



Resolução Cofen n° 764/2024

ANEXO I

Roteiro de verificação de peças e conteúdo

Peças exigidas na Resolução 764/2024, ANEXO II		
N°	Peça	Página
ANEXO II	Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão.	3-13
ANEXO III	Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas.	14-19
ANEXO IV	Ata ou Extrato da Ata de Reunião Plenária do Regional que aprovou o Parecer opinativo.	20-21
ANEXO V	Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União. (O Regional deverá realizar a publicação no prazo definido pelo §4º, Art. 8º da IN TCU nº 84/2020).	22-23
ANEXO VI	Balancete de Verificação conciliado antes do encerramento do exercício a que se refere a prestação de contas anual.	24-95
ANEXO VII	Balancete de Verificação encerrado do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	96-235
ANEXO VIII	Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	236-241
ANEXO IX	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas.	242-1671
ANEXO X	Balanço Financeiro Comparado Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	1672-1676
ANEXO XI	Balanço Patrimonial Comparado do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	1677-1681
ANEXO XII	Inventário Patrimonial.	1682-1772
ANEXO XIII	Inventário do Almoxarifado.	1773-1782
ANEXO XIV	Montante da inadimplência do exercício e acumulado.	1783-1787
ANEXO XV	Montante da Dívida Ativa do exercício e acumulado.	1788-1798



Resolução Cofen n° 764/2024

ANEXO I

Roteiro de verificação de peças e conteúdo

ANEXO XVI	Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior.	1799-1881
ANEXO XVII	Conciliação de demais saldos contábeis no Balanço.	1882-1889
ANEXO XVIII	Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	1890-1894
ANEXO XIX	Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	1895-1898
ANEXO XX	Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis.	1899-1905
ANEXO XXI	Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	1906-1929
ANEXO XXII	Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício	1930-1934
ANEXO XXIII	Rol de Responsáveis.	1935-1937
ANEXO XXIV	Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei 8.730/93.	1938-1939
ANEXO XXV	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual (is) deficit(s).	1940-1944



Resolução Cofen n° 764/2024
ANEXO I
Roteiro de verificação de peças e conteúdo

ANEXO XXVI	<p>Quadro demonstrativo com detalhamento dos valores e percentuais de reserva do orçamento e aplicação, com base na Receita Líquida, no custeio das atividades finalísticas, referentes ao exercício a que se refere a prestação de contas anual e o previsto para o exercício posterior - Resolução Cofen 725/2023 (considerar para este item, as despesas elencadas no item 5.2, parágrafo 244 do Acórdão TCU 1925/2019 - I. Salário, encargos e benefícios dos fiscais; II. Transporte dos fiscais; III. Manutenção, seguro, estacionamento e pedágio dos veículos utilizados oficialmente em nome do Conselho; IV. Equipamentos utilizados na fiscalização, bem como seguro, calibração e manutenção destes; V. Diárias para cobrir despesas de estadia e alimentação dos fiscais, quando em ato de orientação e fiscalização; VI. Capacitação profissional dos fiscais; VII. Telefonia móvel institucional utilizada pelos fiscais. Observação: não considerar o valor de aquisição e aluguel de imóveis e o valor de aquisição de automóveis).</p>	1945-1951
------------	---	-----------

José Carlos Costa Araújo Júnior
Presidente

COREN-MA n° 364.950-ENF

CPF n° 829.710.303-00

ANEXO II

Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão.

CONTROLADORIA GERAL DO COREN - MA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: 010/2025

Exercício: 2024

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão – COREN/MA

Cidade: São Luís - MA Gestor: José Carlos Júnior

APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem-COFEN, aprovado pela RESOLUÇÃO COFEN Nº 726 DE 15 DE SETEMBRO DE 2023 – ALTERADA PELAS RESOLUÇÕES COFEN Nº 745/2024 E 762/2024, **relata-se a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2024, observando o prazo de 28/02/2025 estabelecido pelo Federal.**

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2024.

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COREN-MA

Senhora Conselheira Relatora,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio das Resoluções Cofen nº 764/2024 e 725/2023, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade supra referida, no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados em análise à prestação de contas quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 63/2010, Decisão Normativa 161/2017, Instrução Normativa 84/2020.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

1.1 A documentação encaminhada pelo regional encontra-se anexada ao PAD - COREN 312/2025. Observando-se o cumprimento da determinação elencada nas Resoluções Cofen nº 764/2024 e 725/2023.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração fixada pelo Setor de Protocolo do Coren/MA.

2. DA ANÁLISE DAS CONTAS

As análises inerentes a pareceres sobre procedimentos de auditoria e prestações de contas de exercícios anteriores foram apresentadas neste capítulo, com o intuito de subsidiar o exame do exercício em questão, conforme estabelece a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União- LOTCU-8443/92, por meio dos artigos ora transcritos:

Art. 16. As contas serão julgadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;

c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.

§ 1º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas.

Rua Carutapera, 03, Jardim Renascença, São Luís – MA, 65.075-690

www.corenma.gov.br



3. DA TRANSFERÊNCIA AO COFEN

No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional, verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro, justificando-se que as diferenças registradas decorrem do fluxo bancário entre apropriação e repasse dos valores ao COFEN, e ausência de relatórios fidedignos do sistema SIGEN quanto a conta de cartório, conforme nota explicativa. A divergência de valores será equalizada dentro do 1º trimestre de 2025 com relatórios com valores corretos.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
NATUREZA DA RECEITA		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	12.958.389,47
	Receitas de Serviços	788.861,88
	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	
	Receita Dívida Ativa	
	Correção Monetária S/anuidade	
	Doações	
	Cancelamento de Restos a pagar	
	Receitas não identificadas	
	Outras Receitas	
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	13.747.251,35
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	3.436.812,83
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	3.354.088,54

4. GESTÃO DE PESSOAS

A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo



para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida.

O quadro apresenta o percentual aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado se encontra dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, o qual corresponde às espécies indenizatórias.

Para o exercício de 2024 foi orçado o valor de **R\$ 6.051.947,46** para Despesas com Pessoal Civil + SPJ + SPF, o que corresponde a **41,18%** da Receita Corrente Líquida, portanto, respeitando o gasto do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2024		
	R\$	%
Receita Corrente	14.697.567,73	100,00%
Limite - LRF (50% s RCL)	7.348.783,86	50,00%
Limite Prudencial recomendado (47,50%)	6.981.344,67	47,50%
Pessoal Civil + SPJ + SPF (Despesa Orçada)	6.051.947,46	41,18%

Ao analisar a despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, nota-se que essa se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a **44,85%** da Receita Corrente Líquida.

“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

Execução nos 12 meses – (jan/24 a dez/24)		
	R\$	%
Receita Corrente	13.202.242,86	100,00%
Limite - LRF (50% s RCL)	6.601.121,43	50,00%
Limite Prudencial recomendado (47,50%)	6.271.065,36	47,50%
Pessoal Civil + SPJ + SPF (Despesa Executada)	5.921.693,77	44,85%



5. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Este capítulo trata da conformidade da prestação de contas anual, no que tange aos critérios adotados para elaboração das demonstrações contábeis, com a legislação emanada do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com os regramentos fixados nas Normas de Direito Financeiro Aplicadas ao Setor Público. A análise subdivide-se, pontualmente, de acordo com os anexos apresentados, XII a XVIII, estabelecidos pela Lei 4.320/64, conforme descrito a seguir:

5.1 - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL.

5.1.1 – DO BALANÇO PATRIMONIAL

No período em análise, o patrimônio da Autarquia está composto por **58,59%** de Ativo Circulante, **41,41%** de Ativo Não Circulante, **1,43%** de Passivo Circulante, **0,03%** de Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de **98,54%**. No mesmo período de 2023 tais índices figuravam em **40,84%**, **59,16%**, **4,02%**, **0,04%** e **95,94%**, respectivamente, havendo um incremento relevante no Ativo Circulante, pela maior arrecadação até o quarto trimestre.

BALANÇO PATRIMONIAL - 2024					
ATIVO	14.322.080,02	100,00%	PASSIVO	14.322.080,02	100,00%
Ativo Circulante	8.391.750,48	58,59%	Passivo Circulante	204.883,92	1,43%
Ativo Não Circulante	5.930.329,54	41,41%	Passivo Não Circulante	4.673,34	0,03%
			Patrimônio Líquido	14.112.522,76	98,54%

5.1.1.a - O Ativo Circulante aumentou em 80,10% em comparação com o mesmo período em 2023, reflexo, principalmente, do aumento significativo de 695,73% dos CRÉDITOS A CURTO PRAZO.

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	2024	2023	Diferença	%
Ativo Circulante	8.391.750,48	4.659.494,80	3.732.255,68	80,10%
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.211.445,77	906.271,30	6.305.174,47	695,73%



5.1.1.b - O grupo Ativo Não Circulante apresentou diminuição de 5,24% principalmente capitaneado pela diminuição do “IMOBILIZADO” devido a Depreciação Acumulada do Período.

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	2024	2023	Diferença	%
Ativo Não Circulante	5.930.329,54	6.258.206,75	(327.877 ,21)	- 5 ,24%
IMOBILIZADO	3.100.283,79	3.427.679,64	(327.395 ,85)	- 9 ,55%

5.1.1.c - O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou aumento de 30,78%.

BALANÇO PATRIMONIAL				
PASSIVO	2024	2023	Diferença	%
Patrimônio Líquido	14.112.522,76	10.790.612,22	R\$ 3.321.910,54	30,78%

- O déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de **R\$ 213.113,42**; o que corresponde a uma diminuição de 113,58% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	2024	2023	Diferença	%
Ativo Financeiro	458.415,59	2.194.362,35	1.735.946,76	79%
Passivo Financeiro	671.529,01	624.608,50	46.920,51	7,51%
Déficit Financeiro	-213.113,42	1.569.753,85	1.782.867,27	113,58%

No exercício de 2024 foi orçada uma receita corrente 25,02% acima do previsto para 2023. Ademais, em relação à arrecadação, nota-se que o montante arrecadado até o encerramento do EXERCÍCIO de 2024, superou as cifras do mesmo período do exercício anterior, onde se nota um decréscimo de 8,12%.

PREVISÃO	2024	2023	Diferença	%
Receita Corrente	14.697.567,73	11.756.443,29	2.941.124,44	25,02%
ARRECADAÇÃO	4º Trimestre 2024	4º Trimestre 2023	Diferença	%
Receita Corrente	13.202.242,86	14.368.609,85	-1.166.366,99	-8,12%

5.1.2 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2024, fornecendo o necessário

Rua Carutapera, 03, Jardim Renascença, São Luís – MA, 65.075-690

www.corenma.gov.br



detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024.

No exercício de 2024, ocorreu déficit orçamentário de R\$ 2.973.306,02.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	DESPESAS	Fixação	Execução
CORRENTES	14.661.667,63	13.202.242,86	CORRENTES	16.892.244,00	16.008.744,92
CAPITAL	1.101.200,00	0,00	CAPITAL	489.556,00	166.803,96
Sup. Financeiro	0,00	0,00	RES. CONT.	4.500,00	0,00
Déficit	0,00	2.973.306,02	Superávit	0,00	0,00
TOTAL	15.762.867,63	16.175.548,88	TOTAL	17.386.300,00	16.175.548,88

Da receita corrente prevista para todo o exercício, a arrecadação atingiu 89,83% dessa previsão. Se compararmos com o mesmo período do exercício anterior, já se tinha um percentual de 122,22% a mais do que o previsto, notaremos um desempenho negativo de 32,39%.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	%
2023	11.756.443,29	14.368.609,85	122,22%
2024	14.697.567,73	13.202.242,86	89,83%
DESEMPENHO			-32,39%

Em relação à execução das despesas, foram realizadas **93,04%** das despesas correntes fixadas, próxima da execução do mesmo período de 2023, que se apresentava em **90,58%**, gerando um desempenho de **3,04%** a maior.

DESPESAS CORRENTES	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	%
2023	14.325.825,06	12.976.969,56	90,58%
2024	17.386.300,00	16.175.548,88	93,04%
DESEMPENHO			3,04%

Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2024 foi analisada detalhadamente neste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas – 4.320/64, artigo 101.



5.1.3 BALANÇO FINANCEIRO

A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2024, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/204. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

1 - No início do exercício de 2024 o saldo inicial de recursos, apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 2.172.253,39, após o encerramento do referido exercício o saldo que passará para o exercício seguinte é de R\$ 436.306,63; representando um resultado financeiro deficitário de R\$ 1.735.946,76.

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ORÇAMENTÁRIA	13.202.242,86	ORÇAMENTÁRIA	16.175.548,88
Corrente	13.202.242,86	Corrente	15.526.647,46
Capital	0,00	Capital	(40.751,60)
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.251.079,35	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.013.720,09
Saldo Exercício Anterior	2.172.253,39	Saldo Exercício Seguinte	436.306,63
TOTAL	18.625.575,60	TOTAL	18.625.575,60

5.1.4 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP

O regional apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2024, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024.

No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 19.527.878,13; sendo composta principalmente por 91,34% de Receitas com Contribuições. Por outro lado, as variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo, com destaque para os gastos com pessoal e encargos e uso de bens, serviços e consumo, representando **36,55%**



e **35,91%** das variações, respectivamente. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ **3.321.910,54**.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.527.878,13	100,00%
Contribuições	17.837.234,65	91,34%
Variações Financeiras	735.426,18	3,76%
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.205.967,59	100,00%
Pessoal e Encargos	5.922.751,38	36,55%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.820.258,80	35,91%
Variações Financeiras	384,02	0,002%
Transferências Concedidas	3.354.088,54	20,70%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.023.691,58	6,31%
RESULTADO PATRIMONIAL	3.321.910,54	

RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2024, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 764/2024 e 725/2023.

Diante do exposto, constatamos que:

- No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional, verifica-se uma divergência quanto ao estabelecido na norma, conforme pôde ser observado. As diferenças constatadas estão na casa de R\$ 82.724,29 (oitenta e dois mil, setecentos e vinte e quatro reais e vinte e nove centavos), já justificado no Item 1 deste parecer e constante em nota explicativa;

- b) Das receitas correntes projetadas, foram arrecadadas **88,68%** e, em contrapartida, foram executadas somente **93,04%** das despesas correntes fixadas, além disso, ao incluir na análise as receitas e despesas de capital chega-se a um déficit orçamentário de **R\$ 2.973.306,02**;
- c) Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT. Ratificamos o fato a respeito da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, em relação ao orçado para gastos com pessoal, onde o percentual figura em **41,18%** da Receita Corrente Líquida. Porém, ao analisar a execução orçamentária efetiva dos últimos 12 meses (Jan/24 a Dez/24), esse percentual figura em **44,85%**;
- d) O Patrimônio da Autarquia aumentou em relação ao exercício de 2023, reflexo do resultado positivo demonstrado nas Variações Patrimoniais de **R\$ 3.321.910,54**;

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 11ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **REGULAR sem ressalvas** em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

São Luís (MA), 24 de fevereiro de 2025.

Leonardo Almeida Estrela
Controlador Geral
Coren-MA



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



ANEXO III

Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas.



PARECER DE CONSELHEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024
COREN-MA
PAD N° 312/2025

São Luís
Fevereiro 2025



PARECER DE CONSELHEIRO Nº: 001/2025

PAD COREN-MA Nº 312/2025

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTA DO COREN/MA -EXERCÍCIO 2024

CONSELHEIRO RELATOR: Beatriz Silva Almeida Gomes

DESIGNAÇÃO: Portaria COREN-MA Nº 253/2025

Ementa: Parecer sobre a Prestação de Contas Ordinária - PCO - Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão – Coren/MA, relativas ao exercício de 2024.

São Luís
Fevereiro 2025



I. INTRODUÇÃO

O presente parecer, em atenção a Portaria nº 253 de 24 de fevereiro de 2025 que nomeia o Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, Coren-MA nº 352.362-ENF. para se manifestar em relação à Prestação de contas do Coren-Ma, referente ao período de 01 de janeiro 2024 à 31 de dezembro 2024.

II. HISTÓRICO:

A Prestação de contas do Exercício de 2024 do Coren-MA, foi encaminhada para análise e emissão de Parecer Opinitivo por meio da Portaria de nº 253 de 24 de fevereiro de 2025 antes da apreciação do Plenário da gestão triênio 2024 a 2026.

Anteriormente, os departamentos de Contabilidade e da Controladoria, nortearam todo trabalho para confecção formal da prestação e que após a devida conclusão foi repassado à Controladoria Geral da autarquia para análise e manifestação.

III. DA ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO DO ORGÃO DE CONTROLE INTERNO DO COREN-MA.

A Controladoria Geral do Coren-MA, através do parecer da CONTROLADORIA GERAL COREN-MA Nº 010/2025, análise prévia da referida Prestação de Contas, se manifestou em parecer opinativo que a prestação de contas referentes ao exercício de 2024, do Conselho Regional de Enfermagem – Coren-MA, *está regular sem ressalvas*.

Segue abaixo, resumo do parecer 010/2025 da Controladoria Geral:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2024, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 764/2024 e 725/2023.

Diante do exposto, constatamos que:

a) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional, verifica-se uma divergência quanto ao estabelecido na norma, conforme pôde ser



observado. As diferenças constatadas estão na casa de R\$ 82.724,29 (oitenta e dois mil, setecentos e vinte e quatro reais e vinte e nove centavos), já justificado no Item 1 deste parecer e constante em nota explicativa;

b) Das receitas correntes projetadas, foram arrecadadas 88,68% e, em contrapartida, foram executadas somente 93,04% das despesas correntes fixadas, além disso, ao incluir na análise as receitas e despesas de capital chega-se a um déficit orçamentário de R\$ 2.973.306,02;

c) Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT. Ratificamos o fato a respeito da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, em relação ao orçado para gastos com pessoal, onde o percentual figura em 41,18% da Receita Corrente Líquida. Porém, ao analisar a execução orçamentária efetiva dos últimos 12 meses (Jan/24 a Dez/24), esse percentual figura em 44,85%;

d) O Patrimônio da Autarquia aumentou em relação ao exercício de 2023, reflexo do resultado positivo demonstrado nas Variações Patrimoniais de R\$ 3.321.910,54;

IV. APONTAMENTOS DO CONSELHEIRO

Considerando o relatório exarado pelo Departamento de Controladoria Geral, no que se tange ao exercício de 2024, onde o COREN-MA apresentou informações em documento apresentado pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2024, constatando-se o cumprimento quanto ao estabelecido nas Resoluções Cofen nº 764/2024 e 725/2023.

O Conselho Regional de Enfermagem cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4.320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP – 10ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados a Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/COREN's.

V. PARECER

Diante do exposto, e após análise dos documentos constantes no PAD N° 312/2025 e das manifestações emitidas pela Controladoria Geral do Coren-MA, **OPINA-SE que:**



- A Prestação de Contas Anual relativa ao Exercício de 2024 do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Maranhão – Coren/MA, seja considerada **REGULAR SEM RESSALVAS**.

Este é o parecer.

São Luís (MA), 24 de Fevereiro de 2025

Beatriz Silva Almeida Gomes
Coren-MA 352.362-ENF.
Conselheira Regional



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



ANEXO IV

Ata ou Extrato da Ata de Reunião Plenária do Regional que aprovou o Parecer opinativo.



EXTRATO DE ATA
164ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-MA
REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025

1 Aos vinte e seis dias, dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às 09h00min,
2 reuniram-se os membros do Plenário do Coren-MA, em formato híbrido, onde presencialmente
3 estiveram na sede do Coren-MA para realização da 164ª Reunião Extraordinária de Plenária.
4 **Item 01: VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:** Dr. José Carlos, constatou a existência de quórum.
5 **Item 02: LEITURA DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:** Realizada a leitura da ata
6 anterior sem alterações, REP nº 163 devidamente aprovada. [...] **ATOS PARA**
7 **DELIBERAÇÃO [...]** **Item 05: PAD 312/2025 (ADMINISTRATIVO) PRESTAÇÃO DE**
8 **CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2024 – COREN-MA:** Apresentado Parecer 010/2025
9 referente a prestação de contas anual exercício 2024 constatando o cumprimento ao quanto
10 estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 764/2024 e 725/2023. Registra que a entidade
11 cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal
12 101/2000, MCASP - 10ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão
13 Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs. Seguidamente,
14 apresentado parecer opinativo nº 001/2025 realizado pela Dra Beatriz Almeida, opinando pela
15 aprovação da prestação de contas, de forma regular e sem ressalvas. Contadora Elaine fala sobre
16 a execução e acompanhamento tempestivo do orçamento anual. Em discussão: Dr. José Carlos
17 sugere referência no parecer da Dra Beatriz, quanto ao resumo do relatório da Controladoria.
18 Dr. José Carlos questiona sobre as notas explicativas, se foram contempladas com adequação,
19 considerando a última prestação de contas aprovada (exercício 2022), sendo respondido pelo
20 Controlador, que estão de acordo com as normas vigentes. Em votação: Aprovado por
21 unanimidade parecer opinativo nº 001/2025 referente a prestação de contas anual – exercício
22 2024 do Coren-MA. Aprovado encaminhamento da Prestação de Contas Anual exercício 2024
23 conforme PAD 312/2025 para o Conselho Federal de Enfermagem, para análise e aprovação.
24 Este extrato é cópia de ata e vai assinado por mim, _____, Dra. Telciane Martins
25 Feitosa Rios - Secretária, e por mim, _____ Dr. José Carlos Costa Araujo Junior –
26 Presidente.



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



ANEXO V

Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União.
(O Regional deverá realizar a publicação no prazo definido pelo §4º, Art. 8º da IN TCU nº 84/2020).

RELATÓRIO DE GESTÃO

Em atendimento ao art. 1º da Instrução Normativa TCU nº 84/2020, que estabelece normas para a tomada e prestação de contas dos administradores e responsáveis da administração pública federal; bem como atendimento à Decisão Normativa nº 187/2020, que relaciona as unidades prestadoras de contas (UPC), na forma do disposto no art. 9º, §§ 1º e 2º da IN nº 84/2020; O Relatório de Gestão será disponibilizado no sítio eletrônico deste Regional no endereço: <http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-ma/transparencia/prestacoes-de-contas/>, como no sítio do Tribunal de Contas da União, no prazo estipulado no normativo epigrafado.



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



ANEXO VI

Balancete de Verificação conciliado antes do encerramento do exercício a que se refere a prestação de contas anual.



COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.917.701,55D	65.568.137,44	62.163.758,97	14.322.080,02D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.659.494,80D	65.444.224,61	61.711.968,93	8.391.750,48D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.028.398,83D	51.677.836,21	53.611.356,35	94.878,69D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.028.398,83D	51.677.836,21	53.611.356,35	94.878,69D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.028.398,83D	51.677.836,21	53.611.356,35	94.878,69D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.739,27D	16.257.105,44	16.263.051,44	10.793,27D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	16.739,27D	11.177,29	17.123,29	10.793,27D
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	0,00	15.098.609,86	15.098.609,86	0,00
1.1.1.1.1.19.12 - Ag 3846-6 CC 9626-1 Semana da Enfermagem 2024	0,00	870.930,57	870.930,57	0,00
1.1.1.1.1.19.14 - Semana da Enf 2023 Ag 3846-6 CC 9387-4	0,00	42.494,72	42.494,72	0,00
1.1.1.1.1.19.15 - Ag 3846-6 CC 9397-1 BB Cartório de Protesto	0,00	233.893,00	233.893,00	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	4.562,63D	23.550.035,15	23.546.696,32	7.901,46D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	0,00	18.123,16	11.108,88	7.014,28D
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4.562,63D	0,00	1.000,00	3.562,63D
1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação	0,00	17.471.486,75	17.471.486,75	0,00
1.1.1.1.1.30.07 - Ag 3846-6 CC 9141-3 COREN CARTAO	0,00	6.060.425,24	6.063.100,69	2.675,45C
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.007.096,93D	11.870.695,62	13.801.608,59	76.183,96D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.007.096,93D	11.870.695,62	13.801.608,59	76.183,96D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.994.622,02D	11.869.533,20	13.801.366,86	62.788,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	51.902,97D	3.261.494,94	3.294.209,08	19.188,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	66.111,24D	6.284.186,06	6.290.017,11	60.280,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - Aplic. C Pzo Automát. 9141-3 CARTÃO CRÉDITO	1.834.311,82D	1.735.219,40	3.589.320,79	19.789,57C
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Semana da Enf 2023 Inv. Ag 3846-6 CC 9387-4	42.295,99D	198,73	42.494,72	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - BB - Aplic. C Pzo Automático 9397-1 CARTÓRIO DE PROTESTO	0,00	118.389,88	115.280,97	3.108,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Ag 3846-6 CC 9626-1 Semana da Enfermagem 2024 INVESTIMENTO	0,00	470.044,19	470.044,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.474,91D	1.162,42	241,73	13.395,60D
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	12.474,91D	1.162,42	241,73	13.395,60D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	906.271,30D	12.795.895,77	6.490.721,30	7.211.445,77D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	377.719,70D	12.795.895,77	6.381.019,79	6.792.595,68D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	377.719,70D	12.795.895,77	6.381.019,79	6.792.595,68D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	377.719,70D	12.795.895,77	6.381.019,79	6.792.595,68D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	930.663,15D	9.668.226,19	5.256.471,91	5.342.417,43D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	681.210,78C	2.689.474,16	1.119.953,25	888.310,13D
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	137.561,91D	429.595,21	0,00	567.157,12D
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	9.294,58C	8.600,21	4.594,63	5.289,00C
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	528.551,60D	0,00	109.701,51	418.850,09D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	528.551,60D	0,00	109.701,51	418.850,09D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	528.551,60D	0,00	109.701,51	418.850,09D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	565.482,79D	0,00	89.845,72	475.637,07D
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	36.931,19C	0,00	19.855,79	56.786,98C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	200.281,16D	314.880,26	117.306,88	397.854,54D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	55.286,57D	0,00	0,00	55.286,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	55.286,57D	0,00	0,00	55.286,57D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	23.145,63D	0,00	0,00	23.145,63D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	424,00D	0,00	0,00	424,00D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	32.753,61D	0,00	0,00	32.753,61D
1.1.3.2.1.16 - FGTS a compensar	1.165,40C	0,00	0,00	1.165,40C
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	0,00	0,00	128,73D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	143.854,56D	314.880,26	117.306,88	341.427,94D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	143.854,56D	314.880,26	117.306,88	341.427,94D
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	143.854,56D	314.880,26	117.306,88	341.427,94D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1.04 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.524.543,51D	655.612,37	1.492.584,40	687.571,48D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	1.524.883,17D	655.612,37	1.492.584,40	687.911,14D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.524.883,17D	655.612,37	1.492.584,40	687.911,14D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	1.395.112,64D	655.612,37	1.492.584,40	558.140,61D
1.1.9.2.1.02 - Tarifas Bancárias a Apropriar	129.770,53D	0,00	0,00	129.770,53D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	339,66C	0,00	0,00	339,66C
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	339,66C	0,00	0,00	339,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.5.1.01 - INSS	339,66C	0,00	0,00	339,66C
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.258.206,75D	123.912,83	451.790,04	5.930.329,54D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.830.527,11D	102,11	583,47	2.830.045,75D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.830.527,11D	102,11	583,47	2.830.045,75D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.830.527,11D	102,11	583,47	2.830.045,75D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	2.830.527,11D	102,11	583,47	2.830.045,75D
1.2.1.2.1.05.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.723.453,04D	0,00	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01 - TCE nº 2712/2019 - PAD nº 0291/2013	1.723.453,04D	0,00	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Adriane Fernanda de Oliveira Padilha	14.669,00D	0,00	0,00	14.669,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	5.064,70D	0,00	0,00	5.064,70D
1.2.1.2.1.05.01.01.003 - Ana Cláudia Soares Pessoa de Matos	28.100,00D	0,00	0,00	28.100,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.004 - Ana Patrícia Fonseca Coêlho Galvão	22.126,04D	0,00	0,00	22.126,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.005 - Célia Maria Santos Rezende	686.799,46D	0,00	0,00	686.799,46D
1.2.1.2.1.05.01.01.006 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	635.006,62D	0,00	0,00	635.006,62D
1.2.1.2.1.05.01.01.007 - Cláudia Regina de Andrade Arrais Rosa	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.008 - Damásia Ana Carvalho Martins	17.015,45D	0,00	0,00	17.015,45D
1.2.1.2.1.05.01.01.009 - David Kennedy Barbosa Brito	595,90D	0,00	0,00	595,90D
1.2.1.2.1.05.01.01.010 - Dielson Soares Silva	4.700,95D	0,00	0,00	4.700,95D
1.2.1.2.1.05.01.01.011 - Eudiane Carvalho da Silva	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.012 - Filipe Renner Leal Nogueira	608,82D	0,00	0,00	608,82D
1.2.1.2.1.05.01.01.013 - Gianna Ribeiro Carvalho	27.425,96D	0,00	0,00	27.425,96D
1.2.1.2.1.05.01.01.014 - G. Ribeiro ME	131.712,02D	0,00	0,00	131.712,02D
1.2.1.2.1.05.01.01.015 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.016 - Jakeline Priscila Lima da Silva Maião	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.017 - Janette Santos Alves	22.200,04D	0,00	0,00	22.200,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.018 - José de Ribamar Ross	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.019 - José Martins Coêlho Neto	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.020 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.021 - Liravilde Martins Santos	24.640,00D	0,00	0,00	24.640,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.022 - Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	1.523,97D	0,00	0,00	1.523,97D
1.2.1.2.1.05.01.01.023 - Maria do Amparo de C. Vieira	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.024 - Maria do Nascimento da Silva Cordeiro	19.515,45D	0,00	0,00	19.515,45D
1.2.1.2.1.05.01.01.025 - Maria do Nascimento Góes Freitas	4.251,04D	0,00	0,00	4.251,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.026 - Maria dos Santos Nascimento	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.027 - Milene Barreto Brito	725,07D	0,00	0,00	725,07D
1.2.1.2.1.05.01.01.028 - Plínio Gusmão Ferreira	8.318,23D	0,00	0,00	8.318,23D
1.2.1.2.1.05.01.01.029 - Pollyana Bezerra S. Cavaignac	164,32D	0,00	0,00	164,32D
1.2.1.2.1.05.01.01.030 - Rafael Martins da Cruz	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.2.1.2.1.05.05 - CREDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.107.074,07D	102,11	583,47	1.106.592,71D
1.2.1.2.1.05.05.01 - TCE COREN-MA 001/2020 - PAD COREN-MA 088/2017	1.107.074,07D	102,11	583,47	1.106.592,71D
1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Eudiane Carvalho da Silva Sousa	3.070,67D	0,00	0,00	3.070,67D
1.2.1.2.1.05.05.01.002 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	6.365,99D	0,00	0,00	6.365,99D
1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Janette Santos Alves	18.918,51D	0,00	0,00	18.918,51D
1.2.1.2.1.05.05.01.005 - Damásia Ana Carvalho Martins	3.821,56D	0,00	0,00	3.821,56D
1.2.1.2.1.05.05.01.006 - Maria Goreth Mendes Mendonça	5.422,50D	0,00	0,00	5.422,50D
1.2.1.2.1.05.05.01.007 - Tharcila Érika Silva Costa	469,53D	0,00	0,00	469,53D
1.2.1.2.1.05.05.01.008 - José Martins Coelho Neto	6.682,90D	0,00	0,00	6.682,90D
1.2.1.2.1.05.05.01.009 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	150,92D	0,00	0,00	150,92D
1.2.1.2.1.05.05.01.011 - Moisés Lages Gonçalves	0,40C	0,00	0,00	0,40C
1.2.1.2.1.05.05.01.012 - José Ribamar Ross	7.788,79D	0,00	0,00	7.788,79D
1.2.1.2.1.05.05.01.013 - Liravilde Martins Santos	2.557,71D	0,00	0,00	2.557,71D
1.2.1.2.1.05.05.01.014 - Ana Patrícia Fonseca Coelho Galvão	5.550,56D	0,00	0,00	5.550,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.05.01.015 - Adriane Fernanda Oliveira Padilha	4.825,43D	0,00	0,00	4.825,43D
1.2.1.2.1.05.05.01.016 - Phelype Jorge Reis Nascimento	3.745,80D	0,00	0,00	3.745,80D
1.2.1.2.1.05.05.01.017 - Sandra de Jesus Gomes Santos	5.856,42D	0,00	0,00	5.856,42D
1.2.1.2.1.05.05.01.018 - Gianna Ribeiro Carvalho	4.802,09D	0,00	0,00	4.802,09D
1.2.1.2.1.05.05.01.019 - Ítalo Roger Ferreira Torres	4.727,20D	0,00	0,00	4.727,20D
1.2.1.2.1.05.05.01.020 - Maria Celeste Santos	881,31D	0,00	0,00	881,31D
1.2.1.2.1.05.05.01.022 - Maria do Nascimento Góes Freitas	304,86D	0,00	0,00	304,86D
1.2.1.2.1.05.05.01.024 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	225.746,52D	0,00	0,00	225.746,52D
1.2.1.2.1.05.05.01.025 - Gilberto Alves Ribeiro	217.409,15D	0,00	0,00	217.409,15D
1.2.1.2.1.05.05.01.026 - Jordana dos Santos Lopes	14.241,31D	0,00	0,00	14.241,31D
1.2.1.2.1.05.05.01.027 - Plínio Gusmão Ferreira	96.817,72D	0,00	0,00	96.817,72D
1.2.1.2.1.05.05.01.028 - Célia Maria Santos Rezende	463.916,47D	0,00	0,00	463.916,47D
1.2.1.2.1.05.05.01.029 - Greta Marinho Garcês dos Santos	481,36D	102,11	583,47	0,00
1.2.1.2.1.05.05.01.030 - Maurício Batista Oliveira	857,21D	0,00	0,00	857,21D
1.2.1.2.1.05.05.01.031 - Milene Barreto Brito	402,42D	0,00	0,00	402,42D
1.2.1.2.1.05.05.01.032 - Jean Ribeiro da Silva	382,87D	0,00	0,00	382,87D
1.2.1.2.1.05.05.01.033 - Maria do Nascimento Silva	876,69D	0,00	0,00	876,69D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.427.679,64D	123.810,72	451.206,57	3.100.283,79D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.588.060,54D	123.810,72	19.445,36	2.692.425,90D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.588.060,54D	123.810,72	19.445,36	2.692.425,90D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	747.864,35D	123.810,72	19.445,36	852.229,71D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.058,00D	0,00	0,00	36.058,00D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	536.381,90D	0,00	0,00	536.381,90D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	170.424,45D	123.810,72	19.445,36	274.789,81D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	469.462,70D	0,00	0,00	469.462,70D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	438.248,91D	0,00	0,00	438.248,91D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	28.972,53D	0,00	0,00	28.972,53D
1.2.3.1.1.03.05 - Biblioteca	2.241,26D	0,00	0,00	2.241,26D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	70.676,61D	0,00	0,00	70.676,61D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	70.676,61D	0,00	0,00	70.676,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	1.280.390,00D	0,00	0,00	1.280.390,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.280.390,00D	0,00	0,00	1.280.390,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.837.314,72C	0,00	431.761,21	3.269.075,93C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.837.314,72C	0,00	431.761,21	3.269.075,93C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.098.505,05C	0,00	294.489,01	1.392.994,06C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	154.575,92C	0,00	25.593,80	180.169,72C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.350,10C	0,00	2.079,94	21.430,04C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	60.356,68C	0,00	0,00	60.356,68C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	74.869,14C	0,00	23.513,86	98.383,00C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	63.807,70C	0,00	73.689,55	137.497,25C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	63.807,70C	0,00	73.689,55	137.497,25C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	381.606,31C	0,00	3.127,06	384.733,37C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	367.817,84C	0,00	1.767,28	369.585,12C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	13.788,47C	0,00	1.359,78	15.148,25C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	60.966,02C	0,00	0,00	60.966,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	60.966,02C	0,00	0,00	60.966,02C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	437.240,10C	0,00	192.078,60	629.318,70C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	437.240,10C	0,00	192.078,60	629.318,70C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	309,00C	0,00	0,00	309,00C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	309,00C	0,00	0,00	309,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.738.809,67C	0,00	137.272,20	1.876.081,87C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.738.809,67C	0,00	137.272,20	1.876.081,87C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.917.701,55C	16.978.442,66	17.060.910,59	11.000.169,48C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	122.415,99C	16.978.442,66	17.060.910,59	204.883,92C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.863,06C	6.545.591,78	6.560.582,17	75.853,45C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.995.396,36	4.995.423,36	27,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.995.396,36	4.995.423,36	27,00C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.995.396,36	4.995.423,36	27,00C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	3.401.365,46	3.401.365,46	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	334.173,61	334.173,61	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	354.434,76	354.461,76	27,00C
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	29.595,80	29.595,80	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	196.414,61	196.414,61	0,00
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	477.376,82	477.376,82	0,00
2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar	0,00	26.562,40	26.562,40	0,00
2.1.1.1.1.01.10 - Anuênios a pagar	0,00	155.264,50	155.264,50	0,00
2.1.1.1.1.01.11 - Insalubridade a pagar	0,00	20.208,40	20.208,40	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.863,06C	1.550.195,42	1.565.158,81	75.826,45C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	60.863,06C	1.550.195,42	1.565.158,81	75.826,45C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	229.722,69	229.722,69	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	229.722,69	229.722,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	324.215,01	324.215,01	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	324.215,01	324.215,01	0,00
2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR	60.863,06C	996.257,72	1.011.221,11	75.826,45C
2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	57.118,28C	922.838,79	927.522,65	61.802,14C
2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	3.744,78C	73.418,93	83.698,46	14.024,31C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.351,33C	5.488.254,89	5.516.961,68	51.058,12C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.351,33C	5.488.254,89	5.516.961,68	51.058,12C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.351,33C	5.488.254,89	5.516.961,68	51.058,12C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	50.122,17C	3.992.235,37	4.020.942,16	78.828,96C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	600,00C	38.618,60	17.676,44	20.342,16D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	600,00C	38.618,60	17.676,44	20.342,16D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	600,00C	38.618,60	17.676,44	20.342,16D
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	3.518,75C	1.690.550,41	1.764.719,44	77.687,78C
2.1.3.1.1.01.02.01 - E. C. FERNANDES	0,00	0,00	50.420,00	50.420,00C
2.1.3.1.1.01.02.05 - Agência Impero LTDA	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	34.418,20	34.418,20	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	701,26	771,13	69,87C
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	823,02	862,03	39,01C
2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	0,00	9.301,88	9.301,88	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	0,00	230.121,58	230.121,58	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - Aliança do Brasil Seguros S.A.	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - F L B Viagens e Turismo Ltda	0,00	15.927,39	15.927,39	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	0,00	2.511,26	2.511,26	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	9.141,00	9.141,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - S. T. CAFÉS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	2.796,00	2.796,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.518,25C	252.202,22	248.683,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.21 - Homem Urbano LTDA	0,00	796,66	1.194,99	398,33C
2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	0,00	112.174,15	124.424,15	12.250,00C
2.1.3.1.1.01.02.23 - JULIO C DE SOUZA TECNOLOGIA	0,00	21.840,00	21.840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informática	0,00	83.181,16	83.181,16	0,00
2.1.3.1.1.01.02.25 - Canaã Facilities Ltda	0,00	45.993,03	45.993,03	0,00
2.1.3.1.1.01.02.26 - LWSA S/A	0,00	140,90	140,90	0,00
2.1.3.1.1.01.02.27 - Oi S.A. - Em recuperação judicial	0,00	12.728,39	12.728,39	0,00
2.1.3.1.1.01.02.28 - S. F. Serviço e Comércio LTDA	0,00	8.908,05	8.908,05	0,00
2.1.3.1.1.01.02.30 - AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	0,00	20.677,85	20.677,85	0,00
2.1.3.1.1.01.02.31 - JM ASSESSORIA E ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.984,87	3.984,87	0,00
2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	0,00	90.401,52	103.159,84	12.758,32C
2.1.3.1.1.01.02.33 - ENOQUE INFORMÁTICA LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.39 - A E Mendes - Livraria Econômica	0,00	1.182,48	1.182,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.45 - Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.46 - Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.48 - J. F. ROCHA	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.49 - Alvo Eventos LTDA	0,00	9.028,10	9.028,10	0,00
2.1.3.1.1.01.02.52 - IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos	0,00	29.290,41	29.290,41	0,00
2.1.3.1.1.01.02.69 - Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	0,00	111.940,99	111.940,99	0,00
2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Facilities	0,50C	237.715,09	237.715,09	0,50C
2.1.3.1.1.01.02.71 - CATARINA FERREIRA DE SOUSA	0,00	10.191,00	10.191,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.76 - M J Terceirização e Serviços Eireli	0,00	78.315,62	78.315,62	0,00
2.1.3.1.1.01.02.78 - ELO Multimídia LTDA	0,00	18.626,83	18.626,83	0,00
2.1.3.1.1.01.02.83 - ONCABO Telefonia e Internet LTDA	0,00	2.998,80	2.998,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02.89 - INFRA DO BRASIL Comércio e Serviços Eireli	0,00	3.354,56	3.354,56	0,00
2.1.3.1.1.01.02.91 - F C MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	1.751,75	1.751,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.93 - Monteles Barros Serviços LTDA	0,00	5.247,00	5.247,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.98 - CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS	0,00	132.795,14	132.795,14	0,00
2.1.3.1.1.01.02.99 - Instituto Negócios Públicos do Brasil	0,00	63.140,00	63.140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	46.003,42C	2.262.996,99	2.238.476,91	21.483,34C
2.1.3.1.1.01.03.06 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	104.086,79	104.086,79	0,00
2.1.3.1.1.01.03.09 - ON_LINE NET EIRELI	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.11 - SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.788,80C	23.254,40	23.433,28	1.967,68C
2.1.3.1.1.01.03.14 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.21 - RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	13.863,00C	60.265,50	60.265,50	13.863,00C
2.1.3.1.1.01.03.28 - Expresso Solução Transportes e Turismo	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.31 - RG Segurança e Vigilância LTDA	19.612,46C	201.837,08	182.224,62	0,00
2.1.3.1.1.01.03.38 - Gráfica e Editora Aliança LTDA	0,00	5.020,00	5.020,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.39 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	455.242,46	455.242,46	0,00
2.1.3.1.1.01.03.40 - ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	10.883,97	10.883,97	0,00
2.1.3.1.1.01.03.44 - CONECTA NETWORKS EIRELI	0,00	8.240,46	8.240,46	0,00
2.1.3.1.1.01.03.45 - Equipar Locação de Equipamentos e Serviços Ltda	0,00	185.109,73	185.109,73	0,00
2.1.3.1.1.01.03.46 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	2.880,00C	2.880,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.49 - Berlin Finance	5.291,16C	31.062,42	31.062,42	5.291,16C
2.1.3.1.1.01.03.50 - DIVERSOS	0,00	1.540,55	1.540,55	0,00
2.1.3.1.1.01.03.55 - PREMIER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	6.500,10	6.500,10	0,00
2.1.3.1.1.01.03.56 - SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA	0,00	15.522,00	15.522,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.60 - VIVO LICITAÇÕES LTDA	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.68 - Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	0,00	99.417,36	99.417,36	0,00
2.1.3.1.1.01.03.69 - ARGON ASSESSORIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.568,00C	2.568,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.71 - R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO EIRELI	0,00	299.844,32	299.844,32	0,00
2.1.3.1.1.01.03.72 - P H Ataíde de Jesus LTDA	0,00	1.429,90	1.429,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.03.73 - SRF COMÉRCIO LTDA	0,00	7.168,00	7.168,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.74 - S F de Oliveira EPP	0,00	8.070,00	8.070,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.75 - MEGHA SERVICE LTDA	0,00	78.739,71	78.739,71	0,00
2.1.3.1.1.01.03.76 - RCL TECNOLOGIA LTDA	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.77 - ALLPRINT SERVIÇOS LTDA	0,00	22.590,00	22.590,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.78 - IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	13.549,15	13.549,15	0,00
2.1.3.1.1.01.03.79 - Gutemberg Oliveira Lima - White Engenharia	0,00	1.698,30	1.698,30	0,00
2.1.3.1.1.01.03.80 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA	0,00	1.681,49	1.681,49	0,00
2.1.3.1.1.01.03.81 - G H EVENTOS LTDA	0,00	340.272,00	340.272,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.82 - APOLO EXTINTORES LIMITADA	0,00	614,90	614,90	0,00
2.1.3.1.1.01.03.83 - Grlayne Veloso Pinheiro	0,00	1.800,96	1.800,96	0,00
2.1.3.1.1.01.03.84 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	0,00	3.513,30	3.513,30	0,00
2.1.3.1.1.01.03.85 - DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MARANHÃO	0,00	1.761,40	1.761,40	0,00
2.1.3.1.1.01.03.86 - W N Pereira	0,00	378,20	378,20	0,00
2.1.3.1.1.01.03.87 - Distribuidora Impacto	0,00	4.951,75	4.951,75	0,00
2.1.3.1.1.01.03.88 - M F S Comércio e Serviços	0,00	79,00	79,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.89 - Vergê Comércio LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.90 - DIGITAL HOME LTDA	0,00	19,80	19,80	0,00
2.1.3.1.1.01.03.91 - SOLUCCI DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	0,00	354,00	708,00	354,00C
2.1.3.1.1.01.03.92 - PREMIER - A G SOUSA LTDA	0,00	1.888,92	1.888,92	0,00
2.1.3.1.1.01.03.93 - PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	0,00	1.867,00	1.874,50	7,50C
2.1.3.1.1.01.03.94 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	1.643,35	1.643,35	0,00
2.1.3.1.1.01.03.95 - UNIVERSAL COMPANY LTDA	0,00	38.890,72	38.890,72	0,00
2.1.3.1.1.01.03.96 - SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.97 - IMPORTEC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.98 - DANIEL LEITE & ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.03.99 - R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - FORNECEDORES NACIONAIS PESSOA FÍSICA	0,00	69,37	69,37	0,00
2.1.3.1.1.01.04.02 - Prestadores de Serviço Pessoas Físicas Sub. Bacabal	0,00	69,37	69,37	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	27.781,84D	0,00	0,00	27.781,84D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	27.781,84D	0,00	0,00	27.781,84D
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	11,00C	1.496.019,52	1.496.019,52	11,00C
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jeton	0,00	1.241.810,00	1.241.810,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	11,00C	163.415,67	163.415,67	11,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	90.793,85	90.793,85	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.155,48C	145.634,09	160.594,94	19.116,33C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.225,32D	145.634,09	160.594,94	13.735,53C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.225,32D	145.634,09	160.594,94	13.735,53C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	38.859,19	44.768,78	5.909,59C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	38.859,19	44.768,78	5.909,59C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.225,32D	106.774,90	115.826,16	7.825,94C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.225,32D	106.774,90	115.826,16	7.825,94C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	356,99C	4.461,65	4.528,18	423,52C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	2.244,91D	0,00	0,00	2.244,91D
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	662,60C	102.313,25	111.297,98	9.647,33C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.261,33C	3.357.272,77	3.357.272,77	22.261,33C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	3.357.272,77	3.357.272,77	22.261,33C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	3.357.272,77	3.357.272,77	22.261,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C	3.357.272,77	3.357.272,77	22.261,33C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.784,79C	1.441.689,13	1.465.499,03	36.594,69C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.597,29C	495.778,03	519.587,93	35.407,19C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.597,29C	495.778,03	519.587,93	35.407,19C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	64.715,69C	495.401,54	519.211,44	88.525,59C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.960,52C	398.749,56	412.129,20	68.340,16C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	55.412,95C	398.749,56	412.129,20	68.792,59C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	452,43D	0,00	0,00	452,43D
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	5.077,88	5.077,88	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6.952,23C	40.937,34	47.813,21	13.828,10C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	15.688,71	15.688,71	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.802,94C	20.237,50	17.434,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	2.802,94C	20.237,50	17.434,56	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	14.710,55	15.251,90	541,35C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	5.815,98	5.815,98C
2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	0,00	0,00	5.815,98	5.815,98C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	57.440,86D	376,49	376,49	57.440,86D
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	57.440,86D	376,49	376,49	57.440,86D
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.322,46C	0,00	0,00	4.322,46C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C	0,00	0,00	4.322,46C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.187,50C	945.911,10	945.911,10	1.187,50C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.187,50C	945.911,10	945.911,10	1.187,50C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.086,10	3.086,10	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	475,60	475,60	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	2.610,50	2.610,50	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	1.187,50C	942.825,00	942.825,00	1.187,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.790.612,22C	0,00	0,00	10.790.612,22C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.790.612,22C	0,00	0,00	10.790.612,22C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.790.612,22C	0,00	0,00	10.790.612,22C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.790.612,22C	0,00	0,00	10.790.612,22C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.460.251,37C	0,00	0,00	1.460.251,37C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.460.251,37C	0,00	0,00	1.460.251,37C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.388.328,30C	0,00	0,00	9.388.328,30C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	9.388.328,30C	0,00	0,00	9.388.328,30C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.967,45D	0,00	0,00	57.967,45D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	57.967,45D	0,00	0,00	57.967,45D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	16.242.158,10	36.190,51	16.205.967,59D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.933.272,20	10.520,82	5.922.751,38D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.224.639,64	2.427,22	4.222.212,42D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.224.639,64	2.427,22	4.222.212,42D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.224.639,64	2.427,22	4.222.212,42D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.194.639,64	2.427,22	4.192.212,42D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	3.293.326,47	400,00	3.292.926,47D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	188.100,00	0,00	188.100,00D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	194.028,01	0,00	194.028,01D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	352.954,92	2.027,22	350.927,70D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	79.648,22	0,00	79.648,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	64.679,88	0,00	64.679,88D
3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade	0,00	21.902,14	0,00	21.902,14D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.129.730,59	0,00	1.129.730,59D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	806.078,77	0,00	806.078,77D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	806.078,77	0,00	806.078,77D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	761.309,99	0,00	761.309,99D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	44.768,78	0,00	44.768,78D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	323.651,82	0,00	323.651,82D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	323.651,82	0,00	323.651,82D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	323.651,82	0,00	323.651,82D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	577.441,48	8.093,60	569.347,88D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	577.441,48	8.093,60	569.347,88D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	577.441,48	8.093,60	569.347,88D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	541.744,20	2.248,32	539.495,88D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	35.697,28	5.845,28	29.852,00D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.460,49	0,00	1.460,49D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.460,49	0,00	1.460,49D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.460,49	0,00	1.460,49D
3.1.9.1.1.03 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.460,49	0,00	1.460,49D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.842.184,26	21.925,46	5.820.258,80D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.153,53	0,00	130.153,53D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	130.153,53	0,00	130.153,53D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.153,53	0,00	130.153,53D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	84.266,24	0,00	84.266,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.802,91	0,00	17.802,91D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	28.084,38	0,00	28.084,38D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	5.280.269,52	21.925,46	5.258.344,06D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	934.632,50	10.840,50	923.792,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	934.632,50	10.840,50	923.792,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	260.532,50	2.428,00	258.104,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	112.675,00	2.000,00	110.675,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	561.425,00	6.412,50	555.012,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	519.972,24	900,70	519.071,54D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	519.972,24	900,70	519.071,54D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	217.535,98	60,70	217.475,28D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	283.665,00	840,00	282.825,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	18.771,26	0,00	18.771,26D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.825.664,78	10.184,26	3.815.480,52D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.825.664,78	10.184,26	3.815.480,52D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	261.408,37	0,00	261.408,37D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	248.679,98	0,00	248.679,98D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.728,39	0,00	12.728,39D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	10.381,88	0,00	10.381,88D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	10.381,88	0,00	10.381,88D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	377.399,15	0,00	377.399,15D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	377.399,15	0,00	377.399,15D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	116.754,91	0,00	116.754,91D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	9.141,00	0,00	9.141,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	598.409,83	0,00	598.409,83D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	598.409,83	0,00	598.409,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	650,00	0,00	650,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.984,87	0,00	3.984,87D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	118.592,87	19,52	118.573,35D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	65.040,00	0,00	65.040,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	65.040,00	0,00	65.040,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	22.590,00	0,00	22.590,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	572.090,17	0,00	572.090,17D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	242.490,12	0,00	242.490,12D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	329.600,05	0,00	329.600,05D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	491.624,73	0,00	491.624,73D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	463.061,62	0,00	463.061,62D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	26.811,36	0,00	26.811,36D
3.3.2.3.1.56.04 - Passagens Aquaviárias	0,00	1.751,75	0,00	1.751,75D
3.3.2.3.1.94 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	305.967,48	0,00	305.967,48D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	871.629,52	10.164,74	861.464,78D
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	871.629,52	10.164,74	861.464,78D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	431.761,21	0,00	431.761,21D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	431.761,21	0,00	431.761,21D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	431.761,21	0,00	431.761,21D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	431.761,21	0,00	431.761,21D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	294.489,01	0,00	294.489,01D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	25.593,80	0,00	25.593,80D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	73.689,55	0,00	73.689,55D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	3.127,06	0,00	3.127,06D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	192.078,60	0,00	192.078,60D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	137.272,20	0,00	137.272,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	137.272,20	0,00	137.272,20D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	384,02	0,00	384,02D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	384,02	0,00	384,02D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	384,02	0,00	384,02D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	384,02	0,00	384,02D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	384,02	0,00	384,02D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.357.272,77	3.184,23	3.354.088,54D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.357.272,77	3.184,23	3.354.088,54D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.357.272,77	3.184,23	3.354.088,54D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.357.272,77	3.184,23	3.354.088,54D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.357.272,77	3.184,23	3.354.088,54D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.357.272,77	3.184,23	3.354.088,54D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.357.272,77	3.184,23	3.354.088,54D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.357.272,77	3.184,23	3.354.088,54D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	84.793,27	0,00	84.793,27D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	84.793,27	0,00	84.793,27D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	84.793,27	0,00	84.793,27D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.793,27	0,00	84.793,27D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	84.793,27	0,00	84.793,27D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	84.793,27	0,00	84.793,27D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.024.251,58	560,00	1.023.691,58D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.024.251,58	560,00	1.023.691,58D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	138,77	0,00	138,77D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138,77	0,00	138,77D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	138,77	0,00	138,77D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.024.112,81	560,00	1.023.552,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.024.112,81	560,00	1.023.552,81D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.024.112,81	560,00	1.023.552,81D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	960.175,00	560,00	959.615,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.463,01	0,00	2.463,01D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	451,89	0,00	451,89D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	61.022,91	0,00	61.022,91D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	62.914,38	19.590.792,51	19.527.878,13C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.106,96	17.841.341,61	17.837.234,65C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	4.106,96	17.841.341,61	17.837.234,65C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.106,96	17.841.341,61	17.837.234,65C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.106,96	17.841.341,61	17.837.234,65C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.106,96	13.519.806,76	13.515.699,80C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF	0,00	4.106,96	13.519.806,76	13.515.699,80C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	3.883.339,43	3.883.339,43C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	2.840.167,48	2.840.167,48C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.043.171,95	1.043.171,95C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	438.195,42	438.195,42C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	153.909,79	153.909,79C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	153.909,79	153.909,79C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	284.285,63	284.285,63C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	8.600,21	8.600,21C
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	275.685,42	275.685,42C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	788.861,88	788.861,88C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	788.861,88	788.861,88C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	788.861,88	788.861,88C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	788.861,88	788.861,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	788.861,88	788.861,88C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	479.215,05	479.215,05C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	263.259,44	263.259,44C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.461,38	2.461,38C
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	18.027,08	18.027,08C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	21.994,60	21.994,60C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	3.198,64	3.198,64C
4.3.3.1.1.37.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	4,20	4,20C
4.3.3.1.1.37.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	548,24	548,24C
4.3.3.1.1.37.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	73,94	73,94C
4.3.3.1.1.37.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	0,00	17,97	17,97C
4.3.3.1.1.37.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	15,47	15,47C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	45,87	45,87C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	735.426,18	735.426,18C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	568.982,00	568.982,00C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	568.982,00	568.982,00C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	568.982,00	568.982,00C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	568.982,00	568.982,00C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	463.041,79	463.041,79C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	104.986,00	104.986,00C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	954,21	954,21C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	102,11	102,11C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	102,11	102,11C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	102,11	102,11C
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	102,11	102,11C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	166.342,07	166.342,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	166.342,07	166.342,07C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	166.342,07	166.342,07C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	166.342,07	166.342,07C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	56.707,42	200.000,00	143.292,58C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	56.707,42	200.000,00	143.292,58C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	56.707,42	200.000,00	143.292,58C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	56.707,42	200.000,00	143.292,58C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	56.707,42	200.000,00	143.292,58C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	56.707,42	200.000,00	143.292,58C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	56.707,42	200.000,00	143.292,58C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.100,00	25.162,84	23.062,84C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.100,00	25.162,84	23.062,84C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.100,00	4.220,68	2.120,68C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.100,00	4.220,68	2.120,68C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	2.100,00	4.220,68	2.120,68C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	2.137,50	2.137,50C
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.083,18	2.083,18C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	20.942,16	20.942,16C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.942,16	20.942,16C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	20.942,16	20.942,16C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	20.942,16	20.942,16C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	585.899,00D	38.281.863,56	4.447.894,41	34.419.868,15D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	37.068.030,00	3.882.962,27	33.185.067,73D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.798.767,73	0,00	15.798.767,73D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.762.867,63	0,00	15.762.867,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	15.762.867,63	0,00	15.762.867,63D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	14.661.667,63	0,00	14.661.667,63D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.985.160,17	0,00	12.985.160,17D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.985.160,17	0,00	12.985.160,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.485.903,17	0,00	12.485.903,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.618.575,74	0,00	8.618.575,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	771.857,42	0,00	771.857,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	7.846.718,32	0,00	7.846.718,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.867.327,43	0,00	3.867.327,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.689.474,16	0,00	2.689.474,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	963.600,26	0,00	963.600,26D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	214.253,01	0,00	214.253,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	499.257,00	0,00	499.257,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	162.113,77	0,00	162.113,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	153.909,79	0,00	153.909,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	8.203,98	0,00	8.203,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	337.143,23	0,00	337.143,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	8.600,21	0,00	8.600,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	275.685,42	0,00	275.685,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	52.857,60	0,00	52.857,60D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	75.732,24	0,00	75.732,24D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	75.732,24	0,00	75.732,24D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	75.732,24	0,00	75.732,24D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	75.730,97	0,00	75.730,97D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1,27	0,00	1,27D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.423.029,34	0,00	1.423.029,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.423.029,34	0,00	1.423.029,34D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	857.423,42	0,00	857.423,42D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	480.863,02	0,00	480.863,02D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.726,66	0,00	2.726,66D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1,96	0,00	1,96D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	41.146,11	0,00	41.146,11D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	63,47	0,00	63,47D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	34.089,72	0,00	34.089,72D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.176,52	0,00	4.176,52D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	150,92	0,00	150,92D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	65,11	0,00	65,11D
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	1.228,22	0,00	1.228,22D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	900,73	0,00	900,73D
5.2.1.1.1.01.06.01.020 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	62,99	0,00	62,99D
5.2.1.1.1.01.06.01.021 - Multas de Eleições	0,00	54,54	0,00	54,54D
5.2.1.1.1.01.06.01.023 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	75,95	0,00	75,95D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	164.184,70	0,00	164.184,70D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	164.099,90	0,00	164.099,90D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	164.099,90	0,00	164.099,90D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	164.099,90	0,00	164.099,90D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	164.099,90	0,00	164.099,90D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	84,80	0,00	84,80D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	84,80	0,00	84,80D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	13.561,18	0,00	13.561,18D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	12.730,93	0,00	12.730,93D
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	2.203,78	0,00	2.203,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	825,49	0,00	825,49D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	9.701,66	0,00	9.701,66D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	830,25	0,00	830,25D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	830,25	0,00	830,25D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.101.200,00	0,00	1.101.200,00D
5.2.1.1.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.101.200,00	0,00	1.101.200,00D
5.2.1.1.1.02.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	1.101.200,00	0,00	1.101.200,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	35.900,10	0,00	35.900,10D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	35.900,10	0,00	35.900,10D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	35.900,10	0,00	35.900,10D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	35.900,10	0,00	35.900,10D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	35.900,10	0,00	35.900,10D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	35.900,10	0,00	35.900,10D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	35.900,10	0,00	35.900,10D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	35.900,10	0,00	35.900,10D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	21.269.262,27	3.882.962,27	17.386.300,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.269.262,27	3.882.962,27	17.386.300,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.390.216,43	0,00	15.390.216,43D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.635.716,43	0,00	14.635.716,43D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.419.694,50	0,00	5.419.694,50D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.419.694,50	0,00	5.419.694,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.167.836,53	0,00	4.167.836,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.263.000,00	0,00	3.263.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	188.100,00	0,00	188.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	194.210,50	0,00	194.210,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	376.499,20	0,00	376.499,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	81.290,00	0,00	81.290,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	64.736,83	0,00	64.736,83D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.146.868,01	0,00	1.146.868,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	801.134,40	0,00	801.134,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	48.081,79	0,00	48.081,79D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	297.651,82	0,00	297.651,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.404,80	0,00	2.404,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	2.404,80	0,00	2.404,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.585,16	0,00	2.585,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.585,16	0,00	2.585,16D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.216.021,93	0,00	9.216.021,93D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.216.021,93	0,00	9.216.021,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	222.144,00	0,00	222.144,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	72.144,00	0,00	72.144,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	429.000,00	0,00	429.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	219.475,28	0,00	219.475,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	217.475,28	0,00	217.475,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	665.421,00	0,00	665.421,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	420.421,00	0,00	420.421,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.214.220,20	0,00	2.214.220,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	689.250,00	0,00	689.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.524.970,20	0,00	1.524.970,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	75.160,10	0,00	75.160,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	145.160,10	0,00	145.160,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	15.650,00	0,00	15.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.249.472,77	0,00	3.249.472,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.249.472,77	0,00	3.249.472,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.249.472,77	0,00	3.249.472,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	539.495,88	0,00	539.495,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	539.495,88	0,00	539.495,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	62.800,00	0,00	62.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	36.590,40	0,00	36.590,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	36.590,40	0,00	36.590,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.202,40	0,00	1.202,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	716.200,00	0,00	716.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.291.513,57	2.295.430,00	1.996.083,57D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	4.291.513,57	2.295.430,00	1.996.083,57D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.403.513,57	1.146.986,00	2.256.527,57D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	81.651,20	128.079,80	46.428,60C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	81.651,20	128.079,80	46.428,60C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	55.651,20	16.000,00	39.651,20D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	22.651,20	0,00	22.651,20D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.000,00	39.675,00	13.675,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	39.675,00	39.675,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.404,80	2.404,80C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	2.404,80	2.404,80C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.321.862,37	1.018.906,20	2.302.956,17D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.321.862,37	1.018.906,20	2.302.956,17D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	210.000,00	46.400,00	163.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	79.000,00	11.400,00	67.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.200,00	63.792,71	17.592,71C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	29.200,00	5.600,00	23.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	43.192,71	43.192,71C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	135.000,00	27.613,90	107.386,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	55.000,00	15.613,90	39.386,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	103.400,00	114.139,44	10.739,44C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22.000,00	4.139,44	17.860,56D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	81.400,00	110.000,00	28.600,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.212.575,10	361.150,56	851.424,54D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	399.700,00	53.000,00	346.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	812.875,10	308.150,56	504.724,54D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.000,00	8.000,00	52.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	377.400,00	46.700,00	330.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.825,00	16.710,13	11.885,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	26.240,43	26.240,43C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	325.650,10	130.000,00	195.650,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	543.000,00	110.000,00	433.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	311.500,00	203.700,00	107.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	311.500,00	203.700,00	107.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	311.500,00	203.700,00	107.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	30.032,27	0,00	30.032,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	30.032,27	0,00	30.032,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	76.109,59	76.109,59C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	76.109,59	76.109,59C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	702.555,00	16.000,00	686.555,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	614.055,00	0,00	614.055,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	94.055,00	0,00	94.055,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	88.500,00	16.000,00	72.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	81.500,00	10.000,00	71.500,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	888.000,00	1.148.444,00	260.444,00C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	888.000,00	1.148.444,00	260.444,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	888.000,00	1.148.444,00	260.444,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	338.000,00	319.700,00	18.300,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	338.000,00	319.700,00	18.300,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	550.000,00	828.744,00	278.744,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	300.000,00	555.244,00	255.244,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	250.000,00	93.500,00	156.500,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.587.532,27	1.587.532,27	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	1.587.532,27	0,00	1.587.532,27D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.587.532,27	1.587.532,27C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	585.899,00D	1.213.833,56	564.932,14	1.234.800,42D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	539.191,17D	1.090.433,84	527.485,47	1.102.139,54D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	454.757,98	72.727,49	382.030,49D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	454.757,98	72.727,49	382.030,49D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	454.757,98	72.727,49	382.030,49D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.038,21	0,00	8.038,21D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.038,21	0,00	8.038,21D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.038,21	0,00	8.038,21D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	8.038,21	0,00	8.038,21D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	446.719,77	72.727,49	373.992,28D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	446.719,77	72.727,49	373.992,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	9.732,50	0,00	9.732,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.732,50	0,00	9.732,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.075,78	0,00	20.075,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.251,05	0,00	18.251,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.799,83	0,00	1.799,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	24,90	0,00	24,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	49.577,20	0,00	49.577,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	47.477,33	0,00	47.477,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.099,87	0,00	2.099,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	276,71	0,00	276,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	276,71	0,00	276,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.137,48	0,00	25.137,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	970,27	0,00	970,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	24.167,21	0,00	24.167,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	318.260,61	50.987,06	267.273,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71.527,72	20.312,82	51.214,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	246.732,89	30.674,24	216.058,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.667,21	0,00	2.667,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	22.590,00	0,00	22.590,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	33.995,99	30.674,24	3.321,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	10.110,79	0,00	10.110,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	129.174,73	0,00	129.174,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.299,36	0,00	4.299,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.124,49	0,00	5.124,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	32.251,32	0,00	32.251,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21.740,99	21.740,43	0,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	21.740,99	21.740,43	0,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.918,50	0,00	1.918,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.918,50	0,00	1.918,50D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.433,19D	72.727,49	0,00	157.160,68D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.433,19D	72.727,49	0,00	157.160,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	35.491,76D	72.727,49	0,00	108.219,25D
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.431,76D	72.727,49	0,00	124.159,25D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	51.431,76D	72.727,49	0,00	124.159,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.187,50D	0,00	0,00	1.187,50D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.187,50D	0,00	0,00	1.187,50D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.299,18C	0,00	0,00	11.299,18C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.099,03D	0,00	0,00	2.099,03D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.897,35D	0,00	0,00	2.897,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.144,87C	0,00	0,00	5.144,87C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69C	0,00	0,00	11.150,69C
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	156,00D	0,00	0,00	156,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	156,00D	0,00	0,00	156,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.299,56D	0,00	0,00	13.299,56D
5.3.1.2.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	13.299,56D	0,00	0,00	13.299,56D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.304,35D	0,00	0,00	41.304,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.699,19D	0,00	0,00	1.699,19D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	39.605,16D	0,00	0,00	39.605,16D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.956,93D	50.987,06	0,00	57.943,99D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.170,81D	20.312,82	0,00	29.483,63D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.213,88C	30.674,24	0,00	28.460,36D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.081,54D	30.674,24	0,00	40.755,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.725,00C	0,00	0,00	19.725,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.725,00C	0,00	0,00	19.725,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7.429,58D	0,00	0,00	7.429,58D
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21.740,43	0,00	21.740,43D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	21.740,43	0,00	21.740,43D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	48.941,43D	0,00	0,00	48.941,43D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	48.941,43D	0,00	0,00	48.941,43D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.941,43D	0,00	0,00	48.941,43D
5.3.1.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.941,43D	0,00	0,00	48.941,43D
5.3.1.2.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	49.731,43D	0,00	0,00	49.731,43D
5.3.1.2.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	790,00C	0,00	0,00	790,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	454.757,98D	562.948,37	454.757,98	562.948,37D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	454.757,98D	562.948,37	454.757,98	562.948,37D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	454.757,98D	500.509,77	454.757,98	500.509,77D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.400,61D	3.313,01	8.038,21	7.675,41D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.400,61D	3.313,01	8.038,21	7.675,41D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.400,61D	3.313,01	8.038,21	7.675,41D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69D	0,00	0,00	146,69D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.215,71D	3.313,01	0,00	7.528,72D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	8.038,21D	0,00	8.038,21	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.357,37D	497.196,76	446.719,77	492.834,36D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	442.357,37D	497.196,76	446.719,77	492.834,36D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	9.732,50D	0,00	9.732,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	9.732,50D	0,00	9.732,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.075,78D	58.369,73	20.075,78	58.369,73D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.251,05D	29.347,48	18.251,05	29.347,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.799,83D	28.182,25	1.799,83	28.182,25D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	24,90D	840,00	24,90	840,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.577,20D	90.215,60	49.577,20	90.215,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	47.477,33D	50.395,24	47.477,33	50.395,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.099,87D	32.572,61	2.099,87	32.572,61D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	7.247,75	0,00	7.247,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	276,71D	0,00	276,71	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	276,71D	0,00	276,71	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.137,48D	66.822,45	25.137,48	66.822,45D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	970,27D	20.370,44	970,27	20.370,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	24.167,21D	46.452,01	24.167,21	46.452,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.113,92D	262.338,13	318.260,61	252.191,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	71.527,72D	119.762,77	71.527,72	119.762,77D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	236.586,20D	142.575,36	246.732,89	132.428,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.667,21D	13.453,39	2.667,21	13.453,39D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	22.590,00D	0,00	22.590,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	33.995,99D	6.641,77	33.995,99	6.641,77D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.620,00D	0,00	3.620,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.620,00D	0,00	3.620,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.110,79D	70.993,56	10.110,79	70.993,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	129.174,73D	40.638,39	129.174,73	40.638,39D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.146,69C	7.975,29	0,00	2.171,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.299,36D	0,00	4.299,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.124,49D	2.872,96	5.124,49	2.872,96D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	32.251,32D	0,00	32.251,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.209,00D	0,00	1.209,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.690,00D	0,00	1.690,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.740,99D	0,00	21.740,99	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	21.740,99D	0,00	21.740,99	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.918,50D	0,00	1.918,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.918,50D	0,00	1.918,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.215,71C	19.450,85	0,00	15.235,14D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.450,85	0,00	19.450,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75D	0,00	0,00	145,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	145,75C	19.450,85	0,00	19.305,10D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	62.438,60	0,00	62.438,60D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	62.438,60	0,00	62.438,60D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.438,60	0,00	62.438,60D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	62.438,60	0,00	62.438,60D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	62.438,60	0,00	62.438,60D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	46.707,83D	123.399,72	37.446,67	132.660,88D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	37.446,67	0,00	37.446,67D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	37.446,67	0,00	37.446,67D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	34.878,67	0,00	34.878,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.878,67	0,00	34.878,67D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.878,67	0,00	34.878,67D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	19.612,96	0,00	19.612,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.612,46	0,00	19.612,46D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,50	0,00	0,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.307,05	0,00	5.307,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.307,05	0,00	5.307,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.518,25	0,00	3.518,25D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.788,80	0,00	1.788,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.891,16	0,00	5.891,16D
5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.891,16	0,00	5.891,16D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.261,16D	0,00	0,00	9.261,16D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.261,16D	0,00	0,00	9.261,16D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	9.261,16D	0,00	0,00	9.261,16D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.261,16D	0,00	0,00	9.261,16D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.261,16D	0,00	0,00	9.261,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.163,00D	0,00	0,00	13.163,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	13.863,00D	0,00	0,00	13.863,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	37.446,67D	85.953,05	37.446,67	85.953,05D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	37.446,67D	85.953,05	37.446,67	85.953,05D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	34.878,67D	35.533,05	34.878,67	35.533,05D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.936,59	0,00	5.936,59D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.936,59	0,00	5.936,59D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	27,00	0,00	27,00D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	27,00	0,00	27,00D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.909,59	0,00	5.909,59D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.909,59	0,00	5.909,59D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.878,67D	29.596,46	34.878,67	29.596,46D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.878,67D	29.596,46	34.878,67	29.596,46D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.187,50D	0,00	1.187,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.187,50D	0,00	1.187,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.880,00D	354,00	2.880,00	354,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.880,00D	354,00	2.880,00	354,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.751,75	0,00	1.751,75D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	1.751,75	0,00	1.751,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	19.612,96D	0,00	19.612,96	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	19.612,46D	0,00	19.612,46	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,50D	0,00	0,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.307,05D	27.490,71	5.307,05	27.490,71D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.758,32	0,00	12.758,32D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.307,05D	14.732,39	5.307,05	14.732,39D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	108,88	0,00	108,88D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.518,25D	0,00	3.518,25	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.788,80D	14.623,51	1.788,80	14.623,51D
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.891,16D	0,00	5.891,16	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.891,16D	0,00	5.891,16	0,00
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	2.568,00D	50.420,00	2.568,00	50.420,00D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.568,00D	50.420,00	2.568,00	50.420,00D
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.568,00D	50.420,00	2.568,00	50.420,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.568,00D	50.420,00	2.568,00	50.420,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	2.568,00D	0,00	2.568,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	50.420,00	0,00	50.420,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	585.899,00C	69.344.763,11	103.178.732,26	34.419.868,15C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	68.007.427,83	101.192.495,56	33.185.067,73C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.043.886,84	30.842.654,57	15.798.767,73C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	14.123.064,85	16.719.589,72	2.596.524,87C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	14.123.064,85	15.618.389,72	1.495.324,87C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.963.056,75	12.989.827,45	26.770,70C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.963.056,75	12.989.827,45	26.770,70C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.937.652,12	12.490.570,45	447.081,67D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.136.760,88	8.623.243,02	2.513.517,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	463.041,79	771.857,42	308.815,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	10.673.719,09	7.851.385,60	2.822.333,49D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.800.891,24	3.867.327,43	2.066.436,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.505.560,40	2.689.474,16	1.183.913,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	190.344,84	963.600,26	773.255,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	104.986,00	214.253,01	109.267,01C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.404,63	499.257,00	473.852,37C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	20.810,00	162.113,77	141.303,77C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	19.855,79	153.909,79	134.054,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	954,21	8.203,98	7.249,77C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.594,63	337.143,23	332.548,60C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.594,63	8.600,21	4.005,58C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	275.685,42	275.685,42C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	52.857,60	52.857,60C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	166.342,07	75.732,24	90.609,83D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	166.342,07	75.732,24	90.609,83D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	166.342,07	75.732,24	90.609,83D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	166.342,07	75.730,97	90.611,10D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	1,27	1,27C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	788.861,88	1.423.029,34	634.167,46C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	788.861,88	1.423.029,34	634.167,46C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	479.215,05	857.423,42	378.208,37C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	263.259,44	480.863,02	217.603,58C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.461,38	2.726,66	265,28C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1,96	1,96C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	18.027,08	41.146,11	23.119,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	63,47	63,47C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	21.994,60	34.089,72	12.095,12C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.198,64	4.176,52	977,88C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	45,87	150,92	105,05C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	4,20	65,11	60,91C
6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	548,24	1.228,22	679,98C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	73,94	900,73	826,79C
6.2.1.1.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	17,97	62,99	45,02C
6.2.1.1.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	15,47	54,54	39,07C
6.2.1.1.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	75,95	75,95C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	256.792,22	56.792,22C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	256.707,42	56.707,42C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	256.707,42	56.707,42C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	200.000,00	256.707,42	56.707,42C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	256.707,42	56.707,42C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	84,80	84,80C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	84,80	84,80C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.804,15	873.008,47	868.204,32C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	4.804,15	14.830,93	10.026,78C
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	583,47	2.203,78	1.620,31C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	2.137,50	825,49	1.312,01D
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.083,18	9.701,66	7.618,48C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	858.177,54	858.177,54C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	858.177,54	858.177,54C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.101.200,00	1.101.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.101.200,00	1.101.200,00C
6.2.1.1.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	1.101.200,00	1.101.200,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	920.821,99	14.123.064,85	13.202.242,86C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	920.821,99	14.123.064,85	13.202.242,86C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.667,28	12.963.056,75	12.958.389,47C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.667,28	12.963.056,75	12.958.389,47C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.667,28	12.937.652,12	12.932.984,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.667,28	11.136.760,88	11.132.093,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	463.041,79	463.041,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	4.667,28	10.673.719,09	10.669.051,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.800.891,24	1.800.891,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.505.560,40	1.505.560,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	190.344,84	190.344,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	104.986,00	104.986,00C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	25.404,63	25.404,63C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	20.810,00	20.810,00C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	19.855,79	19.855,79C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	954,21	954,21C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	4.594,63	4.594,63C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	4.594,63	4.594,63C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	166.342,07	166.342,07C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	166.342,07	166.342,07C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	166.342,07	166.342,07C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	166.342,07	166.342,07C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	788.861,88	788.861,88C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	788.861,88	788.861,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	479.215,05	479.215,05C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	263.259,44	263.259,44C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.461,38	2.461,38C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	18.027,08	18.027,08C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	21.994,60	21.994,60C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	3.198,64	3.198,64C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	45,87	45,87C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	4,20	4,20C
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	548,24	548,24C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	73,94	73,94C
6.2.1.2.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	0,00	17,97	17,97C
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	15,47	15,47C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	56.707,42	200.000,00	143.292,58C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	56.707,42	200.000,00	143.292,58C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	56.707,42	200.000,00	143.292,58C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	56.707,42	200.000,00	143.292,58C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	56.707,42	200.000,00	143.292,58C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	859.447,29	4.804,15	854.643,14D
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.100,00	4.804,15	2.704,15C
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	583,47	583,47C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	2.137,50	2.137,50C
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.083,18	2.083,18C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	857.347,29	0,00	857.347,29D
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	857.347,29	0,00	857.347,29D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	52.963.540,99	70.349.840,99	17.386.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	52.963.540,99	70.349.840,99	17.386.300,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	20.074.890,63	21.285.641,75	1.210.751,12C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	18.759.638,03	19.643.137,11	883.499,08C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.642.852,33	5.659.401,72	16.549,39C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.642.852,33	5.659.401,72	16.549,39C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.285.678,85	4.300.954,16	15.275,31C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.342.191,12	3.344.264,65	2.073,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	188.100,00	188.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	194.210,50	195.392,99	1.182,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	392.499,20	402.070,70	9.571,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	81.290,00	82.931,78	1.641,78C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	64.736,83	64.793,78	56,95C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	22.651,20	23.400,26	749,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.253.308,19	1.253.457,60	149,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	840.809,40	840.958,81	149,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	48.081,79	48.081,79	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	364.417,00	364.417,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.404,80	2.404,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	2.404,80	2.404,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.460,49	2.585,16	1.124,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.460,49	2.585,16	1.124,67C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.116.785,70	13.983.735,39	866.949,69C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.116.785,70	13.983.735,39	866.949,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.006.642,50	1.027.400,50	20.758,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	303.860,00	310.755,50	6.895,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	131.145,00	136.070,00	4.925,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	571.637,50	580.575,00	8.937,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	266.125,46	287.830,00	21.704,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	116.770,06	125.832,85	9.062,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	62.211,40	74.826,24	12.614,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	72.144,00	72.170,91	26,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	584.203,40	586.586,35	2.382,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	470.000,00	472.280,45	2.280,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	84.113,90	84.215,90	102,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	30.089,50	30.090,00	0,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	239.800,04	246.028,78	6.228,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	217.475,28	217.475,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	22.324,76	28.553,50	6.228,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	939.225,24	971.628,75	32.403,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	384.675,58	384.675,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	554.549,66	586.953,17	32.403,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.519.395,26	4.136.544,59	617.149,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.225.641,95	1.315.102,29	89.460,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.293.753,31	2.821.442,30	527.688,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	139.461,47	139.462,38	0,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	54.500,00	75.160,10	20.660,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	272.000,02	272.000,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	37.460,00	52.078,12	14.618,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	37.460,00	52.078,12	14.618,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	698.297,47	1.087.194,03	388.896,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	65.040,00	70.000,00	4.960,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	65.040,00	70.000,00	4.960,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	24.625,29	30.000,00	5.374,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	31.825,00	42.955,00	11.130,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	40.740,43	52.000,00	11.259,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	145.160,10	171.746,85	26.586,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.688,00	15.650,00	6.962,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	775.955,53	813.195,80	37.240,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	636.841,03	704.485,66	67.644,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.764.672,77	3.767.857,00	3.184,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.764.672,77	3.767.857,00	3.184,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.764.672,77	3.767.857,00	3.184,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	539.495,88	539.495,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	539.495,88	539.495,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	92.714,24	100.614,47	7.900,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	92.575,47	97.814,47	5.239,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	138,77	2.800,00	2.661,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	36.590,40	43.328,80	6.738,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	36.590,40	43.328,80	6.738,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	76.493,61	80.000,00	3.506,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	76.493,61	80.000,00	3.506,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.540,00	5.802,40	1.262,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.410.045,87	1.486.132,21	76.086,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.305.265,00	1.366.040,00	60.775,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.000.140,00	1.039.685,00	39.545,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	305.125,00	326.355,00	21.230,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	104.780,87	120.092,21	15.311,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.451,89	15.000,00	8.548,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.855,22	9.592,21	6.736,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	95.473,76	95.500,00	26,24C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.315.252,60	1.638.004,64	322.752,04C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.315.252,60	1.638.004,64	322.752,04C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.315.252,60	1.638.004,64	322.752,04C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	319.700,00	338.000,00	18.300,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	319.700,00	338.000,00	18.300,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	995.552,60	1.300.004,64	304.452,04C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	617.682,60	620.000,00	2.317,40C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	197.870,00	500.004,64	302.134,64C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	32.888.650,36	49.064.199,24	16.175.548,88C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.272.148,13	17.835.096,50	562.948,37C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	17.148.332,77	17.648.842,54	500.509,77C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.513.886,74	5.517.199,75	3.313,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.513.886,74	5.517.199,75	3.313,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.272.106,07	4.272.106,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.342.591,12	3.342.591,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	188.100,00	188.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	194.210,50	194.210,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	378.526,42	378.526,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	81.290,00	81.290,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	64.736,83	64.736,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	22.651,20	22.651,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.210.320,18	1.213.633,19	3.313,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	801.134,40	801.134,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	44.768,78	48.081,79	3.313,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	364.417,00	364.417,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.460,49	1.460,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.460,49	1.460,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.634.446,03	12.131.642,79	497.196,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.634.446,03	12.131.642,79	497.196,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	971.083,00	971.083,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	271.288,00	271.288,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	121.745,00	121.745,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	578.050,00	578.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	143.963,02	202.332,75	58.369,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	87.422,58	116.770,06	29.347,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	28.429,15	56.611,40	28.182,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	28.111,29	28.951,29	840,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	466.373,90	556.589,50	90.215,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	419.604,76	470.000,00	50.395,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	35.927,39	68.500,00	32.572,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	10.841,75	18.089,50	7.247,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	239.860,74	239.860,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	217.535,98	217.535,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	22.324,76	22.324,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	758.263,35	825.085,80	66.822,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	360.165,70	380.536,14	20.370,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	398.097,65	444.549,66	46.452,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.977.084,39	3.168.428,96	191.344,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.063.043,92	1.182.806,69	119.762,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.914.040,47	1.985.622,27	71.581,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	126.008,08	139.461,47	13.453,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	257.358,25	264.000,02	6.641,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	27.460,00	27.460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	27.460,00	27.460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	610.959,08	651.597,47	40.638,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	65.040,00	65.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	65.040,00	65.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	650,00	8.625,29	7.975,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.114,87	15.114,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.627,04	14.500,00	2.872,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	145.179,62	145.179,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.688,00	8.688,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	645.955,53	645.955,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	455.847,47	526.841,03	70.993,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.564.157,00	3.564.157,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.564.157,00	3.564.157,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.564.157,00	3.564.157,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	541.744,20	541.744,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	541.744,20	541.744,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	92.714,24	92.714,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	92.575,47	92.575,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	138,77	138,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	42.435,68	42.435,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	42.435,68	42.435,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	384,02	384,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	384,02	384,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.375.995,02	1.395.445,87	19.450,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.306.665,00	1.306.665,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.000.700,00	1.000.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	305.965,00	305.965,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	69.330,02	88.780,87	19.450,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	451,89	451,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.855,22	2.855,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	66.022,91	85.473,76	19.450,85C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	123.815,36	186.253,96	62.438,60C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	123.815,36	186.253,96	62.438,60C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	123.815,36	186.253,96	62.438,60C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	123.815,36	186.253,96	62.438,60C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	62.438,60	62.438,60C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	123.815,36	123.815,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.599.392,78	15.685.345,83	85.953,05C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	15.526.002,06	15.561.535,11	35.533,05C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.351.921,35	5.357.857,94	5.936,59C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.351.921,35	5.357.857,94	5.936,59C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.196.639,86	4.196.666,86	27,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.293.326,47	3.293.326,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	188.100,00	188.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	194.028,01	194.028,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	354.982,14	354.982,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	79.648,22	79.648,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	64.652,88	64.679,88	27,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	21.902,14	21.902,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.123.821,00	1.129.730,59	5.909,59C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	761.309,99	761.309,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	38.859,19	44.768,78	5.909,59C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	323.651,82	323.651,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.460,49	1.460,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.460,49	1.460,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.174.080,71	10.203.677,17	29.596,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.174.080,71	10.203.677,17	29.596,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	944.422,50	944.422,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	262.860,00	262.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	114.675,00	114.675,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	566.887,50	566.887,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	124.123,02	124.477,02	354,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	78.589,73	78.589,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.448,91	17.802,91	354,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	28.084,38	28.084,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	442.035,80	443.787,55	1.751,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	417.324,31	417.324,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	24.711,49	24.711,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	0,00	1.751,75	1.751,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	237.258,75	237.258,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	218.487,49	218.487,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	18.771,26	18.771,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	555.455,60	555.455,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	242.490,12	242.490,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	312.965,48	312.965,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.259.007,90	2.267.335,10	8.327,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	828.673,31	836.891,63	8.218,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.430.334,59	1.430.443,47	108,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	116.436,82	116.545,70	108,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	245.358,23	245.358,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.381,88	10.381,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.381,88	10.381,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	251.165,05	251.165,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	65.040,00	65.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	65.040,00	65.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	650,00	650,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.984,87	3.984,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.627,04	11.627,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	118.592,87	118.592,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.688,00	8.688,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	598.409,83	598.409,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	279.738,30	294.361,81	14.623,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.357.272,77	3.357.272,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.357.272,77	3.357.272,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.357.272,77	3.357.272,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	543.992,52	543.992,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	543.992,52	543.992,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	84.932,04	84.932,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	84.793,27	84.793,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	138,77	138,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	36.839,68	36.839,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	36.839,68	36.839,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	384,02	384,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	384,02	384,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.540,00	4.540,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.308.617,81	1.308.617,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.244.680,00	1.244.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	961.015,00	961.015,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	283.665,00	283.665,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.937,81	63.937,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	451,89	451,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.463,01	2.463,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	61.022,91	61.022,91	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	73.390,72	123.810,72	50.420,00C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	73.390,72	123.810,72	50.420,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	73.390,72	123.810,72	50.420,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	73.390,72	123.810,72	50.420,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	73.390,72	123.810,72	50.420,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	17.109,45	15.543.756,91	15.526.647,46C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	17.109,45	15.489.811,55	15.472.702,10C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.027,22	5.349.494,13	5.347.466,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.027,22	5.349.494,13	5.347.466,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.027,22	4.194.212,64	4.192.185,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	3.292.926,47	3.292.926,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	188.100,00	188.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	194.028,01	194.028,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.027,22	352.954,92	350.927,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	79.648,22	79.648,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	64.652,88	64.652,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	21.902,14	21.902,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.123.821,00	1.123.821,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	761.309,99	761.309,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	38.859,19	38.859,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	323.651,82	323.651,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.460,49	1.460,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	1.460,49	1.460,49C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.082,23	10.140.317,42	10.125.235,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.082,23	10.140.317,42	10.125.235,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	10.740,00	933.582,00	922.842,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.327,50	260.432,00	258.104,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.000,00	112.675,00	110.675,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.412,50	560.475,00	554.062,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	124.123,02	124.123,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	78.589,73	78.589,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	17.448,91	17.448,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	28.084,38	28.084,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	442.035,80	442.035,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	417.324,31	417.324,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	24.711,49	24.711,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	951,51	237.198,05	236.246,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	951,51	218.426,79	217.475,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	18.771,26	18.771,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	555.455,60	555.455,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	242.490,12	242.490,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	312.965,48	312.965,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.248.823,64	2.248.823,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	818.508,57	818.508,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.430.315,07	1.430.315,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	116.436,82	116.436,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	245.358,23	245.358,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	10.381,88	10.381,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	10.381,88	10.381,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	251.165,05	251.165,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	65.040,00	65.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	65.040,00	65.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	3.984,87	3.984,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	11.627,04	11.627,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	118.573,35	118.573,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	8.688,00	8.688,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	598.409,83	598.409,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	279.738,30	279.738,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.354.088,54	3.354.088,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.354.088,54	3.354.088,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.354.088,54	3.354.088,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.248,32	541.744,20	539.495,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.248,32	541.744,20	539.495,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	84.932,04	84.932,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	84.793,27	84.793,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	138,77	138,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.142,40	30.994,40	29.852,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.142,40	30.994,40	29.852,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	384,02	384,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	384,02	384,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.307.217,81	1.307.217,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.243.280,00	1.243.280,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	960.455,00	960.455,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	282.825,00	282.825,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	63.937,81	63.937,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	451,89	451,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.463,01	2.463,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	61.022,91	61.022,91C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	53.945,36	53.945,36C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	53.945,36	53.945,36C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	53.945,36	53.945,36C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	53.945,36	53.945,36C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	53.945,36	53.945,36C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	585.899,00C	1.337.335,28	1.986.236,70	1.234.800,42C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	553.508,40C	1.248.578,94	1.811.527,31	1.116.456,77C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	84.433,19C	527.849,73	454.757,98	11.341,44C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	84.433,19C	527.849,73	454.757,98	11.341,44C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	74.221,48C	516.848,03	454.757,98	12.131,43C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940,00D	8.038,21	8.038,21	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.940,00D	8.038,21	8.038,21	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.038,21	8.038,21	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	8.038,21	8.038,21	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.161,48C	508.809,82	446.719,77	28.071,43C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	90.161,48C	508.809,82	446.719,77	28.071,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.187,50C	10.920,00	9.732,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.187,50C	10.920,00	9.732,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.904,18D	37.597,11	20.075,78	28.425,51D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.099,03C	30.857,23	18.251,05	10.507,15D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.292,35C	6.693,88	1.799,83	1.601,70D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.144,87D	46,00	24,90	5.165,97D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69D	0,00	0,00	11.150,69D
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	156,00C	49.733,20	49.577,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	47.477,33	47.477,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	156,00C	2.255,87	2.099,87	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.576,27	276,71	13.299,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	13.299,56	0,00	13.299,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	276,71	276,71	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.427,51C	67.424,99	25.137,48	860,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.699,19C	2.669,46	970,27	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	39.728,32C	64.755,53	24.167,21	860,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.578,05C	322.749,19	318.260,61	49.089,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	41.121,70C	97.754,87	71.527,72	14.894,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.456,35C	224.994,32	246.732,89	34.194,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.667,21	2.667,21	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	22.590,00	22.590,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.081,54C	3.321,75	33.995,99	40.755,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	18.995,00D	4.350,00	3.620,00	19.725,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	18.995,00D	4.350,00	3.620,00	19.725,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.012,25C	18.258,46	10.110,79	135,42D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	58,00C	129.232,73	129.174,73	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.299,56C	4.299,36	4.299,36	13.299,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.124,49	5.124,49	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	32.251,32	32.251,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.209,00	1.209,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.890,00C	4.890,56	21.740,99	21.740,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.890,00C	4.890,56	21.740,99	21.740,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.918,50	1.918,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.918,50	1.918,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40D	0,00	0,00	173,40D
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40D	0,00	0,00	173,40D
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	173,40D	0,00	0,00	173,40D
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	10.211,71C	11.001,70	0,00	789,99D
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	10.211,71C	11.001,70	0,00	789,99D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.211,71C	11.001,70	0,00	789,99D
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.211,71C	11.001,70	0,00	789,99D
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	11.001,71C	11.001,70	0,00	0,01C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	790,00D	0,00	0,00	790,00D
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	265.971,23	265.971,23	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	265.971,23	265.971,23	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	265.971,23	265.971,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	265.971,23	265.971,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	265.971,23	265.971,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.676,51	5.676,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.676,51	5.676,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	46.278,48	46.278,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	44.178,61	44.178,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.099,87	2.099,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	24.166,97	24.166,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	24.166,97	24.166,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	180.829,27	180.829,27	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.650,89	30.650,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	150.178,38	150.178,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	209,21	209,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	22.590,00	22.590,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.321,75	3.321,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	5.631,97	5.631,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	117.324,10	117.324,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.101,35	1.101,35	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	265.971,23	265.971,23C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	265.971,23	265.971,23C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	265.971,23	265.971,23C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	265.971,23	265.971,23C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	265.971,23	265.971,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	9.020,00	9.020,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	9.020,00	9.020,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.676,51	5.676,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.676,51	5.676,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	46.278,48	46.278,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	44.178,61	44.178,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.099,87	2.099,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	24.166,97	24.166,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	24.166,97	24.166,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	180.829,27	180.829,27C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	30.650,89	30.650,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	150.178,38	150.178,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	209,21	209,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	22.590,00	22.590,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	3.321,75	3.321,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	5.631,97	5.631,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	117.324,10	117.324,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.101,35	1.101,35C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	469.075,21C	454.757,98	562.948,37	577.265,60C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	469.075,21C	454.757,98	562.948,37	577.265,60C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	469.075,21C	454.757,98	500.509,77	514.827,00C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.400,61C	8.038,21	3.313,01	7.675,41C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.400,61C	8.038,21	3.313,01	7.675,41C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.400,61C	8.038,21	3.313,01	7.675,41C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69C	0,00	0,00	146,69C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.215,71C	0,00	3.313,01	7.528,72C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	8.038,21C	8.038,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	456.674,60C	446.719,77	497.196,76	507.151,59C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	456.674,60C	446.719,77	497.196,76	507.151,59C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	9.732,50C	9.732,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	9.732,50C	9.732,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.075,78C	20.075,78	58.369,73	58.369,73C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.251,05C	18.251,05	29.347,48	29.347,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.799,83C	1.799,83	28.182,25	28.182,25C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	24,90C	24,90	840,00	840,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.577,20C	49.577,20	90.215,60	90.215,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	47.477,33C	47.477,33	50.395,24	50.395,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.099,87C	2.099,87	32.572,61	32.572,61C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	0,00	7.247,75	7.247,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	276,71C	276,71	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	276,71C	276,71	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.137,48C	25.137,48	66.822,45	66.822,45C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	970,27C	970,27	20.370,44	20.370,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	24.167,21C	24.167,21	46.452,01	46.452,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.113,92C	318.260,61	262.338,13	252.191,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	71.527,72C	71.527,72	119.762,77	119.762,77C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	236.586,20C	246.732,89	142.575,36	132.428,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.667,21C	2.667,21	13.453,39	13.453,39C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	22.590,00C	22.590,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	33.995,99C	33.995,99	6.641,77	6.641,77C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.620,00C	3.620,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.620,00C	3.620,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.110,79C	10.110,79	70.993,56	70.993,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	129.174,73C	129.174,73	40.638,39	40.638,39C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.146,69D	0,00	7.975,29	2.171,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.299,36C	4.299,36	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.124,49C	5.124,49	2.872,96	2.872,96C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	32.251,32C	32.251,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.209,00C	1.209,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.690,00C	1.690,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	24.317,23C	0,00	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.317,23C	0,00	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23C	0,00	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.740,99C	21.740,99	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	21.740,99C	21.740,99	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.918,50C	1.918,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.918,50C	1.918,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.215,71D	0,00	19.450,85	15.235,14C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	19.450,85	19.450,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75C	0,00	0,00	145,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	145,75D	0,00	19.450,85	19.305,10C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	62.438,60	62.438,60C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	62.438,60	62.438,60C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	62.438,60	62.438,60C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	62.438,60	62.438,60C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	62.438,60	62.438,60C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	261.878,50	261.878,50C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	261.878,50	261.878,50C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	250.876,80	250.876,80C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	8.038,21	8.038,21C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.038,21	8.038,21C
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	8.038,21	8.038,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	8.038,21	8.038,21C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	242.838,59	242.838,59C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	242.838,59	242.838,59C
6.3.1.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	31.920,60	31.920,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	25.180,72	25.180,72C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	6.693,88	6.693,88C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	46,00	46,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.454,72	3.454,72C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	3.298,72	3.298,72C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	156,00	156,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	13.576,27	13.576,27C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	0,00	13.299,56	13.299,56C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	276,71	276,71C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	43.258,02	43.258,02C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	2.669,46	2.669,46C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	40.588,56	40.588,56C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	141.919,92	141.919,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	67.103,98	67.103,98C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	74.815,94	74.815,94C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	2.458,00	2.458,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	12.626,49	12.626,49C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	11.908,63	11.908,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	4.299,36	4.299,36C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.023,14	4.023,14C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	32.251,32	32.251,32C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.209,00	1.209,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4.890,56	4.890,56C
6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	4.890,56	4.890,56C
6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.918,50	1.918,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	1.918,50	1.918,50C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	11.001,70	11.001,70C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.001,70	11.001,70C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	11.001,70	11.001,70C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.001,70	11.001,70C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	11.001,70	11.001,70C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.390,60C	88.756,34	174.709,39	118.343,65C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	9.261,16C	51.309,67	37.446,67	4.601,84D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	9.261,16C	51.309,67	37.446,67	4.601,84D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	9.261,16C	48.741,67	34.878,67	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.261,16C	48.741,67	34.878,67	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.261,16C	48.741,67	34.878,67	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.187,50	1.187,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.187,50	1.187,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04D	2.880,00	2.880,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04D	0,00	0,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.163,00C	33.475,96	19.612,96	700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	13.863,00C	33.475,46	19.612,46	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00D	0,50	0,50	700,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04D	5.307,05	5.307,05	1.775,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04D	0,00	0,00	1.775,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.307,05	5.307,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.518,25	3.518,25	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.788,80	1.788,80	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.891,16	5.891,16	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.891,16	5.891,16	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	20.942,16	20.942,16C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	20.942,16	20.942,16C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	20.942,16	20.942,16C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.942,16	20.942,16C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.942,16	20.942,16C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.187,50	1.187,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.187,50	1.187,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	13.863,50	13.863,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	13.863,00	13.863,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,50	0,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.891,16	5.891,16C
6.3.2.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	5.891,16	5.891,16C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	30.367,51	16.050,28C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	30.367,51	16.050,28C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.317,23D	0,00	27.799,51	13.482,28C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.317,23D	0,00	27.799,51	13.482,28C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.317,23D	0,00	27.799,51	13.482,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	19.612,46	19.612,46C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	19.612,46	19.612,46C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.307,05	5.307,05C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.307,05	5.307,05C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	3.518,25	3.518,25C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.788,80	1.788,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	37.446,67C	37.446,67	85.953,05	85.953,05C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	37.446,67C	37.446,67	85.953,05	85.953,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	34.878,67C	34.878,67	35.533,05	35.533,05C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.936,59	5.936,59C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.936,59	5.936,59C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	27,00	27,00C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	27,00	27,00C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.909,59	5.909,59C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.909,59	5.909,59C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.878,67C	34.878,67	29.596,46	29.596,46C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.878,67C	34.878,67	29.596,46	29.596,46C
6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.187,50C	1.187,50	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.187,50C	1.187,50	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.880,00C	2.880,00	354,00	354,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.880,00C	2.880,00	354,00	354,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.751,75	1.751,75C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	0,00	1.751,75	1.751,75C
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	19.612,96C	19.612,96	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	19.612,46C	19.612,46	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,50C	0,50	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.307,05C	5.307,05	27.490,71	27.490,71C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	12.758,32	12.758,32C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.307,05C	5.307,05	14.732,39	14.732,39C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	108,88	108,88C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.518,25C	3.518,25	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.788,80C	1.788,80	14.623,51	14.623,51C
6.3.2.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.891,16C	5.891,16	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.891,16C	5.891,16	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	2.568,00C	2.568,00	50.420,00	50.420,00C
6.3.2.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.568,00C	2.568,00	50.420,00	50.420,00C
6.3.2.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.568,00C	2.568,00	50.420,00	50.420,00C
6.3.2.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.568,00C	2.568,00	50.420,00	50.420,00C
6.3.2.9.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	2.568,00C	2.568,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	50.420,00	50.420,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	14.257.834,47	61.374,70	14.196.459,77D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.257.834,47	61.374,70	14.196.459,77D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	14.257.834,47	61.374,70	14.196.459,77D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	14.257.834,47	61.374,70	14.196.459,77D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	14.257.834,47	61.374,70	14.196.459,77D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	14.257.834,47	61.374,70	14.196.459,77D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	51.984.072,45	66.180.532,22	14.196.459,77C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	51.984.072,45	66.180.532,22	14.196.459,77C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	51.984.072,45	66.180.532,22	14.196.459,77C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	51.984.072,45	66.180.532,22	14.196.459,77C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	17.975.604,95	16.144.566,88	1.831.038,07D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	17.975.604,95	16.144.566,88	1.831.038,07D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	17.820.940,02	17.835.096,50	14.156,48C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	17.820.940,02	17.835.096,50	14.156,48C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	16.170.418,03	16.086.086,68	84.331,35D
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	16.170.418,03	16.086.086,68	84.331,35D
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	17.109,45	16.114.782,16	16.097.672,71C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	17.109,45	16.114.782,16	16.097.672,71C

TOTAIS	0,00	272.720.186,17	272.720.186,17	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2024

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

Nelciane Mesquita Pinheiro
Tesoureira
COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



ANEXO VII

Balancete de Verificação encerrado do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.



COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.917.701,55D	65.568.137,44	62.163.758,97	14.322.080,02D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.659.494,80D	65.444.224,61	61.711.968,93	8.391.750,48D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.028.398,83D	51.677.836,21	53.611.356,35	94.878,69D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.028.398,83D	51.677.836,21	53.611.356,35	94.878,69D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.028.398,83D	51.677.836,21	53.611.356,35	94.878,69D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.739,27D	16.257.105,44	16.263.051,44	10.793,27D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	16.739,27D	11.177,29	17.123,29	10.793,27D
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	0,00	15.098.609,86	15.098.609,86	0,00
1.1.1.1.1.19.12 - Ag 3846-6 CC 9626-1 Semana da Enfermagem 2024	0,00	870.930,57	870.930,57	0,00
1.1.1.1.1.19.14 - Semana da Enf 2023 Ag 3846-6 CC 9387-4	0,00	42.494,72	42.494,72	0,00
1.1.1.1.1.19.15 - Ag 3846-6 CC 9397-1 BB Cartório de Protesto	0,00	233.893,00	233.893,00	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	4.562,63D	23.550.035,15	23.546.696,32	7.901,46D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	0,00	18.123,16	11.108,88	7.014,28D
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4.562,63D	0,00	1.000,00	3.562,63D
1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação	0,00	17.471.486,75	17.471.486,75	0,00
1.1.1.1.1.30.07 - Ag 3846-6 CC 9141-3 COREN CARTAO	0,00	6.060.425,24	6.063.100,69	2.675,45C
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.007.096,93D	11.870.695,62	13.801.608,59	76.183,96D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.007.096,93D	11.870.695,62	13.801.608,59	76.183,96D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.994.622,02D	11.869.533,20	13.801.366,86	62.788,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	51.902,97D	3.261.494,94	3.294.209,08	19.188,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	66.111,24D	6.284.186,06	6.290.017,11	60.280,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - Aplic. C Pzo Automát. 9141-3 CARTÃO CRÉDITO	1.834.311,82D	1.735.219,40	3.589.320,79	19.789,57C
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Semana da Enf 2023 Inv. Ag 3846-6 CC 9387-4	42.295,99D	198,73	42.494,72	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - BB - Aplic. C Pzo Automático 9397-1 CARTÓRIO DE PROTESTO	0,00	118.389,88	115.280,97	3.108,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Ag 3846-6 CC 9626-1 Semana da Enfermagem 2024 INVESTIMENTO	0,00	470.044,19	470.044,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.474,91D	1.162,42	241,73	13.395,60D
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	12.474,91D	1.162,42	241,73	13.395,60D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	906.271,30D	12.795.895,77	6.490.721,30	7.211.445,77D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	377.719,70D	12.795.895,77	6.381.019,79	6.792.595,68D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	377.719,70D	12.795.895,77	6.381.019,79	6.792.595,68D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	377.719,70D	12.795.895,77	6.381.019,79	6.792.595,68D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	930.663,15D	9.668.226,19	5.256.471,91	5.342.417,43D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	681.210,78C	2.689.474,16	1.119.953,25	888.310,13D
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	137.561,91D	429.595,21	0,00	567.157,12D
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	9.294,58C	8.600,21	4.594,63	5.289,00C
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	528.551,60D	0,00	109.701,51	418.850,09D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	528.551,60D	0,00	109.701,51	418.850,09D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	528.551,60D	0,00	109.701,51	418.850,09D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	565.482,79D	0,00	89.845,72	475.637,07D
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	36.931,19C	0,00	19.855,79	56.786,98C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	200.281,16D	314.880,26	117.306,88	397.854,54D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	55.286,57D	0,00	0,00	55.286,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	55.286,57D	0,00	0,00	55.286,57D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	23.145,63D	0,00	0,00	23.145,63D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	424,00D	0,00	0,00	424,00D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	32.753,61D	0,00	0,00	32.753,61D
1.1.3.2.1.16 - FGTS a compensar	1.165,40C	0,00	0,00	1.165,40C
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	0,00	0,00	128,73D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	143.854,56D	314.880,26	117.306,88	341.427,94D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	143.854,56D	314.880,26	117.306,88	341.427,94D
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	143.854,56D	314.880,26	117.306,88	341.427,94D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1.04 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.524.543,51D	655.612,37	1.492.584,40	687.571,48D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	1.524.883,17D	655.612,37	1.492.584,40	687.911,14D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.524.883,17D	655.612,37	1.492.584,40	687.911,14D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	1.395.112,64D	655.612,37	1.492.584,40	558.140,61D
1.1.9.2.1.02 - Tarifas Bancárias a Apropriar	129.770,53D	0,00	0,00	129.770,53D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	339,66C	0,00	0,00	339,66C
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	339,66C	0,00	0,00	339,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.5.1.01 - INSS	339,66C	0,00	0,00	339,66C
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.258.206,75D	123.912,83	451.790,04	5.930.329,54D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.830.527,11D	102,11	583,47	2.830.045,75D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.830.527,11D	102,11	583,47	2.830.045,75D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.830.527,11D	102,11	583,47	2.830.045,75D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	2.830.527,11D	102,11	583,47	2.830.045,75D
1.2.1.2.1.05.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.723.453,04D	0,00	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01 - TCE nº 2712/2019 - PAD nº 0291/2013	1.723.453,04D	0,00	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Adriane Fernanda de Oliveira Padilha	14.669,00D	0,00	0,00	14.669,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	5.064,70D	0,00	0,00	5.064,70D
1.2.1.2.1.05.01.01.003 - Ana Cláudia Soares Pessoa de Matos	28.100,00D	0,00	0,00	28.100,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.004 - Ana Patrícia Fonseca Coêlho Galvão	22.126,04D	0,00	0,00	22.126,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.005 - Célia Maria Santos Rezende	686.799,46D	0,00	0,00	686.799,46D
1.2.1.2.1.05.01.01.006 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	635.006,62D	0,00	0,00	635.006,62D
1.2.1.2.1.05.01.01.007 - Cláudia Regina de Andrade Arrais Rosa	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.008 - Damásia Ana Carvalho Martins	17.015,45D	0,00	0,00	17.015,45D
1.2.1.2.1.05.01.01.009 - David Kennedy Barbosa Brito	595,90D	0,00	0,00	595,90D
1.2.1.2.1.05.01.01.010 - Dielson Soares Silva	4.700,95D	0,00	0,00	4.700,95D
1.2.1.2.1.05.01.01.011 - Eudiane Carvalho da Silva	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.012 - Filipe Renner Leal Nogueira	608,82D	0,00	0,00	608,82D
1.2.1.2.1.05.01.01.013 - Gianna Ribeiro Carvalho	27.425,96D	0,00	0,00	27.425,96D
1.2.1.2.1.05.01.01.014 - G. Ribeiro ME	131.712,02D	0,00	0,00	131.712,02D
1.2.1.2.1.05.01.01.015 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.016 - Jakeline Priscila Lima da Silva Maião	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.017 - Janette Santos Alves	22.200,04D	0,00	0,00	22.200,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.018 - José de Ribamar Ross	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.019 - José Martins Coêlho Neto	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.020 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.021 - Liravilde Martins Santos	24.640,00D	0,00	0,00	24.640,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.022 - Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	1.523,97D	0,00	0,00	1.523,97D
1.2.1.2.1.05.01.01.023 - Maria do Amparo de C. Vieira	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.024 - Maria do Nascimento da Silva Cordeiro	19.515,45D	0,00	0,00	19.515,45D
1.2.1.2.1.05.01.01.025 - Maria do Nascimento Góes Freitas	4.251,04D	0,00	0,00	4.251,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.026 - Maria dos Santos Nascimento	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.027 - Milene Barreto Brito	725,07D	0,00	0,00	725,07D
1.2.1.2.1.05.01.01.028 - Plínio Gusmão Ferreira	8.318,23D	0,00	0,00	8.318,23D
1.2.1.2.1.05.01.01.029 - Pollyana Bezerra S. Cavaignac	164,32D	0,00	0,00	164,32D
1.2.1.2.1.05.01.01.030 - Rafael Martins da Cruz	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.2.1.2.1.05.05 - CREDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.107.074,07D	102,11	583,47	1.106.592,71D
1.2.1.2.1.05.05.01 - TCE COREN-MA 001/2020 - PAD COREN-MA 088/2017	1.107.074,07D	102,11	583,47	1.106.592,71D
1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Eudiane Carvalho da Silva Sousa	3.070,67D	0,00	0,00	3.070,67D
1.2.1.2.1.05.05.01.002 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	6.365,99D	0,00	0,00	6.365,99D
1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Janette Santos Alves	18.918,51D	0,00	0,00	18.918,51D
1.2.1.2.1.05.05.01.005 - Damásia Ana Carvalho Martins	3.821,56D	0,00	0,00	3.821,56D
1.2.1.2.1.05.05.01.006 - Maria Goreth Mendes Mendonça	5.422,50D	0,00	0,00	5.422,50D
1.2.1.2.1.05.05.01.007 - Tharcila Érika Silva Costa	469,53D	0,00	0,00	469,53D
1.2.1.2.1.05.05.01.008 - José Martins Coelho Neto	6.682,90D	0,00	0,00	6.682,90D
1.2.1.2.1.05.05.01.009 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	150,92D	0,00	0,00	150,92D
1.2.1.2.1.05.05.01.011 - Moisés Lages Gonçalves	0,40C	0,00	0,00	0,40C
1.2.1.2.1.05.05.01.012 - José Ribamar Ross	7.788,79D	0,00	0,00	7.788,79D
1.2.1.2.1.05.05.01.013 - Liravilde Martins Santos	2.557,71D	0,00	0,00	2.557,71D
1.2.1.2.1.05.05.01.014 - Ana Patrícia Fonseca Coelho Galvão	5.550,56D	0,00	0,00	5.550,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.05.01.015 - Adriane Fernanda Oliveira Padilha	4.825,43D	0,00	0,00	4.825,43D
1.2.1.2.1.05.05.01.016 - Phelype Jorge Reis Nascimento	3.745,80D	0,00	0,00	3.745,80D
1.2.1.2.1.05.05.01.017 - Sandra de Jesus Gomes Santos	5.856,42D	0,00	0,00	5.856,42D
1.2.1.2.1.05.05.01.018 - Gianna Ribeiro Carvalho	4.802,09D	0,00	0,00	4.802,09D
1.2.1.2.1.05.05.01.019 - Ítalo Roger Ferreira Torres	4.727,20D	0,00	0,00	4.727,20D
1.2.1.2.1.05.05.01.020 - Maria Celeste Santos	881,31D	0,00	0,00	881,31D
1.2.1.2.1.05.05.01.022 - Maria do Nascimento Góes Freitas	304,86D	0,00	0,00	304,86D
1.2.1.2.1.05.05.01.024 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	225.746,52D	0,00	0,00	225.746,52D
1.2.1.2.1.05.05.01.025 - Gilberto Alves Ribeiro	217.409,15D	0,00	0,00	217.409,15D
1.2.1.2.1.05.05.01.026 - Jordana dos Santos Lopes	14.241,31D	0,00	0,00	14.241,31D
1.2.1.2.1.05.05.01.027 - Plínio Gusmão Ferreira	96.817,72D	0,00	0,00	96.817,72D
1.2.1.2.1.05.05.01.028 - Célia Maria Santos Rezende	463.916,47D	0,00	0,00	463.916,47D
1.2.1.2.1.05.05.01.029 - Greta Marinho Garcês dos Santos	481,36D	102,11	583,47	0,00
1.2.1.2.1.05.05.01.030 - Maurício Batista Oliveira	857,21D	0,00	0,00	857,21D
1.2.1.2.1.05.05.01.031 - Milene Barreto Brito	402,42D	0,00	0,00	402,42D
1.2.1.2.1.05.05.01.032 - Jean Ribeiro da Silva	382,87D	0,00	0,00	382,87D
1.2.1.2.1.05.05.01.033 - Maria do Nascimento Silva	876,69D	0,00	0,00	876,69D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.427.679,64D	123.810,72	451.206,57	3.100.283,79D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.588.060,54D	123.810,72	19.445,36	2.692.425,90D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.588.060,54D	123.810,72	19.445,36	2.692.425,90D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	747.864,35D	123.810,72	19.445,36	852.229,71D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.058,00D	0,00	0,00	36.058,00D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	536.381,90D	0,00	0,00	536.381,90D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	170.424,45D	123.810,72	19.445,36	274.789,81D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	469.462,70D	0,00	0,00	469.462,70D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	438.248,91D	0,00	0,00	438.248,91D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	28.972,53D	0,00	0,00	28.972,53D
1.2.3.1.1.03.05 - Biblioteca	2.241,26D	0,00	0,00	2.241,26D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	70.676,61D	0,00	0,00	70.676,61D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	70.676,61D	0,00	0,00	70.676,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	1.280.390,00D	0,00	0,00	1.280.390,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.280.390,00D	0,00	0,00	1.280.390,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.837.314,72C	0,00	431.761,21	3.269.075,93C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.837.314,72C	0,00	431.761,21	3.269.075,93C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.098.505,05C	0,00	294.489,01	1.392.994,06C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	154.575,92C	0,00	25.593,80	180.169,72C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.350,10C	0,00	2.079,94	21.430,04C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	60.356,68C	0,00	0,00	60.356,68C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	74.869,14C	0,00	23.513,86	98.383,00C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	63.807,70C	0,00	73.689,55	137.497,25C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	63.807,70C	0,00	73.689,55	137.497,25C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	381.606,31C	0,00	3.127,06	384.733,37C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	367.817,84C	0,00	1.767,28	369.585,12C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	13.788,47C	0,00	1.359,78	15.148,25C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	60.966,02C	0,00	0,00	60.966,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	60.966,02C	0,00	0,00	60.966,02C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	437.240,10C	0,00	192.078,60	629.318,70C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	437.240,10C	0,00	192.078,60	629.318,70C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	309,00C	0,00	0,00	309,00C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	309,00C	0,00	0,00	309,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.738.809,67C	0,00	137.272,20	1.876.081,87C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.738.809,67C	0,00	137.272,20	1.876.081,87C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.917.701,55C	34.704.729,07	38.109.107,54	14.322.080,02C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	122.415,99C	16.978.442,66	17.060.910,59	204.883,92C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.863,06C	6.545.591,78	6.560.582,17	75.853,45C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.995.396,36	4.995.423,36	27,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.995.396,36	4.995.423,36	27,00C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.995.396,36	4.995.423,36	27,00C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	3.401.365,46	3.401.365,46	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	334.173,61	334.173,61	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	354.434,76	354.461,76	27,00C
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	29.595,80	29.595,80	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	196.414,61	196.414,61	0,00
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	477.376,82	477.376,82	0,00
2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar	0,00	26.562,40	26.562,40	0,00
2.1.1.1.1.01.10 - Anuênios a pagar	0,00	155.264,50	155.264,50	0,00
2.1.1.1.1.01.11 - Insalubridade a pagar	0,00	20.208,40	20.208,40	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.863,06C	1.550.195,42	1.565.158,81	75.826,45C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	60.863,06C	1.550.195,42	1.565.158,81	75.826,45C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	229.722,69	229.722,69	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	229.722,69	229.722,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	324.215,01	324.215,01	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	324.215,01	324.215,01	0,00
2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR	60.863,06C	996.257,72	1.011.221,11	75.826,45C
2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	57.118,28C	922.838,79	927.522,65	61.802,14C
2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	3.744,78C	73.418,93	83.698,46	14.024,31C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.351,33C	5.488.254,89	5.516.961,68	51.058,12C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.351,33C	5.488.254,89	5.516.961,68	51.058,12C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.351,33C	5.488.254,89	5.516.961,68	51.058,12C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	50.122,17C	3.992.235,37	4.020.942,16	78.828,96C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	600,00C	38.618,60	17.676,44	20.342,16D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	600,00C	38.618,60	17.676,44	20.342,16D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	600,00C	38.618,60	17.676,44	20.342,16D
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	3.518,75C	1.690.550,41	1.764.719,44	77.687,78C
2.1.3.1.1.01.02.01 - E. C. FERNANDES	0,00	0,00	50.420,00	50.420,00C
2.1.3.1.1.01.02.05 - Agência Impero LTDA	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	34.418,20	34.418,20	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	701,26	771,13	69,87C
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	823,02	862,03	39,01C
2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	0,00	9.301,88	9.301,88	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	0,00	230.121,58	230.121,58	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - Aliança do Brasil Seguros S.A.	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - F L B Viagens e Turismo Ltda	0,00	15.927,39	15.927,39	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	0,00	2.511,26	2.511,26	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	9.141,00	9.141,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - S. T. CAFÉS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	2.796,00	2.796,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.518,25C	252.202,22	248.683,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.21 - Homem Urbano LTDA	0,00	796,66	1.194,99	398,33C
2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	0,00	112.174,15	124.424,15	12.250,00C
2.1.3.1.1.01.02.23 - JULIO C DE SOUZA TECNOLOGIA	0,00	21.840,00	21.840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informática	0,00	83.181,16	83.181,16	0,00
2.1.3.1.1.01.02.25 - Canaã Facilities Ltda	0,00	45.993,03	45.993,03	0,00
2.1.3.1.1.01.02.26 - LWSA S/A	0,00	140,90	140,90	0,00
2.1.3.1.1.01.02.27 - Oi S.A. - Em recuperação judicial	0,00	12.728,39	12.728,39	0,00
2.1.3.1.1.01.02.28 - S. F. Serviço e Comércio LTDA	0,00	8.908,05	8.908,05	0,00
2.1.3.1.1.01.02.30 - AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	0,00	20.677,85	20.677,85	0,00
2.1.3.1.1.01.02.31 - JM ASSESSORIA E ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.984,87	3.984,87	0,00
2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	0,00	90.401,52	103.159,84	12.758,32C
2.1.3.1.1.01.02.33 - ENOQUE INFORMÁTICA LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.39 - A E Mendes - Livraria Econômica	0,00	1.182,48	1.182,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.45 - Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.46 - Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.48 - J. F. ROCHA	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.49 - Alvo Eventos LTDA	0,00	9.028,10	9.028,10	0,00
2.1.3.1.1.01.02.52 - IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos	0,00	29.290,41	29.290,41	0,00
2.1.3.1.1.01.02.69 - Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	0,00	111.940,99	111.940,99	0,00
2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Facilities	0,50C	237.715,09	237.715,09	0,50C
2.1.3.1.1.01.02.71 - CATARINA FERREIRA DE SOUSA	0,00	10.191,00	10.191,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.76 - M J Terceirização e Serviços Eireli	0,00	78.315,62	78.315,62	0,00
2.1.3.1.1.01.02.78 - ELO Multimídia LTDA	0,00	18.626,83	18.626,83	0,00
2.1.3.1.1.01.02.83 - ONCABO Telefonia e Internet LTDA	0,00	2.998,80	2.998,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02.89 - INFRA DO BRASIL Comércio e Serviços Eireli	0,00	3.354,56	3.354,56	0,00
2.1.3.1.1.01.02.91 - F C MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	1.751,75	1.751,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.93 - Monteles Barros Serviços LTDA	0,00	5.247,00	5.247,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.98 - CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS	0,00	132.795,14	132.795,14	0,00
2.1.3.1.1.01.02.99 - Instituto Negócios Públicos do Brasil	0,00	63.140,00	63.140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	46.003,42C	2.262.996,99	2.238.476,91	21.483,34C
2.1.3.1.1.01.03.06 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	104.086,79	104.086,79	0,00
2.1.3.1.1.01.03.09 - ON_LINE NET EIRELI	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.11 - SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.788,80C	23.254,40	23.433,28	1.967,68C
2.1.3.1.1.01.03.14 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.21 - RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	13.863,00C	60.265,50	60.265,50	13.863,00C
2.1.3.1.1.01.03.28 - Expresso Solução Transportes e Turismo	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.31 - RG Segurança e Vigilância LTDA	19.612,46C	201.837,08	182.224,62	0,00
2.1.3.1.1.01.03.38 - Gráfica e Editora Aliança LTDA	0,00	5.020,00	5.020,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.39 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	455.242,46	455.242,46	0,00
2.1.3.1.1.01.03.40 - ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	10.883,97	10.883,97	0,00
2.1.3.1.1.01.03.44 - CONECTA NETWORKS EIRELI	0,00	8.240,46	8.240,46	0,00
2.1.3.1.1.01.03.45 - Equipar Locação de Equipamentos e Serviços Ltda	0,00	185.109,73	185.109,73	0,00
2.1.3.1.1.01.03.46 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	2.880,00C	2.880,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.49 - Berlin Finance	5.291,16C	31.062,42	31.062,42	5.291,16C
2.1.3.1.1.01.03.50 - DIVERSOS	0,00	1.540,55	1.540,55	0,00
2.1.3.1.1.01.03.55 - PREMIER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	6.500,10	6.500,10	0,00
2.1.3.1.1.01.03.56 - SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA	0,00	15.522,00	15.522,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.60 - VIVO LICITAÇÕES LTDA	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.68 - Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	0,00	99.417,36	99.417,36	0,00
2.1.3.1.1.01.03.69 - ARGON ASSESSORIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.568,00C	2.568,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.71 - R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO EIRELI	0,00	299.844,32	299.844,32	0,00
2.1.3.1.1.01.03.72 - P H Ataíde de Jesus LTDA	0,00	1.429,90	1.429,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.03.73 - SRF COMÉRCIO LTDA	0,00	7.168,00	7.168,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.74 - S F de Oliveira EPP	0,00	8.070,00	8.070,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.75 - MEGHA SERVICE LTDA	0,00	78.739,71	78.739,71	0,00
2.1.3.1.1.01.03.76 - RCL TECNOLOGIA LTDA	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.77 - ALLPRINT SERVIÇOS LTDA	0,00	22.590,00	22.590,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.78 - IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	13.549,15	13.549,15	0,00
2.1.3.1.1.01.03.79 - Gutemberg Oliveira Lima - White Engenharia	0,00	1.698,30	1.698,30	0,00
2.1.3.1.1.01.03.80 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA	0,00	1.681,49	1.681,49	0,00
2.1.3.1.1.01.03.81 - G H EVENTOS LTDA	0,00	340.272,00	340.272,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.82 - APOLO EXTINTORES LIMITADA	0,00	614,90	614,90	0,00
2.1.3.1.1.01.03.83 - Grlayne Veloso Pinheiro	0,00	1.800,96	1.800,96	0,00
2.1.3.1.1.01.03.84 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	0,00	3.513,30	3.513,30	0,00
2.1.3.1.1.01.03.85 - DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MARANHÃO	0,00	1.761,40	1.761,40	0,00
2.1.3.1.1.01.03.86 - W N Pereira	0,00	378,20	378,20	0,00
2.1.3.1.1.01.03.87 - Distribuidora Impacto	0,00	4.951,75	4.951,75	0,00
2.1.3.1.1.01.03.88 - M F S Comércio e Serviços	0,00	79,00	79,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.89 - Vergê Comércio LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.90 - DIGITAL HOME LTDA	0,00	19,80	19,80	0,00
2.1.3.1.1.01.03.91 - SOLUCCI DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	0,00	354,00	708,00	354,00C
2.1.3.1.1.01.03.92 - PREMIER - A G SOUSA LTDA	0,00	1.888,92	1.888,92	0,00
2.1.3.1.1.01.03.93 - PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	0,00	1.867,00	1.874,50	7,50C
2.1.3.1.1.01.03.94 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	1.643,35	1.643,35	0,00
2.1.3.1.1.01.03.95 - UNIVERSAL COMPANY LTDA	0,00	38.890,72	38.890,72	0,00
2.1.3.1.1.01.03.96 - SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.97 - IMPORTEC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.98 - DANIEL LEITE & ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.03.99 - R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - FORNECEDORES NACIONAIS PESSOA FÍSICA	0,00	69,37	69,37	0,00
2.1.3.1.1.01.04.02 - Prestadores de Serviço Pessoas Físicas Sub. Bacabal	0,00	69,37	69,37	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	27.781,84D	0,00	0,00	27.781,84D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	27.781,84D	0,00	0,00	27.781,84D
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	11,00C	1.496.019,52	1.496.019,52	11,00C
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jeton	0,00	1.241.810,00	1.241.810,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	11,00C	163.415,67	163.415,67	11,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	90.793,85	90.793,85	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.155,48C	145.634,09	160.594,94	19.116,33C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.225,32D	145.634,09	160.594,94	13.735,53C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.225,32D	145.634,09	160.594,94	13.735,53C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	38.859,19	44.768,78	5.909,59C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	38.859,19	44.768,78	5.909,59C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.225,32D	106.774,90	115.826,16	7.825,94C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.225,32D	106.774,90	115.826,16	7.825,94C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	356,99C	4.461,65	4.528,18	423,52C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	2.244,91D	0,00	0,00	2.244,91D
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	662,60C	102.313,25	111.297,98	9.647,33C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.261,33C	3.357.272,77	3.357.272,77	22.261,33C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	3.357.272,77	3.357.272,77	22.261,33C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	3.357.272,77	3.357.272,77	22.261,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C	3.357.272,77	3.357.272,77	22.261,33C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.784,79C	1.441.689,13	1.465.499,03	36.594,69C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.597,29C	495.778,03	519.587,93	35.407,19C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.597,29C	495.778,03	519.587,93	35.407,19C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	64.715,69C	495.401,54	519.211,44	88.525,59C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.960,52C	398.749,56	412.129,20	68.340,16C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	55.412,95C	398.749,56	412.129,20	68.792,59C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	452,43D	0,00	0,00	452,43D
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	5.077,88	5.077,88	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6.952,23C	40.937,34	47.813,21	13.828,10C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	15.688,71	15.688,71	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.802,94C	20.237,50	17.434,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	2.802,94C	20.237,50	17.434,56	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	14.710,55	15.251,90	541,35C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	5.815,98	5.815,98C
2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	0,00	0,00	5.815,98	5.815,98C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	57.440,86D	376,49	376,49	57.440,86D
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	57.440,86D	376,49	376,49	57.440,86D
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.322,46C	0,00	0,00	4.322,46C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C	0,00	0,00	4.322,46C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.187,50C	945.911,10	945.911,10	1.187,50C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.187,50C	945.911,10	945.911,10	1.187,50C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.086,10	3.086,10	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	475,60	475,60	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	2.610,50	2.610,50	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	1.187,50C	942.825,00	942.825,00	1.187,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.790.612,22C	17.726.286,41	21.048.196,95	14.112.522,76C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.790.612,22C	17.726.286,41	21.048.196,95	14.112.522,76C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.790.612,22C	17.726.286,41	21.048.196,95	14.112.522,76C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.790.612,22C	17.726.286,41	21.048.196,95	14.112.522,76C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.460.251,37C	17.668.318,96	19.529.978,13	3.321.910,54C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.460.251,37C	17.668.318,96	19.529.978,13	3.321.910,54C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.388.328,30C	57.967,45	1.460.251,37	10.790.612,22C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	9.388.328,30C	57.967,45	1.460.251,37	10.790.612,22C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.967,45D	0,00	57.967,45	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	57.967,45D	0,00	57.967,45	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	16.242.158,10	16.242.158,10	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.933.272,20	5.933.272,20	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.224.639,64	4.224.639,64	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.224.639,64	4.224.639,64	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.224.639,64	4.224.639,64	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.194.639,64	4.194.639,64	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	3.293.326,47	3.293.326,47	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	188.100,00	188.100,00	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	194.028,01	194.028,01	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	352.954,92	352.954,92	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	79.648,22	79.648,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	64.679,88	64.679,88	0,00
3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade	0,00	21.902,14	21.902,14	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.129.730,59	1.129.730,59	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	806.078,77	806.078,77	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	806.078,77	806.078,77	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	761.309,99	761.309,99	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	44.768,78	44.768,78	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	323.651,82	323.651,82	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	323.651,82	323.651,82	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	323.651,82	323.651,82	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	577.441,48	577.441,48	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	577.441,48	577.441,48	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	577.441,48	577.441,48	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	541.744,20	541.744,20	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	35.697,28	35.697,28	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.460,49	1.460,49	0,00
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.460,49	1.460,49	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.460,49	1.460,49	0,00
3.1.9.1.1.03 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.460,49	1.460,49	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.842.184,26	5.842.184,26	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.153,53	130.153,53	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	130.153,53	130.153,53	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.153,53	130.153,53	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	84.266,24	84.266,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.802,91	17.802,91	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	28.084,38	28.084,38	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	5.280.269,52	5.280.269,52	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	934.632,50	934.632,50	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	934.632,50	934.632,50	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	260.532,50	260.532,50	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	112.675,00	112.675,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	561.425,00	561.425,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	519.972,24	519.972,24	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	519.972,24	519.972,24	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	217.535,98	217.535,98	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	283.665,00	283.665,00	0,00
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	18.771,26	18.771,26	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.825.664,78	3.825.664,78	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.825.664,78	3.825.664,78	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	261.408,37	261.408,37	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	248.679,98	248.679,98	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.728,39	12.728,39	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	10.381,88	10.381,88	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	10.381,88	10.381,88	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	377.399,15	377.399,15	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	377.399,15	377.399,15	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	116.754,91	116.754,91	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	9.141,00	9.141,00	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	598.409,83	598.409,83	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	598.409,83	598.409,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	650,00	650,00	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.984,87	3.984,87	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	118.592,87	118.592,87	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	65.040,00	65.040,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	65.040,00	65.040,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	22.590,00	22.590,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	572.090,17	572.090,17	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	242.490,12	242.490,12	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	329.600,05	329.600,05	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	491.624,73	491.624,73	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	463.061,62	463.061,62	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	26.811,36	26.811,36	0,00
3.3.2.3.1.56.04 - Passagens Aquaviárias	0,00	1.751,75	1.751,75	0,00
3.3.2.3.1.94 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	305.967,48	305.967,48	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	871.629,52	871.629,52	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	871.629,52	871.629,52	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	431.761,21	431.761,21	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	431.761,21	431.761,21	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	431.761,21	431.761,21	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	431.761,21	431.761,21	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	294.489,01	294.489,01	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	25.593,80	25.593,80	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	73.689,55	73.689,55	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	3.127,06	3.127,06	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	192.078,60	192.078,60	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	137.272,20	137.272,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	137.272,20	137.272,20	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	384,02	384,02	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	384,02	384,02	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	384,02	384,02	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	384,02	384,02	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	384,02	384,02	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.357.272,77	3.357.272,77	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.357.272,77	3.357.272,77	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.357.272,77	3.357.272,77	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.357.272,77	3.357.272,77	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.357.272,77	3.357.272,77	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.357.272,77	3.357.272,77	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.357.272,77	3.357.272,77	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.357.272,77	3.357.272,77	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	84.793,27	84.793,27	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	84.793,27	84.793,27	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	84.793,27	84.793,27	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.793,27	84.793,27	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	84.793,27	84.793,27	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	84.793,27	84.793,27	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.024.251,58	1.024.251,58	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.024.251,58	1.024.251,58	0,00
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	138,77	138,77	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138,77	138,77	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	138,77	138,77	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.024.112,81	1.024.112,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.024.112,81	1.024.112,81	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.024.112,81	1.024.112,81	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	960.175,00	960.175,00	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.463,01	2.463,01	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	451,89	451,89	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	61.022,91	61.022,91	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	19.592.892,51	19.592.892,51	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.841.341,61	17.841.341,61	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	17.841.341,61	17.841.341,61	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.841.341,61	17.841.341,61	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.841.341,61	17.841.341,61	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	13.519.806,76	13.519.806,76	0,00
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF	0,00	13.519.806,76	13.519.806,76	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.883.339,43	3.883.339,43	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.840.167,48	2.840.167,48	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.043.171,95	1.043.171,95	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	438.195,42	438.195,42	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	153.909,79	153.909,79	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	153.909,79	153.909,79	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	284.285,63	284.285,63	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	8.600,21	8.600,21	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	275.685,42	275.685,42	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	788.861,88	788.861,88	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	788.861,88	788.861,88	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	788.861,88	788.861,88	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	788.861,88	788.861,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	788.861,88	788.861,88	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	479.215,05	479.215,05	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	263.259,44	263.259,44	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.461,38	2.461,38	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	18.027,08	18.027,08	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	21.994,60	21.994,60	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.198,64	3.198,64	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	4,20	4,20	0,00
4.3.3.1.1.37.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	548,24	548,24	0,00
4.3.3.1.1.37.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	73,94	73,94	0,00
4.3.3.1.1.37.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	17,97	17,97	0,00
4.3.3.1.1.37.21 - Multas de Eleições	0,00	15,47	15,47	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	45,87	45,87	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	735.426,18	735.426,18	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	568.982,00	568.982,00	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	568.982,00	568.982,00	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	568.982,00	568.982,00	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	568.982,00	568.982,00	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	463.041,79	463.041,79	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	104.986,00	104.986,00	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	954,21	954,21	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	102,11	102,11	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	102,11	102,11	0,00
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102,11	102,11	0,00
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	102,11	102,11	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	166.342,07	166.342,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	166.342,07	166.342,07	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.342,07	166.342,07	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	166.342,07	166.342,07	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	27.262,84	27.262,84	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	27.262,84	27.262,84	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.320,68	6.320,68	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.320,68	6.320,68	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	6.320,68	6.320,68	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	2.137,50	2.137,50	0,00
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.083,18	2.083,18	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	20.942,16	20.942,16	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.942,16	20.942,16	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	20.942,16	20.942,16	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	20.942,16	20.942,16	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	585.899,00D	46.344.102,35	46.274.360,33	655.641,02D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	45.130.268,79	45.130.268,79	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	19.608.371,72	19.608.371,72	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	19.572.471,62	19.572.471,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	19.572.471,62	19.572.471,62	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	18.471.271,62	18.471.271,62	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.807.493,66	15.807.493,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	15.807.493,66	15.807.493,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.308.236,66	15.308.236,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.440.909,23	11.440.909,23	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	771.857,42	771.857,42	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	10.669.051,81	10.669.051,81	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.867.327,43	3.867.327,43	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.689.474,16	2.689.474,16	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	963.600,26	963.600,26	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	214.253,01	214.253,01	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	499.257,00	499.257,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	162.113,77	162.113,77	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	153.909,79	153.909,79	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	8.203,98	8.203,98	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	337.143,23	337.143,23	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	8.600,21	8.600,21	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	275.685,42	275.685,42	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	52.857,60	52.857,60	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	166.343,34	166.343,34	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	166.343,34	166.343,34	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	166.343,34	166.343,34	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	166.342,07	166.342,07	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1,27	1,27	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.423.029,34	1.423.029,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.423.029,34	1.423.029,34	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	857.423,42	857.423,42	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	480.863,02	480.863,02	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.726,66	2.726,66	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1,96	1,96	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	41.146,11	41.146,11	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	63,47	63,47	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	34.089,72	34.089,72	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.176,52	4.176,52	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	150,92	150,92	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	65,11	65,11	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	1.228,22	1.228,22	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	900,73	900,73	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.020 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	62,99	62,99	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.021 - Multas de Eleições	0,00	54,54	54,54	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.023 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	75,95	75,95	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.084,80	200.084,80	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	84,80	84,80	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	84,80	84,80	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	874.320,48	874.320,48	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	16.142,94	16.142,94	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	2.203,78	2.203,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	2.137,50	2.137,50	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	9.701,66	9.701,66	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	858.177,54	858.177,54	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	858.177,54	858.177,54	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.101.200,00	1.101.200,00	0,00
5.2.1.1.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.101.200,00	1.101.200,00	0,00
5.2.1.1.1.02.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	1.101.200,00	1.101.200,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	35.900,10	35.900,10	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	35.900,10	35.900,10	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	35.900,10	35.900,10	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	35.900,10	35.900,10	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	35.900,10	35.900,10	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	35.900,10	35.900,10	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	35.900,10	35.900,10	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	35.900,10	35.900,10	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	25.521.897,07	25.521.897,07	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.521.897,07	25.521.897,07	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.071.850,23	17.071.850,23	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	16.317.350,23	16.317.350,23	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.475.620,97	5.475.620,97	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.475.620,97	5.475.620,97	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.197.763,00	4.197.763,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.292.926,47	3.292.926,47	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	188.100,00	188.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	194.210,50	194.210,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	376.499,20	376.499,20	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	81.290,00	81.290,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	64.736,83	64.736,83	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.172.868,01	1.172.868,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	801.134,40	801.134,40	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	48.081,79	48.081,79	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	323.651,82	323.651,82	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.404,80	2.404,80	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	2.404,80	2.404,80	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.585,16	2.585,16	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.585,16	2.585,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.841.729,26	10.841.729,26	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.841.729,26	10.841.729,26	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	964.737,50	964.737,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	110.675,00	110.675,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	554.062,50	554.062,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	241.066,37	241.066,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	107.937,21	107.937,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	45.985,16	45.985,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	72.144,00	72.144,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	546.003,65	546.003,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	467.719,55	467.719,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	57.284,10	57.284,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	236.246,54	236.246,54	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	217.475,28	217.475,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	18.771,26	18.771,26	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	683.281,56	683.281,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	262.860,56	262.860,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	420.421,00	420.421,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.726.868,78	2.726.868,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	946.489,66	946.489,66	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.780.379,12	1.780.379,12	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	129.999,09	129.999,09	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	75.160,10	75.160,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	145.160,10	145.160,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	15.650,00	15.650,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	598.409,83	598.409,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.354.088,54	3.354.088,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.354.088,54	3.354.088,54	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.354.088,54	3.354.088,54	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	539.495,88	539.495,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	539.495,88	539.495,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	87.593,27	87.593,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	84.793,27	84.793,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	36.590,40	36.590,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	36.590,40	36.590,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.341.216,77	1.341.216,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.243.280,00	1.243.280,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	960.455,00	960.455,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	282.825,00	282.825,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	97.936,77	97.936,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.463,01	2.463,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	80.473,76	80.473,76	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.274.982,30	5.274.982,30	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	5.274.982,30	5.274.982,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.951.738,30	3.951.738,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	209.731,00	209.731,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	209.731,00	209.731,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	71.651,20	71.651,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	22.651,20	22.651,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	65.675,00	65.675,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	39.675,00	39.675,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.404,80	2.404,80	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.404,80	2.404,80	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.742.007,30	3.742.007,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.742.007,30	3.742.007,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.392,71	104.392,71	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	43.192,71	43.192,71	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.331.200,66	1.331.200,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	399.700,00	399.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	931.500,66	931.500,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	377.400,00	377.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	16.710,13	16.710,13	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	26.240,43	26.240,43	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	325.650,10	325.650,10	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	628.617,07	628.617,07	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	311.500,00	311.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	311.500,00	311.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	311.500,00	311.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	30.032,27	30.032,27	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	30.032,27	30.032,27	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	76.109,59	76.109,59	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	76.109,59	76.109,59	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	708.555,00	708.555,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	614.055,00	614.055,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	94.055,00	94.055,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	81.500,00	81.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.323.244,00	1.323.244,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.323.244,00	1.323.244,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.323.244,00	1.323.244,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	338.000,00	338.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	338.000,00	338.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	985.244,00	985.244,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	555.244,00	555.244,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.175.064,54	3.175.064,54	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	1.587.532,27	1.587.532,27	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.587.532,27	1.587.532,27	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	585.899,00D	1.213.833,56	1.144.091,54	655.641,02D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	539.191,17D	1.090.433,84	1.055.335,20	574.289,81D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	454.757,98	454.757,98	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	454.757,98	454.757,98	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	454.757,98	454.757,98	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.038,21	8.038,21	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.038,21	8.038,21	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.038,21	8.038,21	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	8.038,21	8.038,21	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	446.719,77	446.719,77	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	446.719,77	446.719,77	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	9.732,50	9.732,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.732,50	9.732,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.075,78	20.075,78	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.251,05	18.251,05	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.799,83	1.799,83	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	24,90	24,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	49.577,20	49.577,20	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	47.477,33	47.477,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.099,87	2.099,87	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	276,71	276,71	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	276,71	276,71	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.137,48	25.137,48	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	970,27	970,27	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	24.167,21	24.167,21	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	318.260,61	318.260,61	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71.527,72	71.527,72	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	246.732,89	246.732,89	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.667,21	2.667,21	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	22.590,00	22.590,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	33.995,99	33.995,99	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	10.110,79	10.110,79	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	129.174,73	129.174,73	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.299,36	4.299,36	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.124,49	5.124,49	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	32.251,32	32.251,32	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.209,00	1.209,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21.740,99	21.740,99	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	21.740,99	21.740,99	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.918,50	1.918,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.918,50	1.918,50	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.433,19D	72.727,49	145.819,24	11.341,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.433,19D	72.727,49	145.819,24	11.341,44D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	35.491,76D	72.727,49	134.817,54	26.598,29C
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.431,76D	72.727,49	134.817,54	10.658,29C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	51.431,76D	72.727,49	134.817,54	10.658,29C
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.187,50D	0,00	1.187,50	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.187,50D	0,00	1.187,50	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.299,18C	0,00	17.521,33	28.820,51C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.099,03D	0,00	12.606,18	10.507,15C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.897,35D	0,00	4.894,05	1.996,70C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.144,87C	0,00	21,10	5.165,97C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69C	0,00	0,00	11.150,69C
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	156,00D	0,00	156,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	156,00D	0,00	156,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.299,56D	0,00	13.299,56	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	13.299,56D	0,00	13.299,56	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.304,35D	0,00	42.287,51	983,16C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.699,19D	0,00	1.699,19	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	39.605,16D	0,00	40.588,32	983,16C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.956,93D	50.987,06	55.475,64	2.468,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.170,81D	20.312,82	46.539,97	17.056,34C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.213,88C	30.674,24	8.935,67	19.524,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.081,54D	30.674,24	0,00	40.755,78D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.725,00C	0,00	730,00	20.455,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.725,00C	0,00	730,00	20.455,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7.429,58D	0,00	8.147,67	718,09C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	58,00	58,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21.740,43	4.890,00	16.850,43D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	21.740,43	4.890,00	16.850,43D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	48.941,43D	0,00	11.001,70	37.939,73D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	48.941,43D	0,00	11.001,70	37.939,73D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.941,43D	0,00	11.001,70	37.939,73D
5.3.1.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.941,43D	0,00	11.001,70	37.939,73D
5.3.1.2.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	49.731,43D	0,00	11.001,70	38.729,73D
5.3.1.2.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	790,00C	0,00	0,00	790,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	454.757,98D	562.948,37	454.757,98	562.948,37D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	454.757,98D	562.948,37	454.757,98	562.948,37D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	454.757,98D	500.509,77	454.757,98	500.509,77D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.400,61D	3.313,01	8.038,21	7.675,41D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.400,61D	3.313,01	8.038,21	7.675,41D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.400,61D	3.313,01	8.038,21	7.675,41D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69D	0,00	0,00	146,69D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.215,71D	3.313,01	0,00	7.528,72D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	8.038,21D	0,00	8.038,21	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.357,37D	497.196,76	446.719,77	492.834,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	442.357,37D	497.196,76	446.719,77	492.834,36D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	9.732,50D	0,00	9.732,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	9.732,50D	0,00	9.732,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.075,78D	58.369,73	20.075,78	58.369,73D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.251,05D	29.347,48	18.251,05	29.347,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.799,83D	28.182,25	1.799,83	28.182,25D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	24,90D	840,00	24,90	840,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.577,20D	90.215,60	49.577,20	90.215,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	47.477,33D	50.395,24	47.477,33	50.395,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.099,87D	32.572,61	2.099,87	32.572,61D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	7.247,75	0,00	7.247,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	276,71D	0,00	276,71	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	276,71D	0,00	276,71	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.137,48D	66.822,45	25.137,48	66.822,45D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	970,27D	20.370,44	970,27	20.370,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	24.167,21D	46.452,01	24.167,21	46.452,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.113,92D	262.338,13	318.260,61	252.191,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	71.527,72D	119.762,77	71.527,72	119.762,77D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	236.586,20D	142.575,36	246.732,89	132.428,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.667,21D	13.453,39	2.667,21	13.453,39D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	22.590,00D	0,00	22.590,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	33.995,99D	6.641,77	33.995,99	6.641,77D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.620,00D	0,00	3.620,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.620,00D	0,00	3.620,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.110,79D	70.993,56	10.110,79	70.993,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	129.174,73D	40.638,39	129.174,73	40.638,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.146,69C	7.975,29	0,00	2.171,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.299,36D	0,00	4.299,36	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.124,49D	2.872,96	5.124,49	2.872,96D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	32.251,32D	0,00	32.251,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.209,00D	0,00	1.209,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.690,00D	0,00	1.690,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.740,99D	0,00	21.740,99	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	21.740,99D	0,00	21.740,99	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.918,50D	0,00	1.918,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.918,50D	0,00	1.918,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.215,71C	19.450,85	0,00	15.235,14D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.450,85	0,00	19.450,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75D	0,00	0,00	145,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	145,75C	19.450,85	0,00	19.305,10D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	62.438,60	0,00	62.438,60D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	62.438,60	0,00	62.438,60D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.438,60	0,00	62.438,60D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	62.438,60	0,00	62.438,60D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	62.438,60	0,00	62.438,60D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	46.707,83D	123.399,72	88.756,34	81.351,21D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	37.446,67	37.446,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	37.446,67	37.446,67	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	34.878,67	34.878,67	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.878,67	34.878,67	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.878,67	34.878,67	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.187,50	1.187,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.187,50	1.187,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	19.612,96	19.612,96	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.612,46	19.612,46	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,50	0,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.307,05	5.307,05	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.307,05	5.307,05	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.518,25	3.518,25	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.788,80	1.788,80	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.891,16	5.891,16	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.891,16	5.891,16	0,00
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.261,16D	0,00	13.863,00	4.601,84C
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.261,16D	0,00	13.863,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	9.261,16D	0,00	13.863,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.261,16D	0,00	13.863,00	4.601,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.261,16D	0,00	13.863,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.163,00D	0,00	13.863,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	13.863,00D	0,00	13.863,00	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	37.446,67D	85.953,05	37.446,67	85.953,05D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	37.446,67D	85.953,05	37.446,67	85.953,05D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	34.878,67D	35.533,05	34.878,67	35.533,05D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.936,59	0,00	5.936,59D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.936,59	0,00	5.936,59D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	27,00	0,00	27,00D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	27,00	0,00	27,00D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.909,59	0,00	5.909,59D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.909,59	0,00	5.909,59D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.878,67D	29.596,46	34.878,67	29.596,46D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.878,67D	29.596,46	34.878,67	29.596,46D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.187,50D	0,00	1.187,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.187,50D	0,00	1.187,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.880,00D	354,00	2.880,00	354,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.880,00D	354,00	2.880,00	354,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.751,75	0,00	1.751,75D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	1.751,75	0,00	1.751,75D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	19.612,96D	0,00	19.612,96	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	19.612,46D	0,00	19.612,46	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,50D	0,00	0,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.307,05D	27.490,71	5.307,05	27.490,71D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.758,32	0,00	12.758,32D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.307,05D	14.732,39	5.307,05	14.732,39D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	108,88	0,00	108,88D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.518,25D	0,00	3.518,25	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.788,80D	14.623,51	1.788,80	14.623,51D
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.891,16D	0,00	5.891,16	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.891,16D	0,00	5.891,16	0,00
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	2.568,00D	50.420,00	2.568,00	50.420,00D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.568,00D	50.420,00	2.568,00	50.420,00D
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.568,00D	50.420,00	2.568,00	50.420,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.568,00D	50.420,00	2.568,00	50.420,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	2.568,00D	0,00	2.568,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	50.420,00	0,00	50.420,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	585.899,00C	110.196.698,08	110.266.440,10	655.641,02C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	108.280.203,40	108.280.203,40	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	34.616.358,46	34.616.358,46	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	19.633.846,32	19.633.846,32	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	18.532.646,32	18.532.646,32	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.812.160,94	15.812.160,94	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	15.812.160,94	15.812.160,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.312.903,94	15.312.903,94	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.445.576,51	11.445.576,51	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	771.857,42	771.857,42	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	10.673.719,09	10.673.719,09	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.867.327,43	3.867.327,43	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.689.474,16	2.689.474,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	963.600,26	963.600,26	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	214.253,01	214.253,01	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	499.257,00	499.257,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	162.113,77	162.113,77	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	153.909,79	153.909,79	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	8.203,98	8.203,98	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	337.143,23	337.143,23	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	8.600,21	8.600,21	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	275.685,42	275.685,42	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	52.857,60	52.857,60	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	166.343,34	166.343,34	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	166.343,34	166.343,34	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	166.343,34	166.343,34	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	166.342,07	166.342,07	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1,27	1,27	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.423.029,34	1.423.029,34	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.423.029,34	1.423.029,34	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	857.423,42	857.423,42	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	480.863,02	480.863,02	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.726,66	2.726,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1,96	1,96	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	41.146,11	41.146,11	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	63,47	63,47	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	34.089,72	34.089,72	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.176,52	4.176,52	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	150,92	150,92	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	65,11	65,11	0,00
6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	1.228,22	1.228,22	0,00
6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	900,73	900,73	0,00
6.2.1.1.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	62,99	62,99	0,00
6.2.1.1.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	54,54	54,54	0,00
6.2.1.1.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	75,95	75,95	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	256.792,22	256.792,22	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	256.707,42	256.707,42	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	256.707,42	256.707,42	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	256.707,42	256.707,42	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	256.707,42	256.707,42	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	84,80	84,80	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	84,80	84,80	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	874.320,48	874.320,48	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	16.142,94	16.142,94	0,00
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	2.203,78	2.203,78	0,00
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	2.137,50	2.137,50	0,00
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	9.701,66	9.701,66	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	858.177,54	858.177,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	858.177,54	858.177,54	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.101.200,00	1.101.200,00	0,00
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.101.200,00	1.101.200,00	0,00
6.2.1.1.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	1.101.200,00	1.101.200,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.982.512,14	14.982.512,14	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	14.982.512,14	14.982.512,14	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.963.056,75	12.963.056,75	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.963.056,75	12.963.056,75	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.937.652,12	12.937.652,12	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.136.760,88	11.136.760,88	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	463.041,79	463.041,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	10.673.719,09	10.673.719,09	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.800.891,24	1.800.891,24	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.505.560,40	1.505.560,40	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	190.344,84	190.344,84	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	104.986,00	104.986,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.404,63	25.404,63	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	20.810,00	20.810,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	19.855,79	19.855,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	954,21	954,21	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.594,63	4.594,63	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.594,63	4.594,63	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	166.342,07	166.342,07	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	166.342,07	166.342,07	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	166.342,07	166.342,07	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	166.342,07	166.342,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	788.861,88	788.861,88	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	788.861,88	788.861,88	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	479.215,05	479.215,05	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	263.259,44	263.259,44	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.461,38	2.461,38	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	18.027,08	18.027,08	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	21.994,60	21.994,60	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.198,64	3.198,64	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	45,87	45,87	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	4,20	4,20	0,00
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	548,24	548,24	0,00
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	73,94	73,94	0,00
6.2.1.2.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	17,97	17,97	0,00
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	15,47	15,47	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	864.251,44	864.251,44	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	6.904,15	6.904,15	0,00
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	583,47	583,47	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	2.137,50	2.137,50	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.083,18	2.083,18	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	857.347,29	857.347,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	857.347,29	857.347,29	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	73.663.844,94	73.663.844,94	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	73.663.844,94	73.663.844,94	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	23.950.744,28	23.950.744,28	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	21.872.995,64	21.872.995,64	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.843.407,99	5.843.407,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.843.407,99	5.843.407,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.346.880,63	4.346.880,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.374.191,12	3.374.191,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	188.100,00	188.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	195.392,99	195.392,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	418.070,70	418.070,70	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	82.931,78	82.931,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	64.793,78	64.793,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	23.400,26	23.400,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.319.132,60	1.319.132,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	880.633,81	880.633,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	48.081,79	48.081,79	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	390.417,00	390.417,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.809,60	4.809,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.809,60	4.809,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.585,16	2.585,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.585,16	2.585,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.029.587,65	16.029.587,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.029.587,65	16.029.587,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.247.138,00	1.247.138,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	345.755,50	345.755,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	198.745,00	198.745,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	702.637,50	702.637,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	364.945,08	364.945,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	133.770,06	133.770,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	85.811,40	85.811,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	115.363,62	115.363,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	715.590,00	715.590,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	123.500,00	123.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	42.090,00	42.090,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	262.800,04	262.800,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	217.475,28	217.475,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	45.324,76	45.324,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.018.089,31	1.018.089,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	402.536,14	402.536,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	615.553,17	615.553,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.767.818,73	4.767.818,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.572.341,95	1.572.341,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.195.476,78	3.195.476,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	184.461,47	184.461,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	129.660,10	129.660,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	324.000,02	324.000,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	62.078,12	62.078,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	62.078,12	62.078,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.087.194,03	1.087.194,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	54.840,13	54.840,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	78.240,43	78.240,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	171.746,85	171.746,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	15.650,00	15.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	971.605,63	971.605,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	790.102,73	790.102,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.872.472,77	3.872.472,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.872.472,77	3.872.472,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.872.472,77	3.872.472,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	539.495,88	539.495,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	539.495,88	539.495,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	125.407,74	125.407,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	122.607,74	122.607,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	43.328,80	43.328,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	43.328,80	43.328,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	156.109,59	156.109,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	156.109,59	156.109,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.140,00	9.140,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.117.148,98	2.117.148,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.919.320,00	1.919.320,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.520.140,00	1.520.140,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	399.180,00	399.180,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	197.828,98	197.828,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	9.855,22	9.855,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	166.973,76	166.973,76	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.073.248,64	2.073.248,64	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.073.248,64	2.073.248,64	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.073.248,64	2.073.248,64	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	338.000,00	338.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	338.000,00	338.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.735.248,64	1.735.248,64	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	875.244,00	875.244,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	500.004,64	500.004,64	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	49.713.100,66	49.713.100,66	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.835.096,50	17.835.096,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	17.648.842,54	17.648.842,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.517.199,75	5.517.199,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.517.199,75	5.517.199,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.272.106,07	4.272.106,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.342.591,12	3.342.591,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	188.100,00	188.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	194.210,50	194.210,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	378.526,42	378.526,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	81.290,00	81.290,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	64.736,83	64.736,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	22.651,20	22.651,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.213.633,19	1.213.633,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	801.134,40	801.134,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	48.081,79	48.081,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	364.417,00	364.417,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.460,49	1.460,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.460,49	1.460,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.131.642,79	12.131.642,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.131.642,79	12.131.642,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	971.083,00	971.083,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	271.288,00	271.288,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	121.745,00	121.745,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	578.050,00	578.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	202.332,75	202.332,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	116.770,06	116.770,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	56.611,40	56.611,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	28.951,29	28.951,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	556.589,50	556.589,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	18.089,50	18.089,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	239.860,74	239.860,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	217.535,98	217.535,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	22.324,76	22.324,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	825.085,80	825.085,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	380.536,14	380.536,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	444.549,66	444.549,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.168.428,96	3.168.428,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.182.806,69	1.182.806,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.985.622,27	1.985.622,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	139.461,47	139.461,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	264.000,02	264.000,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	27.460,00	27.460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	27.460,00	27.460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	651.597,47	651.597,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	65.040,00	65.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	65.040,00	65.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.625,29	8.625,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.114,87	15.114,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	145.179,62	145.179,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.688,00	8.688,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	645.955,53	645.955,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	526.841,03	526.841,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.564.157,00	3.564.157,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.564.157,00	3.564.157,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.564.157,00	3.564.157,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	541.744,20	541.744,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	541.744,20	541.744,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	92.714,24	92.714,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	92.575,47	92.575,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	138,77	138,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	42.435,68	42.435,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	42.435,68	42.435,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	384,02	384,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	384,02	384,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.395.445,87	1.395.445,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.306.665,00	1.306.665,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.000.700,00	1.000.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	305.965,00	305.965,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	88.780,87	88.780,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	451,89	451,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.855,22	2.855,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	85.473,76	85.473,76	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	186.253,96	186.253,96	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	186.253,96	186.253,96	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	186.253,96	186.253,96	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	186.253,96	186.253,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	62.438,60	62.438,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	123.815,36	123.815,36	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.685.345,83	15.685.345,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	15.561.535,11	15.561.535,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.357.857,94	5.357.857,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.357.857,94	5.357.857,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.196.666,86	4.196.666,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.293.326,47	3.293.326,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	188.100,00	188.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	194.028,01	194.028,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	354.982,14	354.982,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	79.648,22	79.648,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	64.679,88	64.679,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	21.902,14	21.902,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.129.730,59	1.129.730,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	761.309,99	761.309,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	44.768,78	44.768,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	323.651,82	323.651,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.460,49	1.460,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.460,49	1.460,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.203.677,17	10.203.677,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.203.677,17	10.203.677,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	944.422,50	944.422,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	262.860,00	262.860,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	114.675,00	114.675,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	566.887,50	566.887,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	124.477,02	124.477,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	78.589,73	78.589,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.802,91	17.802,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	28.084,38	28.084,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	443.787,55	443.787,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	417.324,31	417.324,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	24.711,49	24.711,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	1.751,75	1.751,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	237.258,75	237.258,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	218.487,49	218.487,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	18.771,26	18.771,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	555.455,60	555.455,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	242.490,12	242.490,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	312.965,48	312.965,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.267.335,10	2.267.335,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	836.891,63	836.891,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.430.443,47	1.430.443,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	116.545,70	116.545,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	245.358,23	245.358,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.381,88	10.381,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.381,88	10.381,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	251.165,05	251.165,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	65.040,00	65.040,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	65.040,00	65.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.984,87	3.984,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.627,04	11.627,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	118.592,87	118.592,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.688,00	8.688,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	598.409,83	598.409,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	294.361,81	294.361,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.357.272,77	3.357.272,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.357.272,77	3.357.272,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.357.272,77	3.357.272,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	543.992,52	543.992,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	543.992,52	543.992,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	84.932,04	84.932,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	84.793,27	84.793,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	138,77	138,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	36.839,68	36.839,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	36.839,68	36.839,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	384,02	384,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	384,02	384,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.308.617,81	1.308.617,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.244.680,00	1.244.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	961.015,00	961.015,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	283.665,00	283.665,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.937,81	63.937,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	451,89	451,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.463,01	2.463,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	61.022,91	61.022,91	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	123.810,72	123.810,72	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	123.810,72	123.810,72	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	123.810,72	123.810,72	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	123.810,72	123.810,72	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	123.810,72	123.810,72	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	15.543.756,91	15.543.756,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	15.489.811,55	15.489.811,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.349.494,13	5.349.494,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.349.494,13	5.349.494,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.194.212,64	4.194.212,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.292.926,47	3.292.926,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	188.100,00	188.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	194.028,01	194.028,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	352.954,92	352.954,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	79.648,22	79.648,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	64.652,88	64.652,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	21.902,14	21.902,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.123.821,00	1.123.821,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	761.309,99	761.309,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	38.859,19	38.859,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	323.651,82	323.651,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.460,49	1.460,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.460,49	1.460,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.140.317,42	10.140.317,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.140.317,42	10.140.317,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	933.582,00	933.582,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	260.432,00	260.432,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	112.675,00	112.675,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	560.475,00	560.475,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	124.123,02	124.123,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	78.589,73	78.589,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.448,91	17.448,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	28.084,38	28.084,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	442.035,80	442.035,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	417.324,31	417.324,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	24.711,49	24.711,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	237.198,05	237.198,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	218.426,79	218.426,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	18.771,26	18.771,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	555.455,60	555.455,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	242.490,12	242.490,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	312.965,48	312.965,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.248.823,64	2.248.823,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	818.508,57	818.508,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.430.315,07	1.430.315,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	116.436,82	116.436,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	245.358,23	245.358,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.381,88	10.381,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.381,88	10.381,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	251.165,05	251.165,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	65.040,00	65.040,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	65.040,00	65.040,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.984,87	3.984,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.627,04	11.627,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	118.573,35	118.573,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.688,00	8.688,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	598.409,83	598.409,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	279.738,30	279.738,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.354.088,54	3.354.088,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.354.088,54	3.354.088,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.354.088,54	3.354.088,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	541.744,20	541.744,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	541.744,20	541.744,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	84.932,04	84.932,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	84.793,27	84.793,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	138,77	138,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	30.994,40	30.994,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	30.994,40	30.994,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	384,02	384,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	384,02	384,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.307.217,81	1.307.217,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.243.280,00	1.243.280,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	960.455,00	960.455,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	282.825,00	282.825,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.937,81	63.937,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	451,89	451,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.463,01	2.463,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	61.022,91	61.022,91	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	53.945,36	53.945,36	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	53.945,36	53.945,36	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.945,36	53.945,36	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	53.945,36	53.945,36	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	53.945,36	53.945,36	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	562.948,37	562.948,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	500.509,77	500.509,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.313,01	3.313,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.313,01	3.313,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.313,01	3.313,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.313,01	3.313,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	497.196,76	497.196,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	497.196,76	497.196,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.369,73	58.369,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	29.347,48	29.347,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	28.182,25	28.182,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	840,00	840,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	90.215,60	90.215,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.395,24	50.395,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	32.572,61	32.572,61	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	7.247,75	7.247,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	66.822,45	66.822,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.370,44	20.370,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	46.452,01	46.452,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	191.344,57	191.344,57	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	119.762,77	119.762,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71.581,80	71.581,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	13.453,39	13.453,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.641,77	6.641,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.638,39	40.638,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.975,29	7.975,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.872,96	2.872,96	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	70.993,56	70.993,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.450,85	19.450,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.450,85	19.450,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	19.450,85	19.450,85	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	62.438,60	62.438,60	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	62.438,60	62.438,60	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.438,60	62.438,60	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	62.438,60	62.438,60	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	62.438,60	62.438,60	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	85.953,05	85.953,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	35.533,05	35.533,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.936,59	5.936,59	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.936,59	5.936,59	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	27,00	27,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	27,00	27,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.909,59	5.909,59	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.909,59	5.909,59	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.596,46	29.596,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.596,46	29.596,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	354,00	354,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	354,00	354,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.751,75	1.751,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	1.751,75	1.751,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.327,20	8.327,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.218,32	8.218,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	108,88	108,88	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	108,88	108,88	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	14.623,51	14.623,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	585.899,00C	1.916.494,68	1.986.236,70	655.641,02C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	553.508,40C	1.776.428,67	1.811.527,31	588.607,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	84.433,19C	527.849,73	454.757,98	11.341,44C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	84.433,19C	527.849,73	454.757,98	11.341,44C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	74.221,48C	516.848,03	454.757,98	12.131,43C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940,00D	8.038,21	8.038,21	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.940,00D	8.038,21	8.038,21	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.038,21	8.038,21	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	8.038,21	8.038,21	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.161,48C	508.809,82	446.719,77	28.071,43C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	90.161,48C	508.809,82	446.719,77	28.071,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.187,50C	10.920,00	9.732,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.187,50C	10.920,00	9.732,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.904,18D	37.597,11	20.075,78	28.425,51D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.099,03C	30.857,23	18.251,05	10.507,15D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.292,35C	6.693,88	1.799,83	1.601,70D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.144,87D	46,00	24,90	5.165,97D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69D	0,00	0,00	11.150,69D
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	156,00C	49.733,20	49.577,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	47.477,33	47.477,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	156,00C	2.255,87	2.099,87	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.576,27	276,71	13.299,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	13.299,56	0,00	13.299,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	276,71	276,71	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.427,51C	67.424,99	25.137,48	860,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.699,19C	2.669,46	970,27	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	39.728,32C	64.755,53	24.167,21	860,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.578,05C	322.749,19	318.260,61	49.089,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	41.121,70C	97.754,87	71.527,72	14.894,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.456,35C	224.994,32	246.732,89	34.194,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.667,21	2.667,21	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	22.590,00	22.590,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.081,54C	3.321,75	33.995,99	40.755,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	18.995,00D	4.350,00	3.620,00	19.725,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	18.995,00D	4.350,00	3.620,00	19.725,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.012,25C	18.258,46	10.110,79	135,42D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	58,00C	129.232,73	129.174,73	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.299,56C	4.299,36	4.299,36	13.299,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.124,49	5.124,49	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	32.251,32	32.251,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.209,00	1.209,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.890,00C	4.890,56	21.740,99	21.740,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.890,00C	4.890,56	21.740,99	21.740,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.918,50	1.918,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.918,50	1.918,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40D	0,00	0,00	173,40D
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40D	0,00	0,00	173,40D
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	173,40D	0,00	0,00	173,40D
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	10.211,71C	11.001,70	0,00	789,99D
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	10.211,71C	11.001,70	0,00	789,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.211,71C	11.001,70	0,00	789,99D
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.211,71C	11.001,70	0,00	789,99D
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	11.001,71C	11.001,70	0,00	0,01C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	790,00D	0,00	0,00	790,00D
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	265.971,23	265.971,23	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	265.971,23	265.971,23	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	265.971,23	265.971,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	265.971,23	265.971,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	265.971,23	265.971,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.676,51	5.676,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.676,51	5.676,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	46.278,48	46.278,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	44.178,61	44.178,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.099,87	2.099,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	24.166,97	24.166,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	24.166,97	24.166,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	180.829,27	180.829,27	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.650,89	30.650,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	150.178,38	150.178,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	209,21	209,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	22.590,00	22.590,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.321,75	3.321,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	5.631,97	5.631,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	117.324,10	117.324,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.101,35	1.101,35	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	265.971,23	265.971,23	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	265.971,23	265.971,23	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	265.971,23	265.971,23	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	265.971,23	265.971,23	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	265.971,23	265.971,23	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.676,51	5.676,51	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.676,51	5.676,51	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	46.278,48	46.278,48	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	44.178,61	44.178,61	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.099,87	2.099,87	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	24.166,97	24.166,97	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	24.166,97	24.166,97	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	180.829,27	180.829,27	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.650,89	30.650,89	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	150.178,38	150.178,38	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	209,21	209,21	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	22.590,00	22.590,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.321,75	3.321,75	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	5.631,97	5.631,97	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	117.324,10	117.324,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.101,35	1.101,35	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	469.075,21C	454.757,98	562.948,37	577.265,60C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	469.075,21C	454.757,98	562.948,37	577.265,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	469.075,21C	454.757,98	500.509,77	514.827,00C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.400,61C	8.038,21	3.313,01	7.675,41C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.400,61C	8.038,21	3.313,01	7.675,41C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.400,61C	8.038,21	3.313,01	7.675,41C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69C	0,00	0,00	146,69C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.215,71C	0,00	3.313,01	7.528,72C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	8.038,21C	8.038,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	456.674,60C	446.719,77	497.196,76	507.151,59C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	456.674,60C	446.719,77	497.196,76	507.151,59C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	9.732,50C	9.732,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	9.732,50C	9.732,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.075,78C	20.075,78	58.369,73	58.369,73C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.251,05C	18.251,05	29.347,48	29.347,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.799,83C	1.799,83	28.182,25	28.182,25C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	24,90C	24,90	840,00	840,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.577,20C	49.577,20	90.215,60	90.215,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	47.477,33C	47.477,33	50.395,24	50.395,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.099,87C	2.099,87	32.572,61	32.572,61C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	0,00	7.247,75	7.247,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	276,71C	276,71	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	276,71C	276,71	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.137,48C	25.137,48	66.822,45	66.822,45C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	970,27C	970,27	20.370,44	20.370,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	24.167,21C	24.167,21	46.452,01	46.452,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.113,92C	318.260,61	262.338,13	252.191,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	71.527,72C	71.527,72	119.762,77	119.762,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	236.586,20C	246.732,89	142.575,36	132.428,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.667,21C	2.667,21	13.453,39	13.453,39C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	22.590,00C	22.590,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	33.995,99C	33.995,99	6.641,77	6.641,77C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.620,00C	3.620,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.620,00C	3.620,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.110,79C	10.110,79	70.993,56	70.993,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	129.174,73C	129.174,73	40.638,39	40.638,39C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.146,69D	0,00	7.975,29	2.171,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.299,36C	4.299,36	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.124,49C	5.124,49	2.872,96	2.872,96C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	32.251,32C	32.251,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.209,00C	1.209,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.690,00C	1.690,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	24.317,23C	0,00	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.317,23C	0,00	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23C	0,00	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.740,99C	21.740,99	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	21.740,99C	21.740,99	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.918,50C	1.918,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.918,50C	1.918,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.215,71D	0,00	19.450,85	15.235,14C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	19.450,85	19.450,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75C	0,00	0,00	145,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	145,75D	0,00	19.450,85	19.305,10C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	62.438,60	62.438,60C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	62.438,60	62.438,60C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	62.438,60	62.438,60C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	62.438,60	62.438,60C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	62.438,60	62.438,60C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	261.878,50	261.878,50	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	261.878,50	261.878,50	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	250.876,80	250.876,80	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.038,21	8.038,21	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.038,21	8.038,21	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.038,21	8.038,21	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	8.038,21	8.038,21	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	242.838,59	242.838,59	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	242.838,59	242.838,59	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.920,60	31.920,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.180,72	25.180,72	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.693,88	6.693,88	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	46,00	46,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.454,72	3.454,72	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.298,72	3.298,72	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	156,00	156,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.576,27	13.576,27	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	13.299,56	13.299,56	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	276,71	276,71	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	43.258,02	43.258,02	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.669,46	2.669,46	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	40.588,56	40.588,56	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	141.919,92	141.919,92	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	67.103,98	67.103,98	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	74.815,94	74.815,94	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.458,00	2.458,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	12.626,49	12.626,49	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.908,63	11.908,63	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.299,36	4.299,36	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.023,14	4.023,14	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	32.251,32	32.251,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.209,00	1.209,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.890,56	4.890,56	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.890,56	4.890,56	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.918,50	1.918,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.918,50	1.918,50	0,00
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	11.001,70	11.001,70	0,00
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	11.001,70	11.001,70	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.001,70	11.001,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.001,70	11.001,70	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	11.001,70	11.001,70	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.390,60C	140.066,01	174.709,39	67.033,98C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	9.261,16C	51.309,67	37.446,67	4.601,84D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	9.261,16C	51.309,67	37.446,67	4.601,84D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	9.261,16C	48.741,67	34.878,67	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.261,16C	48.741,67	34.878,67	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.261,16C	48.741,67	34.878,67	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.187,50	1.187,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.187,50	1.187,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04D	2.880,00	2.880,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04D	0,00	0,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.163,00C	33.475,96	19.612,96	700,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	13.863,00C	33.475,46	19.612,46	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00D	0,50	0,50	700,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04D	5.307,05	5.307,05	1.775,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04D	0,00	0,00	1.775,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.307,05	5.307,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.518,25	3.518,25	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.788,80	1.788,80	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.891,16	5.891,16	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.891,16	5.891,16	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76D	0,00	0,00	586,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.942,16	20.942,16	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.942,16	20.942,16	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	20.942,16	20.942,16	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.942,16	20.942,16	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.942,16	20.942,16	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.187,50	1.187,50	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.187,50	1.187,50	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.863,50	13.863,50	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.863,00	13.863,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,50	0,50	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.891,16	5.891,16	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.891,16	5.891,16	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	30.367,51	30.367,51	14.317,23D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	30.367,51	30.367,51	14.317,23D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.317,23D	27.799,51	27.799,51	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.317,23D	27.799,51	27.799,51	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.317,23D	27.799,51	27.799,51	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	19.612,46	19.612,46	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.612,46	19.612,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.307,05	5.307,05	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.307,05	5.307,05	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.518,25	3.518,25	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.788,80	1.788,80	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	37.446,67C	37.446,67	85.953,05	85.953,05C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	37.446,67C	37.446,67	85.953,05	85.953,05C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	34.878,67C	34.878,67	35.533,05	35.533,05C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.936,59	5.936,59C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.936,59	5.936,59C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	27,00	27,00C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	27,00	27,00C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.909,59	5.909,59C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.909,59	5.909,59C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.878,67C	34.878,67	29.596,46	29.596,46C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.878,67C	34.878,67	29.596,46	29.596,46C
6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.187,50C	1.187,50	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.187,50C	1.187,50	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.880,00C	2.880,00	354,00	354,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.880,00C	2.880,00	354,00	354,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.751,75	1.751,75C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	0,00	1.751,75	1.751,75C
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	19.612,96C	19.612,96	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	19.612,46C	19.612,46	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,50C	0,50	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.307,05C	5.307,05	27.490,71	27.490,71C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	12.758,32	12.758,32C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.307,05C	5.307,05	14.732,39	14.732,39C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	108,88	108,88C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.518,25C	3.518,25	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.788,80C	1.788,80	14.623,51	14.623,51C
6.3.2.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.891,16C	5.891,16	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.891,16C	5.891,16	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	2.568,00C	2.568,00	50.420,00	50.420,00C
6.3.2.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.568,00C	2.568,00	50.420,00	50.420,00C
6.3.2.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.568,00C	2.568,00	50.420,00	50.420,00C
6.3.2.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.568,00C	2.568,00	50.420,00	50.420,00C
6.3.2.9.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	2.568,00C	2.568,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	50.420,00	50.420,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	14.257.834,47	16.159.047,41	1.901.212,94C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.257.834,47	16.159.047,41	1.901.212,94C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	14.257.834,47	16.159.047,41	1.901.212,94C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	14.257.834,47	16.159.047,41	1.901.212,94C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	14.257.834,47	16.159.047,41	1.901.212,94C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	14.257.834,47	16.159.047,41	1.901.212,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	68.081.745,16	66.180.532,22	1.901.212,94D
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	68.081.745,16	66.180.532,22	1.901.212,94D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	68.081.745,16	66.180.532,22	1.901.212,94D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	68.081.745,16	66.180.532,22	1.901.212,94D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	17.975.604,95	16.144.566,88	1.831.038,07D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	17.975.604,95	16.144.566,88	1.831.038,07D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	17.820.940,02	17.835.096,50	14.156,48C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	17.820.940,02	17.835.096,50	14.156,48C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	16.170.418,03	16.086.086,68	84.331,35D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	16.170.418,03	16.086.086,68	84.331,35D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	16.114.782,16	16.114.782,16	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	16.114.782,16	16.114.782,16	0,00
TOTAIS	0,00	374.988.297,18	374.988.297,18	0,00

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2024

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

 Nelciane Mesquita Pinheiro
 Tesoureira
 COREN-MA Nº 818.857-TE

 Elaine Viegas de Souza França
 Contadora
 CRC-MA Nº 011.666/O-4



COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.281.397,94D	59.627.288,47	57.990.984,86	10.917.701,55D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.752.112,65D	59.590.092,12	57.682.709,97	4.659.494,80D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	460.256,36D	48.628.114,65	47.059.972,18	2.028.398,83D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	460.256,36D	48.628.114,65	47.059.972,18	2.028.398,83D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	460.256,36D	48.628.114,65	47.059.972,18	2.028.398,83D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.789,19D	13.525.453,96	13.537.503,88	16.739,27D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	28.789,19D	2.294,40	14.344,32	16.739,27D
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	0,00	13.259.339,40	13.259.339,40	0,00
1.1.1.1.1.19.14 - Semana da Enf 2023 Ag 3846-6 CC 9387-4	0,00	263.820,16	263.820,16	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	4.562,63D	22.497.611,20	22.497.611,20	4.562,63D
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4.562,63D	0,00	0,00	4.562,63D
1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação	0,00	20.233.591,84	20.233.591,84	0,00
1.1.1.1.1.30.07 - Ag 3846-6 CC 9141-3 COREN CARTAO	0,00	2.264.019,36	2.264.019,36	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	426.904,54D	12.605.049,49	11.024.857,10	2.007.096,93D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	426.904,54D	12.605.049,49	11.024.857,10	2.007.096,93D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	415.536,14D	12.603.745,25	11.024.659,37	1.994.622,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	11.843,04D	3.478.743,24	3.438.683,31	51.902,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	363.997,80D	7.288.089,50	7.585.976,06	66.111,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - Aplic. C Pzo Automát. 9141-3 CARTÃO CRÉDITO	39.695,30D	1.794.616,52	0,00	1.834.311,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Semana da Enf 2023 Inv. Ag 3846-6 CC 9387-4	0,00	42.295,99	0,00	42.295,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.368,40D	1.304,24	197,73	12.474,91D
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	11.368,40D	1.304,24	197,73	12.474,91D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.868.996,99D	8.982.518,65	9.945.244,34	906.271,30D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.039.270,43D	8.107.473,01	9.769.023,74	377.719,70D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.039.270,43D	8.107.473,01	9.769.023,74	377.719,70D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.039.270,43D	8.107.473,01	9.769.023,74	377.719,70D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	1.658.004,36D	5.626.387,12	6.353.728,33	930.663,15D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	274.937,67D	2.453.873,13	3.410.021,58	681.210,78C
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	118.159,00D	19.402,91	0,00	137.561,91D
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	11.830,60C	7.809,85	5.273,83	9.294,58C
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	170.273,44C	875.045,64	176.220,60	528.551,60D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	170.273,44C	875.045,64	176.220,60	528.551,60D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	170.273,44C	875.045,64	176.220,60	528.551,60D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	149.874,71C	875.045,64	159.688,14	565.482,79D
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	20.398,73C	0,00	16.532,46	36.931,19C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.738,05D	188.064,52	36.521,41	200.281,16D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	32.468,91D	23.114,91	297,25	55.286,57D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	32.468,91D	23.114,91	297,25	55.286,57D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	30,72D	23.114,91	0,00	23.145,63D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	424,00D	0,00	0,00	424,00D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	33.050,86D	0,00	297,25	32.753,61D
1.1.3.2.1.16 - FGTS a compensar	1.165,40C	0,00	0,00	1.165,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	0,00	0,00	128,73D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.129,11D	164.949,61	36.224,16	143.854,56D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	15.129,11D	164.949,61	36.224,16	143.854,56D
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	15.129,11D	164.949,61	36.224,16	143.854,56D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1.04 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	374.121,25D	1.791.394,30	640.972,04	1.524.543,51D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	374.460,91D	1.783.180,71	632.758,45	1.524.883,17D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	374.460,91D	1.783.180,71	632.758,45	1.524.883,17D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	354.359,22D	1.656.383,54	615.630,12	1.395.112,64D
1.1.9.2.1.02 - Tarifas Bancárias a Apropriar	20.101,69D	126.797,17	17.128,33	129.770,53D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	339,66C	0,00	0,00	339,66C
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	339,66C	0,00	0,00	339,66C
1.1.9.5.1.01 - INSS	339,66C	0,00	0,00	339,66C
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	8.213,59	8.213,59	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.213,59	8.213,59	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	8.213,59	8.213,59	0,00
1.1.9.8.1.01.05 - Férias	0,00	8.213,59	8.213,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.529.285,29D	37.196,35	308.274,89	6.258.206,75D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D
1.2.1.2.1.05.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.723.453,04D	0,00	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01 - TCE nº 2712/2019 - PAD nº 0291/2013	1.723.453,04D	0,00	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Adriane Fernanda de Oliveira Padilha	14.669,00D	0,00	0,00	14.669,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	5.064,70D	0,00	0,00	5.064,70D
1.2.1.2.1.05.01.01.003 - Ana Cláudia Soares Pessoa de Matos	28.100,00D	0,00	0,00	28.100,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.004 - Ana Patrícia Fonseca Coêlho Galvão	22.126,04D	0,00	0,00	22.126,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.005 - Célia Maria Santos Rezende	686.799,46D	0,00	0,00	686.799,46D
1.2.1.2.1.05.01.01.006 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	635.006,62D	0,00	0,00	635.006,62D
1.2.1.2.1.05.01.01.007 - Cláudia Regina de Andrade Arrais Rosa	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.008 - Damásia Ana Carvalho Martins	17.015,45D	0,00	0,00	17.015,45D
1.2.1.2.1.05.01.01.009 - David Kennedy Barbosa Brito	595,90D	0,00	0,00	595,90D
1.2.1.2.1.05.01.01.010 - Dielson Soares Silva	4.700,95D	0,00	0,00	4.700,95D
1.2.1.2.1.05.01.01.011 - Eudiane Carvalho da Silva	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.012 - Filipe Renner Leal Nogueira	608,82D	0,00	0,00	608,82D
1.2.1.2.1.05.01.01.013 - Gianna Ribeiro Carvalho	27.425,96D	0,00	0,00	27.425,96D
1.2.1.2.1.05.01.01.014 - G. Ribeiro ME	131.712,02D	0,00	0,00	131.712,02D
1.2.1.2.1.05.01.01.015 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.016 - Jakeline Priscila Lima da Silva Maião	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.017 - Janette Santos Alves	22.200,04D	0,00	0,00	22.200,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.018 - José de Ribamar Ross	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.019 - José Martins Coêlho Neto	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.020 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.021 - Liravilde Martins Santos	24.640,00D	0,00	0,00	24.640,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.022 - Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	1.523,97D	0,00	0,00	1.523,97D
1.2.1.2.1.05.01.01.023 - Maria do Amparo de C. Vieira	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.024 - Maria do Nascimento da Silva Cordeiro	19.515,45D	0,00	0,00	19.515,45D
1.2.1.2.1.05.01.01.025 - Maria do Nascimento Góes Freitas	4.251,04D	0,00	0,00	4.251,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.026 - Maria dos Santos Nascimento	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.027 - Milene Barreto Brito	725,07D	0,00	0,00	725,07D
1.2.1.2.1.05.01.01.028 - Plínio Gusmão Ferreira	8.318,23D	0,00	0,00	8.318,23D
1.2.1.2.1.05.01.01.029 - Pollyana Bezerra S. Cavaignac	164,32D	0,00	0,00	164,32D
1.2.1.2.1.05.01.01.030 - Rafael Martins da Cruz	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.2.1.2.1.05.05 - CREDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.107.074,07D	0,00	0,00	1.107.074,07D
1.2.1.2.1.05.05.01 - TCE COREN-MA 001/2020 - PAD COREN-MA 088/2017	1.107.074,07D	0,00	0,00	1.107.074,07D
1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Eudiane Carvalho da Silva Sousa	3.070,67D	0,00	0,00	3.070,67D
1.2.1.2.1.05.05.01.002 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	6.365,99D	0,00	0,00	6.365,99D
1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Janette Santos Alves	18.918,51D	0,00	0,00	18.918,51D
1.2.1.2.1.05.05.01.005 - Damásia Ana Carvalho Martins	3.821,56D	0,00	0,00	3.821,56D
1.2.1.2.1.05.05.01.006 - Maria Goreth Mendes Mendonça	5.422,50D	0,00	0,00	5.422,50D
1.2.1.2.1.05.05.01.007 - Tharcila Érika Silva Costa	469,53D	0,00	0,00	469,53D
1.2.1.2.1.05.05.01.008 - José Martins Coelho Neto	6.682,90D	0,00	0,00	6.682,90D
1.2.1.2.1.05.05.01.009 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	150,92D	0,00	0,00	150,92D
1.2.1.2.1.05.05.01.011 - Moisés Lages Gonçalves	0,40C	0,00	0,00	0,40C
1.2.1.2.1.05.05.01.012 - José Ribamar Ross	7.788,79D	0,00	0,00	7.788,79D
1.2.1.2.1.05.05.01.013 - Liravilde Martins Santos	2.557,71D	0,00	0,00	2.557,71D
1.2.1.2.1.05.05.01.014 - Ana Patrícia Fonseca Coelho Galvão	5.550,56D	0,00	0,00	5.550,56D
1.2.1.2.1.05.05.01.015 - Adriane Fernanda Oliveira Padilha	4.825,43D	0,00	0,00	4.825,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.05.01.016 - Phelype Jorge Reis Nascimento	3.745,80D	0,00	0,00	3.745,80D
1.2.1.2.1.05.05.01.017 - Sandra de Jesus Gomes Santos	5.856,42D	0,00	0,00	5.856,42D
1.2.1.2.1.05.05.01.018 - Gianna Ribeiro Carvalho	4.802,09D	0,00	0,00	4.802,09D
1.2.1.2.1.05.05.01.019 - Ítalo Roger Ferreira Torres	4.727,20D	0,00	0,00	4.727,20D
1.2.1.2.1.05.05.01.020 - Maria Celeste Santos	881,31D	0,00	0,00	881,31D
1.2.1.2.1.05.05.01.022 - Maria do Nascimento Góes Freitas	304,86D	0,00	0,00	304,86D
1.2.1.2.1.05.05.01.024 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	225.746,52D	0,00	0,00	225.746,52D
1.2.1.2.1.05.05.01.025 - Gilberto Alves Ribeiro	217.409,15D	0,00	0,00	217.409,15D
1.2.1.2.1.05.05.01.026 - Jordana dos Santos Lopes	14.241,31D	0,00	0,00	14.241,31D
1.2.1.2.1.05.05.01.027 - Plínio Gusmão Ferreira	96.817,72D	0,00	0,00	96.817,72D
1.2.1.2.1.05.05.01.028 - Célia Maria Santos Rezende	463.916,47D	0,00	0,00	463.916,47D
1.2.1.2.1.05.05.01.029 - Greta Marinho Garcês dos Santos	481,36D	0,00	0,00	481,36D
1.2.1.2.1.05.05.01.030 - Maurício Batista Oliveira	857,21D	0,00	0,00	857,21D
1.2.1.2.1.05.05.01.031 - Milene Barreto Brito	402,42D	0,00	0,00	402,42D
1.2.1.2.1.05.05.01.032 - Jean Ribeiro da Silva	382,87D	0,00	0,00	382,87D
1.2.1.2.1.05.05.01.033 - Maria do Nascimento Silva	876,69D	0,00	0,00	876,69D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.698.758,18D	37.196,35	308.274,89	3.427.679,64D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.550.864,19D	37.196,35	0,00	2.588.060,54D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.550.864,19D	37.196,35	0,00	2.588.060,54D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	737.309,60D	10.554,75	0,00	747.864,35D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.058,00D	0,00	0,00	36.058,00D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	525.827,15D	10.554,75	0,00	536.381,90D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	170.424,45D	0,00	0,00	170.424,45D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	444.180,10D	25.282,60	0,00	469.462,70D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	432.466,31D	5.782,60	0,00	438.248,91D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	9.472,53D	19.500,00	0,00	28.972,53D
1.2.3.1.1.03.05 - Biblioteca	2.241,26D	0,00	0,00	2.241,26D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	69.317,61D	1.359,00	0,00	70.676,61D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	69.317,61D	1.359,00	0,00	70.676,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	1.280.390,00D	0,00	0,00	1.280.390,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.280.390,00D	0,00	0,00	1.280.390,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.529.039,83C	0,00	308.274,89	2.837.314,72C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.529.039,83C	0,00	308.274,89	2.837.314,72C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	907.892,05C	0,00	190.613,00	1.098.505,05C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	133.467,02C	0,00	21.108,90	154.575,92C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	16.923,53C	0,00	2.426,57	19.350,10C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	60.356,68C	0,00	0,00	60.356,68C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	56.186,81C	0,00	18.682,33	74.869,14C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	57.741,70C	0,00	6.066,00	63.807,70C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	57.741,70C	0,00	6.066,00	63.807,70C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	378.629,51C	0,00	2.976,80	381.606,31C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	366.006,54C	0,00	1.811,30	367.817,84C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	12.622,97C	0,00	1.165,50	13.788,47C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	60.966,02C	0,00	0,00	60.966,02C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	60.966,02C	0,00	0,00	60.966,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	276.778,80C	0,00	160.461,30	437.240,10C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	276.778,80C	0,00	160.461,30	437.240,10C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	309,00C	0,00	0,00	309,00C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	309,00C	0,00	0,00	309,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.621.147,78C	0,00	117.661,89	1.738.809,67C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.621.147,78C	0,00	117.661,89	1.738.809,67C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.281.397,94C	27.709.415,14	29.345.718,75	10.917.701,55C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	111.603,70D	13.548.778,32	13.782.798,01	122.415,99C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.212,76C	5.625.419,97	5.651.070,27	60.863,06C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.361.689,69	4.361.689,69	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.361.689,69	4.361.689,69	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.361.689,69	4.361.689,69	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.854.647,97	2.854.647,97	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	214.465,89	214.465,89	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	335.309,88	335.309,88	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	30.884,40	30.884,40	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	189.727,55	189.727,55	0,00
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	479.639,60	479.639,60	0,00
2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar	0,00	89.854,83	89.854,83	0,00
2.1.1.1.1.01.10 - Anuênios a pagar	0,00	146.846,72	146.846,72	0,00
2.1.1.1.1.01.11 - Insalubridade a pagar	0,00	20.312,85	20.312,85	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.212,76C	1.263.730,28	1.289.380,58	60.863,06C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	35.212,76C	1.263.730,28	1.289.380,58	60.863,06C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	361.658,45	361.658,45	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	361.658,45	361.658,45	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	282.363,80	282.363,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	282.363,80	282.363,80	0,00
2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR	35.212,76C	619.708,03	645.358,33	60.863,06C
2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	30.621,55C	561.568,05	588.064,78	57.118,28C
2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	4.591,21C	58.139,98	57.293,55	3.744,78C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.738,29D	3.979.396,65	4.087.486,27	22.351,33C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	85.738,29D	3.979.396,65	4.087.486,27	22.351,33C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	85.738,29D	3.979.396,65	4.087.486,27	22.351,33C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	57.967,45D	3.010.843,21	3.118.932,83	50.122,17C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	9.948,22	10.548,22	600,00C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	9.948,22	10.548,22	600,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	9.948,22	10.548,22	600,00C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	57.967,45D	1.827.055,61	1.888.541,81	3.518,75C
2.1.3.1.1.01.02.03 - Conselho Federal de Enfermagem	57.967,45D	0,00	57.967,45	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	77.127,35	77.127,35	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	832,44	832,44	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	795,31	795,31	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - R. R. Sistemas LTDA	0,00	384,56	384,56	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	0,00	280.179,67	280.179,67	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	0,00	2.173,75	2.173,75	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	12.423,00	12.423,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	272.374,47	275.892,72	3.518,25C
2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	0,00	122.171,61	122.171,61	0,00
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informática	0,00	80.500,56	80.500,56	0,00
2.1.3.1.1.01.02.27 - Oi S.A. - Em recuperação judicial	0,00	13.610,13	13.610,13	0,00
2.1.3.1.1.01.02.30 - AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	0,00	162.398,63	162.398,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	0,00	98.619,84	98.619,84	0,00
2.1.3.1.1.01.02.39 - A E Mendes - Livraria Econômica	0,00	871,48	871,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.43 - Ello Empreendimentos e Comércio LTDA	0,00	64.586,85	64.586,85	0,00
2.1.3.1.1.01.02.45 - Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	0,00	11.961,72	11.961,72	0,00
2.1.3.1.1.01.02.46 - Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.48 - J. F. ROCHA	0,00	8.572,00	8.572,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.49 - Alvo Eventos LTDA	0,00	5.220,80	5.220,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02.69 - Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	0,00	95.851,72	95.851,72	0,00
2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Facilities	0,00	249.700,38	249.700,88	0,50C
2.1.3.1.1.01.02.71 - CATARINA FERREIRA DE SOUSA	0,00	829,50	829,50	0,00
2.1.3.1.1.01.02.75 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	10.141,41	10.141,41	0,00
2.1.3.1.1.01.02.76 - M J Terceirização e Serviços Eireli	0,00	75.796,87	75.796,87	0,00
2.1.3.1.1.01.02.78 - ELO Multimídia LTDA	0,00	17.880,00	17.880,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.83 - ONCABO Telefonia e Internet LTDA	0,00	2.998,80	2.998,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02.88 - ECG Comércio Atacadista de Informática e Eletroeletrônicos Eireli	0,00	738,45	738,45	0,00
2.1.3.1.1.01.02.89 - INFRA DO BRASIL Comércio e Serviços Eireli	0,00	6.709,92	6.709,92	0,00
2.1.3.1.1.01.02.90 - CALIMAX Equipamentos e Serviços LTDA	0,00	620,00	620,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.93 - Monteles Barros Serviços LTDA	0,00	8.514,00	8.514,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.95 - G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	0,00	842,85	842,85	0,00
2.1.3.1.1.01.02.98 - CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS	0,00	79.747,54	79.747,54	0,00
2.1.3.1.1.01.02.99 - Instituto Negócios Públicos do Brasil	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.173.839,38	1.219.842,80	46.003,42C
2.1.3.1.1.01.03.03 - SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	0,00	36.221,12	36.221,12	0,00
2.1.3.1.1.01.03.06 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	48.423,86	48.423,86	0,00
2.1.3.1.1.01.03.09 - ON_LINE NET EIRELI	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.10 - AGNUS TOUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	0,00	3.534,82	3.534,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.03.11 - SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	0,00	19.513,00	21.301,80	1.788,80C
2.1.3.1.1.01.03.14 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0,00	11.580,00	11.580,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.21 - RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	0,00	138.880,99	152.743,99	13.863,00C
2.1.3.1.1.01.03.25 - EASYTECH Informática e Serviços LTDA	0,00	7.986,75	7.986,75	0,00
2.1.3.1.1.01.03.27 - SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	9.150,20	9.150,20	0,00
2.1.3.1.1.01.03.28 - Expresso Solução Transportes e Turismo	0,00	89.500,00	89.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.30 - SP Sistema Integrado de Licitações Públicas	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.31 - RG Segurança e Vigilância LTDA	0,00	75.602,14	95.214,60	19.612,46C
2.1.3.1.1.01.03.34 - Nova Indústria, Comércio e Serviços Ltda	0,00	6.446,81	6.446,81	0,00
2.1.3.1.1.01.03.35 - Associação Brasileira de Enfermagem	0,00	6.677,50	6.677,50	0,00
2.1.3.1.1.01.03.36 - Amazonas Comércio de Adesivos e Brindes Ltda	0,00	525,00	525,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.37 - D. F. A. BESERRA LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.38 - Gráfica e Editora Aliança LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.39 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	325.022,67	325.022,67	0,00
2.1.3.1.1.01.03.40 - ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	17.900,13	17.900,13	0,00
2.1.3.1.1.01.03.41 - L JUCHEM COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	552,00	552,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.42 - TERESINHA DE JESUS OLIVEIRA CUTRIM	0,00	3.576,20	3.576,20	0,00
2.1.3.1.1.01.03.43 - AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	740,00	740,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.44 - CONECTA NETWORKS EIRELI	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.45 - Equipar Locação de Equipamentos e Serviços Ltda	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.46 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	0,00	670,08	3.550,08	2.880,00C
2.1.3.1.1.01.03.47 - AX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	5.782,60	5.782,60	0,00
2.1.3.1.1.01.03.48 - 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	0,00	4.999,00	4.999,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.49 - Berlin Finance	0,00	0,00	5.291,16	5.291,16C
2.1.3.1.1.01.03.51 - THÁÍS DE AZEVEDO FREIRE DA SILVA	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.52 - K. R. T. DA SILVA-ME	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.03.53 - DHENNISON RICARDO PALACIO E SOUSA PEREIRA	0,00	17.368,00	17.368,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.54 - FÊNIX SOLUÇÕES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	571,20	571,20	0,00
2.1.3.1.1.01.03.55 - PREMIER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	21.231,52	21.231,52	0,00
2.1.3.1.1.01.03.56 - SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA	0,00	1.756,20	1.756,20	0,00
2.1.3.1.1.01.03.57 - FIDELIZE BRINDES LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.58 - TARGET Bonés e Serigrafia	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.59 - Miguel Alves de Lima	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.60 - VIVO LICITAÇÕES LTDA	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.61 - W W COMERCIAL	0,00	6.524,00	6.524,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.62 - Caio Souza Barros	0,00	859,00	859,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.63 - Raul Mueller Schramm	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.64 - Odimilson Alves Pereira	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.65 - RMR Gráfica LTDA	0,00	2.816,67	2.816,67	0,00
2.1.3.1.1.01.03.66 - PP DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.136,40	2.136,40	0,00
2.1.3.1.1.01.03.67 - E V DE MOURA	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.68 - Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	0,00	13.616,52	13.616,52	0,00
2.1.3.1.1.01.03.69 - ARGON ASSESSORIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
2.1.3.1.1.01.03.70 - Vinicius Chaves dos Santos	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	27.781,84D	0,00	0,00	27.781,84D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	27.781,84D	0,00	0,00	27.781,84D
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	11,00C	968.553,44	968.553,44	11,00C
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jeton	0,00	861.120,00	861.120,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	11,00C	97.639,58	97.639,58	11,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	9.793,86	9.793,86	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.286,72C	146.209,03	145.077,79	4.155,48C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	94,08D	146.209,03	145.077,79	1.225,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	94,08D	146.209,03	145.077,79	1.225,32D
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	37.219,70	37.219,70	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	37.219,70	37.219,70	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	94,08D	108.989,33	107.858,09	1.225,32D
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	94,08D	108.989,33	107.858,09	1.225,32D
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	3.458,68	3.815,67	356,99C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	2.244,91D	0,00	0,00	2.244,91D
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.150,83C	105.530,65	104.042,42	662,60C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.261,33C	2.650.825,76	2.650.825,76	22.261,33C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	2.650.825,76	2.650.825,76	22.261,33C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	2.650.825,76	2.650.825,76	22.261,33C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C	2.650.825,76	2.650.825,76	22.261,33C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.400,70	1.400,70	0,00
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.400,70	1.400,70	0,00
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.400,70	1.400,70	0,00
2.1.7.4.1.03 - Provisão para Pagamento de Seguros - Sinistros Cientificados	0,00	1.400,70	1.400,70	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.626,22D	1.145.526,21	1.246.937,22	12.784,79C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	88.626,22D	397.877,85	498.101,36	11.597,29C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	88.626,22D	397.877,85	498.101,36	11.597,29C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	49.997,15C	397.877,85	412.596,39	64.715,69C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.338,99C	319.500,64	326.122,17	54.960,52C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	48.338,99C	319.048,21	326.122,17	55.412,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	452,43	0,00	452,43D
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	755,00	755,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	346,03C	40.420,05	47.026,25	6.952,23C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.312,13C	14.817,04	16.307,85	2.802,94C
2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	1.312,13C	14.817,04	16.307,85	2.802,94C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.882,44	5.882,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	5.882,44	5.882,44	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	16.502,68	16.502,68	0,00
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	142.945,83D	0,00	85.504,97	57.440,86D
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	142.945,83D	0,00	85.504,97	57.440,86D
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.322,46C	0,00	0,00	4.322,46C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C	0,00	0,00	4.322,46C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	747.648,36	748.835,86	1.187,50C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	747.648,36	748.835,86	1.187,50C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	485,86	485,86	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	485,86	485,86	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	747.162,50	748.350,00	1.187,50C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34C	990,13	990,13	4.673,34C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	990,13	990,13	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	990,13	990,13	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	990,13	990,13	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	990,13	990,13	0,00
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	990,13	990,13	0,00
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.388.328,30C	14.159.646,69	15.561.930,61	10.790.612,22C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.388.328,30C	14.159.646,69	15.561.930,61	10.790.612,22C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.388.328,30C	14.159.646,69	15.561.930,61	10.790.612,22C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.388.328,30C	14.159.646,69	15.561.930,61	10.790.612,22C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.195.366,13C	14.101.679,24	14.366.564,48	1.460.251,37C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.195.366,13C	14.101.679,24	14.366.564,48	1.460.251,37C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.192.962,17C	0,00	1.195.366,13	9.388.328,30C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.192.962,17C	0,00	1.195.366,13	9.388.328,30C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	57.967,45	0,00	57.967,45D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	57.967,45	0,00	57.967,45D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.957.121,37	12.957.121,37	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.080.849,02	5.080.849,02	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.675.098,18	3.675.098,18	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.675.098,18	3.675.098,18	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.675.098,18	3.675.098,18	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.675.098,18	3.675.098,18	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	3.056.431,92	3.056.431,92	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	193.358,90	193.358,90	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	203.904,14	203.904,14	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	83.096,60	83.096,60	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	55.900,00	55.900,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	63.212,04	63.212,04	0,00
3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade	0,00	19.194,58	19.194,58	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	919.583,50	919.583,50	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	637.219,70	637.219,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	637.219,70	637.219,70	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	37.219,70	37.219,70	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	282.363,80	282.363,80	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	282.363,80	282.363,80	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	282.363,80	282.363,80	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	486.167,34	486.167,34	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	486.167,34	486.167,34	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	486.167,34	486.167,34	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	456.314,04	456.314,04	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	29.853,30	29.853,30	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.573.676,36	4.573.676,36	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	152.225,78	152.225,78	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	152.225,78	152.225,78	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.225,78	152.225,78	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	77.127,35	77.127,35	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.991,03	17.991,03	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	42.997,40	42.997,40	0,00
3.3.1.1.1.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	14.110,00	14.110,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	4.113.175,69	4.113.175,69	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	742.529,50	742.529,50	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	742.529,50	742.529,50	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	252.357,50	252.357,50	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	53.575,00	53.575,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	436.597,00	436.597,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	426.214,45	426.214,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	426.214,45	426.214,45	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	189.374,45	189.374,45	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	236.840,00	236.840,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.944.431,74	2.944.431,74	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.944.431,74	2.944.431,74	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	289.473,71	289.473,71	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	275.863,58	275.863,58	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.610,13	13.610,13	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	26.080,00	26.080,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	26.080,00	26.080,00	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	419.511,62	419.511,62	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	419.511,62	419.511,62	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	98.459,47	98.459,47	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.874,42	1.874,42	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	11.651,00	11.651,00	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	341.760,97	341.760,97	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	341.760,97	341.760,97	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	12.094,11	12.094,11	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.150,20	9.150,20	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	91.154,16	91.154,16	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	52.202,00	52.202,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	52.202,00	52.202,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.075,00	6.075,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	494.263,49	494.263,49	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	234.095,59	234.095,59	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	260.167,90	260.167,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	382.678,74	382.678,74	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	361.243,79	361.243,79	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	21.434,95	21.434,95	0,00
3.3.2.3.1.94 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	331.504,03	331.504,03	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	376.498,82	376.498,82	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	376.498,82	376.498,82	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	308.274,89	308.274,89	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	308.274,89	308.274,89	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	308.274,89	308.274,89	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	308.274,89	308.274,89	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	190.613,00	190.613,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	21.108,90	21.108,90	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	6.066,00	6.066,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	2.976,80	2.976,80	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	160.461,30	160.461,30	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	117.661,89	117.661,89	0,00
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	117.661,89	117.661,89	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.650.825,76	2.650.825,76	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.650.825,76	2.650.825,76	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.650.825,76	2.650.825,76	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.650.825,76	2.650.825,76	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.650.825,76	2.650.825,76	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.650.825,76	2.650.825,76	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.650.825,76	2.650.825,76	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.650.825,76	2.650.825,76	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	18.259,01	18.259,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	18.259,01	18.259,01	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	18.259,01	18.259,01	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.259,01	18.259,01	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18.259,01	18.259,01	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	18.259,01	18.259,01	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	633.511,22	633.511,22	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	633.511,22	633.511,22	0,00
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.786,38	1.786,38	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.786,38	1.786,38	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.786,38	1.786,38	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	631.724,84	631.724,84	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	631.724,84	631.724,84	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	631.724,84	631.724,84	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	624.090,00	624.090,00	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	539,99	539,99	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	593,85	593,85	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.501,00	6.501,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	14.373.338,45	14.373.338,45	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.280.864,79	11.280.864,79	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	11.280.864,79	11.280.864,79	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.280.864,79	11.280.864,79	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.280.864,79	11.280.864,79	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.924.733,26	7.924.733,26	0,00
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF	0,00	7.924.733,26	7.924.733,26	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.328.918,77	3.328.918,77	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.453.873,13	2.453.873,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	875.045,64	875.045,64	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.212,76	27.212,76	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	19.402,91	19.402,91	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	19.402,91	19.402,91	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	7.809,85	7.809,85	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.809,85	7.809,85	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.235.383,46	1.235.383,46	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.235.383,46	1.235.383,46	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.235.383,46	1.235.383,46	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.235.383,46	1.235.383,46	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.235.383,46	1.235.383,46	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	737.144,08	737.144,08	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	417.588,11	417.588,11	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.409,52	1.409,52	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	41.919,82	41.919,82	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	32.044,16	32.044,16	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.382,68	4.382,68	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	27,98	27,98	0,00
4.3.3.1.1.37.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	349,80	349,80	0,00
4.3.3.1.1.37.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	307,58	307,58	0,00
4.3.3.1.1.37.21 - Multas de Eleições	0,00	31,41	31,41	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	178,32	178,32	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.657.090,20	1.657.090,20	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.412.942,34	1.412.942,34	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.412.942,34	1.412.942,34	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.412.942,34	1.412.942,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.412.942,34	1.412.942,34	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.313.818,62	1.313.818,62	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	97.607,26	97.607,26	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.516,46	1.516,46	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	244.147,86	244.147,86	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	244.147,86	244.147,86	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.147,86	244.147,86	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	244.147,86	244.147,86	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	330.680,98D	40.127.741,75	39.872.523,73	585.899,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	39.165.033,24	39.165.033,24	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	17.377.057,04	17.377.057,04	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	17.326.076,20	17.326.076,20	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	17.326.076,20	17.326.076,20	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	16.526.076,20	16.526.076,20	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.757.055,70	14.757.055,70	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	14.757.055,70	14.757.055,70	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.424.042,90	14.424.042,90	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.594.761,48	9.594.761,48	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.313.818,62	1.313.818,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	8.280.942,86	8.280.942,86	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.829.281,42	4.829.281,42	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.759.672,57	3.759.672,57	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	875.045,64	875.045,64	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	194.563,21	194.563,21	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	333.012,80	333.012,80	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	26.852,95	26.852,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	19.402,91	19.402,91	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.450,04	7.450,04	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	306.159,85	306.159,85	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.809,85	7.809,85	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	250.350,00	250.350,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	255.662,79	255.662,79	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	255.662,79	255.662,79	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	255.662,79	255.662,79	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	255.661,64	255.661,64	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1,15	1,15	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.298.526,87	1.298.526,87	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.298.526,87	1.298.526,87	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	778.626,43	778.626,43	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	436.671,83	436.671,83	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.476,08	2.476,08	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1,78	1,78	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	41.919,82	41.919,82	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	57,64	57,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	32.044,16	32.044,16	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.382,68	4.382,68	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	178,32	178,32	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	59,13	59,13	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	1.115,35	1.115,35	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	817,95	817,95	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.020 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	57,20	57,20	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.021 - Multas de Eleições	0,00	49,53	49,53	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.023 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	68,97	68,97	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.077,01	200.077,01	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	77,01	77,01	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	77,01	77,01	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	14.753,83	14.753,83	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	11.560,96	11.560,96	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	2.001,25	2.001,25	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	749,63	749,63	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	8.810,08	8.810,08	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.192,87	3.192,87	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	3.192,87	3.192,87	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	50.980,84	50.980,84	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	50.980,84	50.980,84	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	50.980,84	50.980,84	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	50.980,84	50.980,84	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	50.980,84	50.980,84	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	50.980,84	50.980,84	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	50.980,84	50.980,84	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	50.980,84	50.980,84	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	21.787.976,20	21.787.976,20	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.787.976,20	21.787.976,20	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	13.605.744,42	13.605.744,42	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	13.229.244,42	13.229.244,42	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.690.167,58	4.690.167,58	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.690.167,58	4.690.167,58	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.700.340,24	3.700.340,24	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.052.397,25	3.052.397,25	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	234.300,00	234.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	180.726,53	180.726,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	111.825,00	111.825,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	63.900,00	63.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	57.191,46	57.191,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	935.677,34	935.677,34	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	617.700,00	617.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	37.219,70	37.219,70	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	280.757,64	280.757,64	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.539.076,84	8.539.076,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.539.076,84	8.539.076,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	737.429,50	737.429,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	249.930,00	249.930,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	53.575,00	53.575,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	433.924,50	433.924,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	416.055,58	416.055,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	395.558,55	395.558,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	20.497,03	20.497,03	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	190.755,03	190.755,03	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	188.755,03	188.755,03	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	517.269,29	517.269,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	257.269,29	257.269,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.422.752,06	2.422.752,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.832.752,06	1.832.752,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	309.820,85	309.820,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	551.191,74	551.191,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	52.202,00	52.202,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	52.202,00	52.202,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	82.400,00	82.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	123.405,47	123.405,47	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	13.632,00	13.632,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	452.554,68	452.554,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	452.554,68	452.554,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	30.740,70	30.740,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	30.740,70	30.740,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	872.520,00	872.520,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	860.240,00	860.240,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	623.400,00	623.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	236.840,00	236.840,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.280,00	12.280,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	372.000,00	372.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	372.000,00	372.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	372.000,00	372.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	372.000,00	372.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.643.468,24	4.643.468,24	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	4.643.468,24	4.643.468,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.351.506,31	4.351.506,31	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	525.633,40	525.633,40	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	525.633,40	525.633,40	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	449.434,07	449.434,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	337.376,56	337.376,56	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	24.626,45	24.626,45	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	24.820,00	24.820,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.165,77	4.165,77	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	20.445,29	20.445,29	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.049,33	22.049,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.138,09	8.138,09	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	13.911,24	13.911,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.825.872,91	3.825.872,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.825.872,91	3.825.872,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	197.665,00	197.665,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	25.065,00	25.065,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	152.600,00	152.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.966,28	30.966,28	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	30.966,28	30.966,28	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	128.200,00	128.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.651,16	20.651,16	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	19.651,16	19.651,16	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	157.570,00	157.570,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	118.870,00	118.870,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.711.280,08	1.711.280,08	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	693.787,90	693.787,90	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.017.492,18	1.017.492,18	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	50.625,00	50.625,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	374.543,72	374.543,72	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	60.787,15	60.787,15	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	25.305,47	25.305,47	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	255.730,84	255.730,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	365.226,77	365.226,77	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	833.819,52	833.819,52	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	833.819,52	833.819,52	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	833.819,52	833.819,52	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	81.741,80	81.741,80	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	81.741,80	81.741,80	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.852,30	4.852,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.852,30	4.852,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	286.400,00	286.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	286.400,00	286.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	70.400,00	70.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	287.461,93	287.461,93	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	287.461,93	287.461,93	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	287.461,93	287.461,93	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	287.461,93	287.461,93	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	91.961,93	91.961,93	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	183.500,00	183.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.538.763,54	3.538.763,54	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	130.342,65	130.342,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	1.639.039,12	1.639.039,12	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.769.381,77	1.769.381,77	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	330.680,98D	962.708,51	707.490,49	585.899,00D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	335.282,82D	911.398,84	707.490,49	539.191,17D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	349.751,87	349.751,87	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	349.751,87	349.751,87	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	341.333,77	341.333,77	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	331.689,40	331.689,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	331.689,40	331.689,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.187,50	1.187,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.187,50	1.187,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.924,24	23.924,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.618,29	16.618,29	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.284,85	7.284,85	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	21,10	21,10	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.023,65	56.023,65	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	52.829,86	52.829,86	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.193,79	3.193,79	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	93.697,09	93.697,09	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.294,77	20.294,77	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	73.402,32	73.402,32	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	156.856,92	156.856,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.356,47	70.356,47	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	86.500,45	86.500,45	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.783,07	1.783,07	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.120,26	10.120,26	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	10.192,00	10.192,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	41.627,97	41.627,97	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.449,56	13.449,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.902,09	1.902,09	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.425,50	2.425,50	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	8.418,10	8.418,10	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.418,10	8.418,10	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.418,10	8.418,10	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.418,10	8.418,10	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	8.418,10	8.418,10	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.469,05C	106.888,99	7.986,75	84.433,19D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.469,05C	106.888,99	7.986,75	84.433,19D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	63.717,59C	99.209,35	0,00	35.491,76D
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.777,59C	99.209,35	0,00	51.431,76D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.777,59C	99.209,35	0,00	51.431,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.425,51C	17.126,33	0,00	11.299,18C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15C	12.606,18	0,00	2.099,03D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.601,70C	4.499,05	0,00	2.897,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.165,97C	21,10	0,00	5.144,87C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69C	0,00	0,00	11.150,69C
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	156,00	0,00	156,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	156,00	0,00	156,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.299,56	0,00	13.299,56D
5.3.1.2.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	13.299,56	0,00	13.299,56D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.570,00D	33.734,35	0,00	41.304,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.699,19	0,00	1.699,19D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.570,00D	32.035,16	0,00	39.605,16D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.748,68C	33.705,61	0,00	6.956,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.888,26C	16.059,07	0,00	9.170,81D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.860,42C	17.646,54	0,00	2.213,88C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.081,54	0,00	10.081,54D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.725,00C	0,00	0,00	19.725,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.725,00C	0,00	0,00	19.725,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	135,42C	7.565,00	0,00	7.429,58D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	49.248,54D	7.679,64	7.986,75	48.941,43D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	49.248,54D	7.679,64	7.986,75	48.941,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	49.248,54D	7.679,64	7.986,75	48.941,43D
5.3.1.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.248,54D	7.679,64	7.986,75	48.941,43D
5.3.1.2.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	50.038,54D	7.679,64	7.986,75	49.731,43D
5.3.1.2.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	790,00C	0,00	0,00	790,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	349.751,87D	454.757,98	349.751,87	454.757,98D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	349.751,87D	454.757,98	349.751,87	454.757,98D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	341.333,77D	454.757,98	341.333,77	454.757,98D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.006,77D	8.038,21	9.644,37	12.400,61D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.006,77D	8.038,21	9.644,37	12.400,61D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.006,77D	8.038,21	9.644,37	12.400,61D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69D	0,00	0,00	146,69D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	9.644,37D	8.038,21	9.644,37	8.038,21D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327.327,00D	446.719,77	331.689,40	442.357,37D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	327.327,00D	446.719,77	331.689,40	442.357,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.187,50D	9.732,50	1.187,50	9.732,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.187,50D	9.732,50	1.187,50	9.732,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.924,24D	20.075,78	23.924,24	20.075,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.618,29D	18.251,05	16.618,29	18.251,05D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.284,85D	1.799,83	7.284,85	1.799,83D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	21,10D	24,90	21,10	24,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.023,65D	49.577,20	56.023,65	49.577,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	52.829,86D	47.477,33	52.829,86	47.477,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.193,79D	2.099,87	3.193,79	2.099,87D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	276,71	0,00	276,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	276,71	0,00	276,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	93.697,09D	25.137,48	93.697,09	25.137,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.294,77D	970,27	20.294,77	970,27D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	73.402,32D	24.167,21	73.402,32	24.167,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.710,23D	318.260,61	156.856,92	308.113,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	70.356,47D	71.527,72	70.356,47	71.527,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	76.353,76D	246.732,89	86.500,45	236.586,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.783,07D	2.667,21	1.783,07	2.667,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	22.590,00	0,00	22.590,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.120,26D	33.995,99	10.120,26	33.995,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000,00D	3.620,00	5.000,00	3.620,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.000,00D	3.620,00	5.000,00	3.620,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.192,00D	10.110,79	10.192,00	10.110,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	41.627,97D	129.174,73	41.627,97	129.174,73D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.146,69C	0,00	0,00	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.449,56D	4.299,36	13.449,56	4.299,36D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.902,09D	5.124,49	1.902,09	5.124,49D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	32.251,32	0,00	32.251,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.425,50D	1.690,00	2.425,50	1.690,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21.740,99	0,00	21.740,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	21.740,99	0,00	21.740,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.918,50	0,00	1.918,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.918,50	0,00	1.918,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75D	0,00	0,00	145,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	145,75C	0,00	0,00	145,75C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	8.418,10D	0,00	8.418,10	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	8.418,10D	0,00	8.418,10	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.418,10D	0,00	8.418,10	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.418,10D	0,00	8.418,10	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	8.418,10D	0,00	8.418,10	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.601,84C	51.309,67	0,00	46.707,83D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601,84C	13.863,00	0,00	9.261,16D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601,84C	13.863,00	0,00	9.261,16D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84C	13.863,00	0,00	9.261,16D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84C	13.863,00	0,00	9.261,16D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84C	13.863,00	0,00	9.261,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00C	13.863,00	0,00	13.163,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.863,00	0,00	13.863,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	37.446,67	0,00	37.446,67D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	37.446,67	0,00	37.446,67D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	34.878,67	0,00	34.878,67D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.878,67	0,00	34.878,67D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.878,67	0,00	34.878,67D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	19.612,96	0,00	19.612,96D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.612,46	0,00	19.612,46D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,50	0,00	0,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.307,05	0,00	5.307,05D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.307,05	0,00	5.307,05D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.518,25	0,00	3.518,25D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.788,80	0,00	1.788,80D
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.891,16	0,00	5.891,16D
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.891,16	0,00	5.891,16D
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00D
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	330.680,98C	92.262.191,70	92.517.409,72	585.899,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	91.273.528,81	91.273.528,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	32.728.442,20	32.728.442,20	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	17.391.597,84	17.391.597,84	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	16.591.597,84	16.591.597,84	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.763.829,67	14.763.829,67	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	14.763.829,67	14.763.829,67	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.430.816,87	14.430.816,87	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.601.535,45	9.601.535,45	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.313.818,62	1.313.818,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	8.287.716,83	8.287.716,83	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.829.281,42	4.829.281,42	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.759.672,57	3.759.672,57	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	875.045,64	875.045,64	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	194.563,21	194.563,21	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	333.012,80	333.012,80	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	26.852,95	26.852,95	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	19.402,91	19.402,91	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.450,04	7.450,04	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	306.159,85	306.159,85	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.809,85	7.809,85	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	250.350,00	250.350,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	255.662,79	255.662,79	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	255.662,79	255.662,79	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	255.662,79	255.662,79	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	255.661,64	255.661,64	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1,15	1,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.298.526,87	1.298.526,87	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.298.526,87	1.298.526,87	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	778.626,43	778.626,43	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	436.671,83	436.671,83	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.476,08	2.476,08	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1,78	1,78	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	41.919,82	41.919,82	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	57,64	57,64	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	32.044,16	32.044,16	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.382,68	4.382,68	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	178,32	178,32	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	59,13	59,13	0,00
6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	1.115,35	1.115,35	0,00
6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	817,95	817,95	0,00
6.2.1.1.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	57,20	57,20	0,00
6.2.1.1.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	49,53	49,53	0,00
6.2.1.1.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	68,97	68,97	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	258.044,46	258.044,46	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	257.967,45	257.967,45	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	257.967,45	257.967,45	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	257.967,45	257.967,45	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	257.967,45	257.967,45	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	77,01	77,01	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	77,01	77,01	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.534,05	15.534,05	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	11.560,96	11.560,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	2.001,25	2.001,25	0,00
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	749,63	749,63	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	8.810,08	8.810,08	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.973,09	3.973,09	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	3.973,09	3.973,09	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.1.1.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.336.844,36	15.336.844,36	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	15.336.844,36	15.336.844,36	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.641.826,17	13.641.826,17	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	13.641.826,17	13.641.826,17	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.618.503,42	13.618.503,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.601.535,45	9.601.535,45	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.313.818,62	1.313.818,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	8.287.716,83	8.287.716,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.016.967,97	4.016.967,97	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.759.672,57	3.759.672,57	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	159.688,14	159.688,14	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	97.607,26	97.607,26	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.322,75	23.322,75	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	18.048,92	18.048,92	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	16.532,46	16.532,46	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.516,46	1.516,46	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	5.273,83	5.273,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.273,83	5.273,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	255.661,64	255.661,64	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	255.661,64	255.661,64	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	255.661,64	255.661,64	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	255.661,64	255.661,64	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.235.383,46	1.235.383,46	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.235.383,46	1.235.383,46	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	737.144,08	737.144,08	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	417.588,11	417.588,11	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.409,52	1.409,52	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	41.919,82	41.919,82	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	32.044,16	32.044,16	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.382,68	4.382,68	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	178,32	178,32	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	27,98	27,98	0,00
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	349,80	349,80	0,00
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	307,58	307,58	0,00
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	31,41	31,41	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.973,09	3.973,09	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.973,09	3.973,09	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	3.973,09	3.973,09	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	58.545.086,61	58.545.086,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	58.545.086,61	58.545.086,61	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	19.104.303,61	19.104.303,61	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	18.435.841,68	18.435.841,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.515.795,44	5.515.795,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.515.795,44	5.515.795,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.414.907,22	4.414.907,22	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.569.717,23	3.569.717,23	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	300.625,22	300.625,22	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	207.190,21	207.190,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	168.698,40	168.698,40	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	82.894,81	82.894,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	64.085,35	64.085,35	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	21.696,00	21.696,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	992.588,22	992.588,22	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	617.700,00	617.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	49.231,82	49.231,82	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	325.656,40	325.656,40	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.920.046,24	12.920.046,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.920.046,24	12.920.046,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	957.482,50	957.482,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	284.810,00	284.810,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	75.060,00	75.060,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	597.612,50	597.612,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	217.865,99	217.865,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	104.899,71	104.899,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	90.966,28	90.966,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	561.367,29	561.367,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	518.167,29	518.167,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	225.601,16	225.601,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	222.601,16	222.601,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	884.086,17	884.086,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	377.421,29	377.421,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	506.664,88	506.664,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.286.914,29	4.286.914,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.352.132,05	1.352.132,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.934.782,24	2.934.782,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	87.260,55	87.260,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	150.625,00	150.625,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	520.820,85	520.820,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	37.100,00	37.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	37.100,00	37.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	991.706,91	991.706,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	65.202,00	65.202,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	65.202,00	65.202,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	37.900,00	37.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	143.187,15	143.187,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	148.710,94	148.710,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	16.738,00	16.738,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	699.530,84	699.530,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	461.359,59	461.359,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.523.386,35	3.523.386,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.523.386,35	3.523.386,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.523.386,35	3.523.386,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	535.983,60	535.983,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	535.983,60	535.983,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	48.383,00	48.383,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	45.883,00	45.883,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	36.696,30	36.696,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	36.696,30	36.696,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.164.920,00	1.164.920,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.152.640,00	1.152.640,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	845.400,00	845.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	307.240,00	307.240,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.280,00	12.280,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	659.461,93	659.461,93	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	659.461,93	659.461,93	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	659.461,93	659.461,93	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	659.461,93	659.461,93	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	201.961,93	201.961,93	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	433.500,00	433.500,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	39.440.783,00	39.440.783,00	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.872.543,00	13.872.543,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	13.829.223,40	13.829.223,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.893.069,98	4.893.069,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.893.069,98	4.893.069,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.940.231,09	3.940.231,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.236.375,34	3.236.375,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	234.300,00	234.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	201.125,49	201.125,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	115.150,00	115.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	66.894,81	66.894,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	65.940,16	65.940,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	20.445,29	20.445,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	952.838,89	952.838,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	41.093,73	41.093,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	311.745,16	311.745,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.936.153,42	8.936.153,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.936.153,42	8.936.153,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	765.808,00	765.808,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	262.172,50	262.172,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	55.060,00	55.060,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	448.575,50	448.575,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	160.293,36	160.293,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100.266,00	100.266,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.005,06	17.005,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	43.022,30	43.022,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	433.167,29	433.167,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	412.167,29	412.167,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	203.846,13	203.846,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	203.846,13	203.846,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	685.865,87	685.865,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	295.191,57	295.191,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	390.674,30	390.674,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.187.221,40	2.187.221,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	540.045,38	540.045,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.647.176,02	1.647.176,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	76.330,00	76.330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	28.665,00	28.665,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	322.820,85	322.820,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	617.163,19	617.163,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	52.202,00	52.202,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	52.202,00	52.202,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	12.094,11	12.094,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.299,56	13.299,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.532,36	17.532,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	123.405,48	123.405,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	14.138,00	14.138,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	344.825,47	344.825,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	416.448,30	416.448,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.670.392,59	2.670.392,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.670.392,59	2.670.392,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.670.392,59	2.670.392,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	458.001,16	458.001,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	458.001,16	458.001,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	47.669,38	47.669,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	45.883,00	45.883,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.786,38	1.786,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	32.875,10	32.875,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	32.875,10	32.875,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	874.564,84	874.564,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	866.930,00	866.930,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	630.090,00	630.090,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	236.840,00	236.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.634,84	7.634,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	593,85	593,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	539,99	539,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.501,00	6.501,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	43.319,60	43.319,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.319,60	43.319,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.319,60	43.319,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.319,60	43.319,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	18.037,00	18.037,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	25.282,60	25.282,60	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.582.145,14	12.582.145,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	12.538.825,54	12.538.825,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.591.687,31	4.591.687,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.591.687,31	4.591.687,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.681.748,18	3.681.748,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.059.756,92	3.059.756,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	197.974,78	197.974,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	199.288,26	199.288,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	86.421,60	86.421,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	55.900,00	55.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	63.212,04	63.212,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	19.194,58	19.194,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	909.939,13	909.939,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	37.219,70	37.219,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	272.719,43	272.719,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.947.138,23	7.947.138,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.947.138,23	7.947.138,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	748.935,00	748.935,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	254.785,00	254.785,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	53.575,00	53.575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	440.575,00	440.575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	131.317,87	131.317,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	73.115,24	73.115,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.205,23	15.205,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	42.997,40	42.997,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	366.478,38	366.478,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	348.081,22	348.081,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	18.397,16	18.397,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	189.727,55	189.727,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	189.727,55	189.727,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	451.481,51	451.481,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	215.500,01	215.500,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	235.981,50	235.981,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.718.119,44	1.718.119,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	400.173,51	400.173,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.317.945,93	1.317.945,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	72.402,24	72.402,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.075,00	6.075,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	275.824,86	275.824,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	21.080,00	21.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	21.080,00	21.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	413.947,01	413.947,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	52.202,00	52.202,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	52.202,00	52.202,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	12.094,11	12.094,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.000,20	9.000,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.407,87	12.407,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	91.154,17	91.154,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	12.423,00	12.423,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	339.335,47	339.335,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	310.204,69	310.204,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.650.825,76	2.650.825,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.650.825,76	2.650.825,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.650.825,76	2.650.825,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	460.073,40	460.073,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	460.073,40	460.073,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.045,39	20.045,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	18.259,01	18.259,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.786,38	1.786,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	30.884,40	30.884,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	30.884,40	30.884,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	869.044,84	869.044,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	861.410,00	861.410,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	624.570,00	624.570,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	236.840,00	236.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.634,84	7.634,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	593,85	593,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	539,99	539,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.501,00	6.501,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	43.319,60	43.319,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.319,60	43.319,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.319,60	43.319,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.319,60	43.319,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	18.037,00	18.037,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	25.282,60	25.282,60	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	12.493.890,21	12.493.890,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	12.453.138,61	12.453.138,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.556.750,52	4.556.750,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.556.750,52	4.556.750,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.646.811,39	3.646.811,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.055.722,25	3.055.722,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	197.974,78	197.974,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	180.726,53	180.726,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	83.096,60	83.096,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	52.905,19	52.905,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	57.191,46	57.191,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	19.194,58	19.194,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	909.939,13	909.939,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	37.219,70	37.219,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	272.719,43	272.719,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.896.388,09	7.896.388,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.896.388,09	7.896.388,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	741.757,00	741.757,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	252.357,50	252.357,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	53.575,00	53.575,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	435.824,50	435.824,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	128.437,87	128.437,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	73.115,24	73.115,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.325,23	12.325,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	42.997,40	42.997,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	366.478,38	366.478,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	348.081,22	348.081,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	18.397,16	18.397,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	188.831,42	188.831,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	188.831,42	188.831,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	428.989,13	428.989,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	195.887,55	195.887,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	233.101,58	233.101,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.714.368,82	1.714.368,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	400.173,51	400.173,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.314.195,31	1.314.195,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	72.402,24	72.402,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.075,00	6.075,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	272.306,61	272.306,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	21.080,00	21.080,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	21.080,00	21.080,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	413.947,01	413.947,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	52.202,00	52.202,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	52.202,00	52.202,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	12.094,11	12.094,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.000,20	9.000,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.175,51	12.175,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	91.154,16	91.154,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	12.423,00	12.423,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	339.335,47	339.335,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	308.415,89	308.415,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.650.433,17	2.650.433,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.650.433,17	2.650.433,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.650.433,17	2.650.433,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	456.314,04	456.314,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	456.314,04	456.314,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.154,23	14.154,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.367,85	12.367,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.786,38	1.786,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	29.853,30	29.853,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	29.853,30	29.853,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	868.354,84	868.354,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	860.720,00	860.720,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	623.880,00	623.880,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	236.840,00	236.840,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.634,84	7.634,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	593,85	593,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	539,99	539,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.501,00	6.501,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	40.751,60	40.751,60	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	40.751,60	40.751,60	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.751,60	40.751,60	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.751,60	40.751,60	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	15.469,00	15.469,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	25.282,60	25.282,60	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	454.757,98	454.757,98	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	454.757,98	454.757,98	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.038,21	8.038,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.038,21	8.038,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.038,21	8.038,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	8.038,21	8.038,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	446.719,77	446.719,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	446.719,77	446.719,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.662,50	1.662,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.662,50	1.662,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.075,78	20.075,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.251,05	18.251,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.799,83	1.799,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	24,90	24,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	49.577,20	49.577,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	47.477,33	47.477,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.099,87	2.099,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	276,71	276,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	276,71	276,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.137,48	25.137,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	970,27	970,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	24.167,21	24.167,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	316.219,82	316.219,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71.527,72	71.527,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	244.692,10	244.692,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.667,21	2.667,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	22.590,00	22.590,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	33.995,99	33.995,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	137.244,73	137.244,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.299,36	4.299,36	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.124,49	5.124,49	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	32.251,32	32.251,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.209,00	1.209,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.110,79	10.110,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21.740,99	21.740,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	21.740,99	21.740,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.918,50	1.918,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.918,50	1.918,50	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	37.446,67	37.446,67	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	34.878,67	34.878,67	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.878,67	34.878,67	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.878,67	34.878,67	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.187,50	1.187,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.187,50	1.187,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	19.612,96	19.612,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.612,46	19.612,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,50	0,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.518,25	3.518,25	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.518,25	3.518,25	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.518,25	3.518,25	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.788,80	1.788,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.891,16	5.891,16	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.891,16	5.891,16	0,00
6.2.2.1.3.07.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	330.680,98C	988.662,89	1.243.880,91	585.899,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	349.600,05C	988.662,89	1.192.571,24	553.508,40C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.469,05D	250.849,63	349.751,87	84.433,19C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.469,05D	250.849,63	349.751,87	84.433,19C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	24.987,86D	242.124,43	341.333,77	74.221,48C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940,00D	9.644,37	9.644,37	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.940,00D	9.644,37	9.644,37	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.047,86D	232.480,06	331.689,40	90.161,48C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.047,86D	232.480,06	331.689,40	90.161,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.187,50	1.187,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.187,50	1.187,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.030,51D	6.797,91	23.924,24	10.904,18D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15D	4.012,11	16.618,29	2.099,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.206,70D	2.785,80	7.284,85	3.292,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.165,97D	0,00	21,10	5.144,87D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69D	0,00	0,00	11.150,69D
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	55.867,65	56.023,65	156,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	52.829,86	52.829,86	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.037,79	3.193,79	156,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.693,16C	59.962,74	93.697,09	41.427,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	18.595,58	20.294,77	1.699,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.693,16C	41.367,16	73.402,32	39.728,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.572,89C	109.851,76	156.856,92	53.578,05C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.062,64C	54.297,41	70.356,47	41.121,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	18.489,75D	55.554,35	86.500,45	12.456,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.783,07	1.783,07	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	38,72	10.120,26	10.081,54C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	18.995,00D	5.000,00	5.000,00	18.995,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	18.995,00D	5.000,00	5.000,00	18.995,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	447,25C	2.627,00	10.192,00	8.012,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	58,00C	41.627,97	41.627,97	58,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	150,00	13.449,56	13.299,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.902,09	1.902,09	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.425,50	2.425,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.890,00C	0,00	0,00	4.890,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.890,00C	0,00	0,00	4.890,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40D	0,00	0,00	173,40D
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40D	0,00	0,00	173,40D
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	173,40D	0,00	0,00	173,40D
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	10.518,81C	8.725,20	8.418,10	10.211,71C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	10.518,81C	8.725,20	8.418,10	10.211,71C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.518,81C	8.725,20	8.418,10	10.211,71C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.518,81C	8.725,20	8.418,10	10.211,71C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	11.308,81C	8.725,20	8.418,10	11.001,71C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	790,00D	0,00	0,00	790,00D
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	137.211,76	137.211,76	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	137.211,76	137.211,76	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	128.486,56	128.486,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	118.842,19	118.842,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	118.842,19	118.842,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.797,91	6.797,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.012,11	4.012,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.785,80	2.785,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.200,36	16.200,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	13.162,57	13.162,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.037,79	3.037,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	53.495,48	53.495,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	32.458,58	32.458,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	21.036,90	21.036,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.348,44	42.348,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.222,62	23.222,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.125,82	19.125,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	62,52	62,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	38,72	38,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.874,42	1.874,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.372,40	8.372,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	150,00	150,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.202,26	1.202,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.425,50	2.425,50	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	8.725,20	8.725,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.725,20	8.725,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.725,20	8.725,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.725,20	8.725,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	8.725,20	8.725,20	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	123.348,76	123.348,76	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	123.348,76	123.348,76	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	114.623,56	114.623,56	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	104.979,19	104.979,19	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	104.979,19	104.979,19	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.797,91	6.797,91	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.012,11	4.012,11	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.785,80	2.785,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.200,36	16.200,36	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	13.162,57	13.162,57	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.037,79	3.037,79	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	39.632,48	39.632,48	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	18.595,58	18.595,58	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	21.036,90	21.036,90	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.348,44	42.348,44	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.222,62	23.222,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.125,82	19.125,82	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	62,52	62,52	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	38,72	38,72	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.874,42	1.874,42	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.372,40	8.372,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	150,00	150,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.202,26	1.202,26	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.425,50	2.425,50	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	8.725,20	8.725,20	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.725,20	8.725,20	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.725,20	8.725,20	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.725,20	8.725,20	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	8.725,20	8.725,20	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	364.069,10C	349.751,87	454.757,98	469.075,21C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	364.069,10C	349.751,87	454.757,98	469.075,21C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	355.651,00C	341.333,77	454.757,98	469.075,21C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.006,77C	9.644,37	8.038,21	12.400,61C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.006,77C	9.644,37	8.038,21	12.400,61C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.006,77C	9.644,37	8.038,21	12.400,61C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69C	0,00	0,00	146,69C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	9.644,37C	9.644,37	8.038,21	8.038,21C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	341.644,23C	331.689,40	446.719,77	456.674,60C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	341.644,23C	331.689,40	446.719,77	456.674,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.187,50C	1.187,50	9.732,50	9.732,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.187,50C	1.187,50	9.732,50	9.732,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.924,24C	23.924,24	20.075,78	20.075,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.618,29C	16.618,29	18.251,05	18.251,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.284,85C	7.284,85	1.799,83	1.799,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	21,10C	21,10	24,90	24,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.023,65C	56.023,65	49.577,20	49.577,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	52.829,86C	52.829,86	47.477,33	47.477,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.193,79C	3.193,79	2.099,87	2.099,87C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	276,71	276,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	276,71	276,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	93.697,09C	93.697,09	25.137,48	25.137,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.294,77C	20.294,77	970,27	970,27C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	73.402,32C	73.402,32	24.167,21	24.167,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.710,23C	156.856,92	318.260,61	308.113,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	70.356,47C	70.356,47	71.527,72	71.527,72C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	76.353,76C	86.500,45	246.732,89	236.586,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.783,07C	1.783,07	2.667,21	2.667,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	22.590,00	22.590,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.120,26C	10.120,26	33.995,99	33.995,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000,00C	5.000,00	3.620,00	3.620,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.000,00C	5.000,00	3.620,00	3.620,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.192,00C	10.192,00	10.110,79	10.110,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	41.627,97C	41.627,97	129.174,73	129.174,73C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.146,69D	0,00	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.449,56C	13.449,56	4.299,36	4.299,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.902,09C	1.902,09	5.124,49	5.124,49C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	32.251,32	32.251,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.209,00	1.209,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.425,50C	2.425,50	1.690,00	1.690,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	24.317,23C	0,00	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.317,23C	0,00	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23C	0,00	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	21.740,99	21.740,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	21.740,99	21.740,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.918,50	1.918,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	1.918,50	1.918,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75C	0,00	0,00	145,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	145,75D	0,00	0,00	145,75D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	8.418,10C	8.418,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	8.418,10C	8.418,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.418,10C	8.418,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.418,10C	8.418,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	8.418,10C	8.418,10	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	127.500,87	127.500,87	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	127.500,87	127.500,87	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	127.500,87	127.500,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	127.500,87	127.500,87	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	127.500,87	127.500,87	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	39.667,29	39.667,29	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	39.667,29	39.667,29	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	20.330,26	20.330,26	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	20.330,26	20.330,26	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	67.503,32	67.503,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.074,79	31.074,79	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.428,53	36.428,53	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.720,55	1.720,55	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	752,58	752,58	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	33.255,57	33.255,57	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	699,83	699,83	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.919,07D	0,00	51.309,67	32.390,60C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	0,00	13.863,00	9.261,16C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	0,00	13.863,00	9.261,16C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84D	0,00	13.863,00	9.261,16C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84D	0,00	13.863,00	9.261,16C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84D	0,00	13.863,00	9.261,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04D	0,00	0,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04D	0,00	0,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00D	0,00	13.863,00	13.163,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	13.863,00	13.863,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04D	0,00	0,00	1.775,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04D	0,00	0,00	1.775,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	37.446,67	37.446,67C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	37.446,67	37.446,67C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	34.878,67	34.878,67C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	34.878,67	34.878,67C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	34.878,67	34.878,67C
6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.187,50	1.187,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.187,50	1.187,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	19.612,96	19.612,96C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	19.612,46	19.612,46C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,50	0,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.307,05	5.307,05C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.307,05	5.307,05C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	3.518,25	3.518,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.788,80	1.788,80C
6.3.2.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.891,16	5.891,16C
6.3.2.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	5.891,16	5.891,16C
6.3.2.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
6.3.2.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
6.3.2.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
6.3.2.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
6.3.2.9.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
TOTAIS	0,00	247.057.096,88	247.057.096,88	0,00



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



ANEXO VIII

Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.

COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27



Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	14.661.667,63	14.697.567,73	13.202.242,86	-1.495.324,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.985.160,17	12.985.160,17	12.958.389,47	-26.770,70
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.985.160,17	12.985.160,17	12.958.389,47	-26.770,70
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.485.903,17	12.485.903,17	12.932.984,84	447.081,67
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	499.257,00	499.257,00	25.404,63	-473.852,37
RECEITAS PATRIMONIAIS	75.732,24	75.732,24	166.342,07	90.609,83
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	75.732,24	75.732,24	166.342,07	90.609,83
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	75.732,24	75.732,24	166.342,07	90.609,83
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.423.029,34	1.423.029,34	788.861,88	-634.167,46
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.423.029,34	1.423.029,34	788.861,88	-634.167,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	164.184,70	200.084,80	143.292,58	-56.792,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	164.099,90	200.000,00	143.292,58	-56.707,42
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	164.099,90	200.000,00	143.292,58	-56.707,42
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	84,80	84,80	0,00	-84,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.561,18	13.561,18	-854.643,14	-868.204,32
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	12.730,93	12.730,93	2.704,15	-10.026,78
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	830,25	830,25	-857.347,29	-858.177,54
RECEITAS DE CAPITAL	1.101.200,00	1.101.200,00	0,00	-1.101.200,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.101.200,00	1.101.200,00	0,00	-1.101.200,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			15.762.867,63	15.798.767,73	13.202.242,86	-2.596.524,87
DÉFICIT			0,00	0,00	2.973.306,02	2.973.306,02
TOTAL			15.762.867,63	15.798.767,73	16.175.548,88	376.781,15
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.008.367,63	16.892.244,00	16.008.744,92	15.508.235,15	15.472.702,10	883.499,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.442.345,70	5.373.265,90	5.356.716,51	5.353.403,50	5.347.466,91	16.549,39
APLICAÇÕES DIRETAS	5.442.345,70	5.373.265,90	5.356.716,51	5.353.403,50	5.347.466,91	16.549,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.566.021,93	11.518.978,10	10.652.028,41	10.154.831,65	10.125.235,19	866.949,69
APLICAÇÕES DIRETAS	9.566.021,93	11.518.978,10	10.652.028,41	10.154.831,65	10.125.235,19	866.949,69
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	750.000,00	489.556,00	166.803,96	104.365,36	53.945,36	322.752,04
INVESTIMENTOS	750.000,00	489.556,00	166.803,96	104.365,36	53.945,36	322.752,04
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	489.556,00	166.803,96	104.365,36	53.945,36	322.752,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	15.762.867,63	17.386.300,00	16.175.548,88	15.612.600,51	15.526.647,46	1.210.751,12
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.762.867,63	17.386.300,00	16.175.548,88	15.612.600,51	15.526.647,46	1.210.751,12

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2024

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

Nelciane Mesquita Pinheiro
Tesoureira
COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	146.369,07	454.757,98	265.971,23	265.971,23	250.876,79	84.279,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.038,21	0,00	0,00	8.038,21	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.369,07	446.719,77	265.971,23	265.971,23	242.838,58	84.279,03
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	11.001,71	0,00	0,00	0,00	11.001,71	0,00
INVESTIMENTOS	11.001,71	0,00	0,00	0,00	11.001,71	0,00
TOTAL:	157.370,78	454.757,98	265.971,23	265.971,23	261.878,50	84.279,03

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.863,00	34.878,67	27.799,51	20.942,16	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.863,00	34.878,67	27.799,51	20.942,16	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00	0,00
TOTAL:	13.863,00	37.446,67	30.367,51	20.942,16	0,00

COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	11.705.462,45	11.756.443,29	15.271.322,72	3.514.879,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.183.025,60	10.183.025,60	13.635.052,20	3.452.026,60
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.183.025,60	10.183.025,60	13.635.052,20	3.452.026,60
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.850.012,80	9.850.012,80	13.611.729,45	3.761.716,65
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	333.012,80	333.012,80	23.322,75	-309.690,05
RECEITAS PATRIMONIAIS	68.772,46	68.772,46	255.661,64	186.889,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	68.772,46	68.772,46	255.661,64	186.889,18
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	68.772,46	68.772,46	255.661,64	186.889,18
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.292.253,31	1.292.253,31	1.235.383,46	-56.869,85
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.292.253,31	1.292.253,31	1.235.383,46	-56.869,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	149.096,17	200.077,01	142.032,55	-58.044,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	149.019,16	200.000,00	142.032,55	-57.967,45
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	149.019,16	200.000,00	142.032,55	-57.967,45
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	77,01	77,01	0,00	-77,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.314,91	12.314,91	3.192,87	-9.122,04
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	11.560,96	11.560,96	0,00	-11.560,96
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	753,95	753,95	3.192,87	2.438,92
RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			12.505.462,45	12.556.443,29	15.271.322,72	2.714.879,43
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			12.505.462,45	12.556.443,29	15.271.322,72	2.714.879,43
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	130.342,65	0,00	130.342,65
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	130.342,65	0,00	130.342,65
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.128.962,45	14.225.716,99	12.923.324,19	12.468.566,21	12.433.687,54	1.302.392,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.323.342,45	4.597.035,85	4.558.138,73	4.550.100,52	4.550.100,52	38.897,12
APLICAÇÕES DIRETAS	4.323.342,45	4.597.035,85	4.558.138,73	4.550.100,52	4.550.100,52	38.897,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.805.620,00	9.628.681,14	8.365.185,46	7.918.465,69	7.883.587,02	1.263.495,68
APLICAÇÕES DIRETAS	7.805.620,00	9.628.681,14	8.365.185,46	7.918.465,69	7.883.587,02	1.263.495,68
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	372.000,00	100.108,07	43.319,60	43.319,60	40.751,60	56.788,47
INVESTIMENTOS	372.000,00	100.108,07	43.319,60	43.319,60	40.751,60	56.788,47
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	372.000,00	100.108,07	43.319,60	43.319,60	40.751,60	56.788,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	12.505.462,45	14.325.825,06	12.966.643,79	12.511.885,81	12.474.439,14	1.359.181,27
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.304.678,93	0,00	0,00	2.304.678,93
TOTAL	12.505.462,45	14.325.825,06	15.271.322,72	12.511.885,81	12.474.439,14	-945.497,66



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



ANEXO IX

Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas.

COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2024	PEF 049/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.069.800,00	3.026.266,98	3.026.266,98	43.533,02	0,00
Histórico: Valor referente aos salários base dos empregados públicos do COREN-MA no exercício 2024. PEF 049/2024 Folha de Pagamento.										
2	02/01/2024	PEF 049/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	193.200,00	187.507,20	187.507,20	5.692,80	0,00
Histórico: Valor referente aos ANUÊNIOS pagos aos empregados públicos efetivos do COREN-MA no exercício 2024. PEF 049/2024 Folha de Pagamento.										
3	02/01/2024	PEF 049/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	188.100,00	188.100,00	188.100,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente às gratificações pagas aos empregados públicos do COREN-MA no exercício 2024. PEF 049/2024 Folha de Pagamento.										
4	02/01/2024	PEF 049/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	539.495,88	539.495,88	539.495,88	0,00	0,00

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

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

5	02/01/2024	PEF 049/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	22.651,20	21.902,14	21.902,14	749,06	0,00
---	------------	--------------	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	--------	------

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

6	02/01/2024	PEF 049/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	217.475,28	217.475,28	217.475,28	0,00	0,00
---	------------	--------------	------------	--	---	------------	------------	------------	------	------

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

7	02/01/2024	PEF 049/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	36.590,40	29.852,00	29.852,00	6.738,40	0,00
---	------------	--------------	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	----------	------

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

8	02/01/2024	PEF 056/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	376.499,20	350.927,70	350.927,70	25.571,50	0,00
---	------------	--------------	------------	--	---	------------	------------	------------	-----------	------

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

9	02/01/2024	PEF 051/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	194.028,01	194.028,01	182,49	0,00
---	------------	--------------	------------	-------------------------------------	---	------------	------------	------------	--------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente às férias (remuneração base) dos empregados públicos deste COREN-MA no exercício 2024. PEF 051/2024 FÉRIAS.										
10	02/01/2024	PEF 051/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	64.679,88	64.652,88	56,95	0,00
Histórico: Valor referente a 1/3 das férias (abono constitucional) dos empregados públicos deste COREN-MA no exercício 2024. PEF 051/2024. 1/3 DE FÉRIAS										
11	02/01/2024	PEF 051/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	81.290,00	79.648,22	79.648,22	1.641,78	0,00
Histórico: Valor referente ao abono pecuniário pago aos empregados públicos deste COREN-MA no exercício 2024. PEF 051/2024. ABONO PECUNIÁRIO.										
12	02/01/2024	PEF	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	801.134,40	761.309,99	761.309,99	39.824,41	0,00
Histórico: Valor referente às contribuições previdenciárias do INSS pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão no exercício de 2024. PEF XXX/2024										
13	02/01/2024	PEF	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	48.081,79	44.768,78	38.859,19	0,00	3.313,01
Histórico: Valor referente ao PIS sobre a folha de pagamento do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão no exercício de 2024. PEF XXX/2024										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	02/01/2024	PEF 055/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	297.651,82	256.886,64	256.886,64	40.765,18	0,00

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

15	02/01/2024	PEF	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	3.042.588,54	3.042.588,54	206.884,23	0,00
----	------------	-----	------------	--	--------------------------------	--------------	--------------	--------------	------------	------

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

16	02/01/2024	PEF	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	100.000,00	99.980,48	99.980,48	19,52	0,00
----	------------	-----	------------	---	---------------------	------------	-----------	-----------	-------	------

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

17	02/01/2024	PEF	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	45.160,10	18.592,87	18.592,87	26.567,23	0,00
----	------------	-----	------------	---	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

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

18	02/01/2024	PEF 177/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	50.000,00	47.456,80	47.456,80	2.543,20	0,00
----	------------	--------------	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	----------	------

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
19	03/01/2024	PAD 806/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	S R F COMÉRCIO LTDA	11.760,00	7.168,00	7.168,00	0,00	4.592,00
Histórico:			Valor Dispensa Eletrônica nº 003/2023 ref. ao fornecimento de água mineral, para Sede e Subseções, sem gás, em galões de 20 litros, fundamentada na Lei nº 14.133/2021 a S R F Comércio Ltda. Despacho nº 2150/2023/Gab. Presidência. PAD 806/2023. Decisão Coren-MA nº 0271, de 21/11/2023.							
20	03/01/2024	PAD 074/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MJ Terceirização e Serviços Eireli	80.280,00	13.380,00	13.380,00	66.900,00	0,00
Histórico:			Valor 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2023 PAD 074/2022 _ Pregão Eletrônico nº 001/2023 referente à manutenção de aparelhos de ar condicionado para o Coren-MA Sede e Subseções. Decisão COREN-MA nº 0252, de 31 de outubro de 2023. Valor proposto: Sede R\$ 69.840,00 (R\$ 5.820,00 p/mês) + Subseção R\$ 10.440,00 (R\$ 870,00 p/mês) = R\$ 80.280,00 R\$ 6.690,00 mensal. Vigência: a partir de 24/02/2024							
21	04/01/2024	PAD 681/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	200.000,00	185.358,23	185.358,23	12.000,02	2.641,75
Histórico:			Valor 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9912595393 junto aos Correios, PAD 681/2022, Inexigibilidade de Licitação. Decisão COREN-MA nº 0231, de 16/10/2023. Vigência a partir de 27/01/2024. Parecer Controladoria 072/2023.							
22	05/01/2024	PEF 001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais anexos. Dias 21 e 22 /dezembro de 2023. PEF 001/2023.21/12/2023: despachos no Gabinete, ofícios, memorandos, pagamentos; 22/12/2023: despachos no Gabinete, memorando, decisão, ofícios, pagamentos. R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 02 aux. = R\$ 780,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.							
23	05/01/2024	PAD 749/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Equipar Locação de Equipamentos e Serviços LTDA	207.741,67	185.109,73	185.109,73	22.631,94	0,00

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
28	08/01/2024	PEF 048/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.460,49	1.460,49	1.460,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à multa sobre os depósitos de FGTS realizados pelo COREN-MA competência dez/2023. PEF 048/2023.								
29	09/01/2024	PAD 075/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.354,96	3.354,56	3.354,56	0,40	0,00
Histórico:		Valor empenhado para fins de contratação da empresa INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI para serviços de comunicação e marketing digital. Decisão COREN-MA 010, de 04/01/2023. Memorando 014/2023/Controladoria. Termo de Ratificação Dispensa de Licitação nº 03/2023.Vlr global: R\$ 10.064,88Liquidado em 2023 (08 meses): R\$ 6.709,92Exerc.2024: R\$ 3.354,96 (04 meses - jan a abr)								
30	09/01/2024	PAD 281/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	4.968,00	4.521,00	4.521,00	447,00	0,00
Histórico:		Valor complementar ao empenho 542/2023 da Dispensa de Licitação nº 06/2023 referente à contratação de prestação de serviços de agente de integração de estágio entre Coren-MA e Monteles Barros. Parecer Jurídico 089/2023. Decisão Coren-MA 119, de 08/05/2023. Vigência: a partir de junho/2023. PAD 281/2023DISPENSA LICT : R\$ 10.050,00LIQUIDADO EM 2023: R\$ 4.356,00Restos a Pagar- Dez: R\$ 726,00 A LIQUIDAR (2024) : R\$ 4.968,00								
31	09/01/2024	PEF 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (4,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, referente à Portaria COREN-MA nº 026, de 05 de janeiro de 2024, para participar da 616ª ROP, dias 18 e 19 de janeiro de 2024 e do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 20/01/2024, em São Luís-MA. Origem: Zé Doca-MAPeríodo: 17 a 21/janeiro de 2024Memorando 0014/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023								
32	09/01/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor de (4,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à Portaria COREN-MA nº 026, de 05 de janeiro de 2024, para participar da 616ª ROP, dias 18 e 19 de janeiro de 2024 e do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 20/01/2024, em São Luís-MA. Origem: Caxias-MA Período: 17 a 21/janeiro de 2024 Memorando 0016/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										
33	09/01/2024	PEF 071/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jorge Pekins Ericeira Feitosa	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor de (4,5) diárias ao Colaborador Jorge Pekins Ericeira Feitosa, referente à Portaria COREN-MA nº 025, de 05 de janeiro de 2024, para receber treinamento das atividades do setor de atendimento, registro e cadastro, com objetivo de atuar na subseção do Coren-MA em Santa Inês-MA. De 09 a 12 de janeiro de 2024. Origem: Santa Inês-MA Destino: SLZ Memorando 0013/2024/Gab. Presidência. (R\$ 330,00 x 4,5 = R\$ 1.485,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										
34	09/01/2024	PAD 303/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CONNECTA NETWORKS EIRELI	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor Dispensa da Licitação nº 004/2023 PAD 303/2023 ref. à contratação de internet para a Subseção de Balsas - MA, junto à empresa Conecta Networks Eireli. Parecer Jurídico 065/2020. Dispensa de licitação: R\$ 2.160,00: NE 340-2023 Liquidados (maio a dez) 2023: R\$ 1.440,00 Disponível para empenho em 2024: R\$ 720,00 Vigência: até abril/2024</p>										
35	09/01/2024	PAD 409/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	18.704,40	17.136,83	17.136,83	0,00	1.567,57
<p>Histórico: Valor 3º Termo Aditivo aos serviços ref. link de internet para a SEDE do Coren-MA, Contrato nº 031/2020 junto à empresa Elo Multimídia. Parecer Jurídico nº 224/2023. Vigência: 12 meses a partir 05/01/2024 Valor do Aditivo: R\$ 18.704,40</p>										
36	10/01/2024	PEF 058/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	2.600,00	2.195,67	2.195,67	0,00	404,33

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

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

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

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

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

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

39	10/01/2024	PEF 063/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	1.000,00	840,50	770,63	120,00	39,50
----	------------	--------------	------------	--	--	----------	--------	--------	--------	-------

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

40	10/01/2024	PEF 064/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	1.000,00	795,81	756,80	150,00	54,19
----	------------	--------------	------------	--	---	----------	--------	--------	--------	-------

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
41	10/01/2024	PAD 121/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	8.798,98	7.731,16	7.731,16	1.067,82	0,00
Histórico:		Valor COMPLEMENTO do Contrato nº 033/2021 com a Empresa Forte Construção e Tecnologia Eireli, ref. ao 1º Termo de Apostilamento ref. aos serviços de manutenção predial do Coren-MA sede e subseções.Vigência: 12 meses a partir 09/11/2023Valor do Contrato: R\$ 187.500,00NE 1295/2023: R\$ 23.226,06NE 1486/2023: R\$ 155.474,96 (RP)NE 0041/2024: R\$ 8.798,98								
42	10/01/2024	PAD 406/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	299.844,34	286.807,62	286.807,62	0,00	13.036,72
Histórico:		Valor da adesão à Ata de Registro de Preços referente à Concorrência nº 01/2023 realizado pelo CREA-MA para estações de trabalho com equipamentos de captura de imagens por meio digital e indexação de documentos gerados e 02 postos de trabalho com fornecimento de mão de obra especializada na operacionalização dos equipamentos. CONTRATO nº 057/2023 PAD 406/2022 2 estações: R\$ 9.490,00 Mês: R\$ 18.980,00 x12 = Vlr anual: R\$ 227.760,002 postos: R\$ 3.546,71 Mês: R\$ 7.093,42 x12 = Vlr anual: R\$ 85.121,04Total mensal: R\$ 26.073,42 (x12Meses) = R\$ 312.881,04R\$ 312.881,04 (-) R\$ 13.036,70 (2023) = R\$ 299.844,34								
43	11/01/2024	PAD 121/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	158.816,80	111.756,32	111.756,32	47.060,48	0,00
Histórico:		Valor proporcional ao exercício 2024 do Contrato nº 033/2021 com a empresa Forte Construção e Tecnologia Eireli, referente ao 3º TERMO ADITIVO aos serviços de manutenção predial do Coren-MA sede e subseções.Vigência: 12 meses a partir 09/11/2023Parecer Jurídico nº 221/2023.Valor contrato: R\$ 187.500,002023: R\$ 28.683,202024: R\$ 158.816,80								
44	11/01/2024	PAD 404/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.000,00	4.898,00	4.898,00	102,00	0,00
Histórico:		Valor do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 08/2023, visando atualização de valor junto à Orleans Viagens e Turismo, ref. ao agenciamento de passagens rodoviárias para este Regional. PAD 404/2022.								
45	11/01/2024	PAD 404/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

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

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

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor de (2,5) diárias ao Procurador Geral Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 033, de 09 de janeiro de 2024, para realizar atividades no COREN ITINERANTE, conciliação de PADs de fiscalização e inauguração do escritório do COREN-MA em Santa Inês-MA, dias 15 e 16 janeiro de 2024. Memorando 0058/2024/Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Santa Inês-MA Período: 14 a 16/01/2024 (R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
60	12/01/2024	PEF 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
Histórico: Valor de (2,5) diárias à Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, referente à Portaria COREN-MA nº 033, de 09 de janeiro de 2024, para acompanhar e registrar as atividades do COREN ITINERANTE e inauguração do escritório do COREN-MA, em Santa Inês-MA, dias 15 e 16 janeiro de 2024. Memorando 0059/2024/Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Santa Inês-MA Período: 14 a 16/01/2024 (R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
61	12/01/2024	PEF 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	987,50	987,50	987,50	0,00	0,00
Histórico: Valor de (2,5) diárias à COORD. REGISTRO E CADASTRO, LUCINEIA NONATA COSTA DINIZ, referente à Portaria COREN-MA nº 033, de 09 de janeiro de 2024, para atividades do COREN ITINERANTE e inauguração do escritório do COREN-MA, em Santa Inês-MA, dias 15 e 16 janeiro de 2024. Memorando 0048/2024/Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Santa Inês-MA Período: 14 a 16/01/2024 (R\$ 395,00 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
62	12/01/2024	PAD 570/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	P H ATAÍDE DE JESUS	1.572,89	1.286,91	1.286,91	0,00	285,98
Histórico: Valor Dispensa Eletrônica nº 002/2023 PAD 570/2023 - Contrato 53/2023 ref. ao fornecimento de gás GLP ao Coren-MA, acondicionado em cilindro retornável de botijão de 13k através do fornecedor P H Ataíde de Jesus Ltda. Decisão Coren-MA nº 0179, de 08/08/2023. Vigência: 12 meses a partir de Dez/2023 Valor contrato: R\$ 1.715,88RP (2023) R\$ 142,99Exerc.2024: R\$ 1.572,89										
63	12/01/2024	PEF 024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico: Valor de (2,5) diárias à tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à Portaria COREN-MA nº 033, de 09 de janeiro de 2024, para atividades no COREN ITINERANTE e inauguração do escritório do COREN-MA em Santa Inês-MA, dias 15 e 16 janeiro de 2024. Memorando 0063/2024/Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Santa Inês-MA Período: 14 a 16/01/2024 (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
64	12/01/2024	PEF 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor ref. à concessão de (05) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Período: 18/12/2023 a 16/01/2024Dias 18, 21 e 22 de dezembro-202308, 11 e 16 janeiro de 2024R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
109	23/01/2024	PAD 130/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ON_LINE NET EIRELI	960,00	720,00	720,00	240,00	0,00
<p>Histórico: Valor proporcional ao exercício 2024 do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 035/2022 entre COREN-MA e ONLine Net ref. à prestação de serviços de internet na Subseção de Pinheiro-MA.Vlr contratual: R\$ 2.880,00 (R\$ 240,00x12). Vigência: 20/05/2023 a 20/05/2024. NE 2023: 324 (R\$ 1.920,00)NE 2024: 109 (R\$ 960,00)</p>										
110	23/01/2024	PAD 090/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	23.612,16	19.676,80	17.709,12	0,00	3.935,36
<p>Histórico: Valor do 2º Termo Aditivo Contrato nº 07/2022, Pregão Eletrônico 02/2022, Decisão Coren-MA nº 013, de 06 de janeiro de 2023. Referente à prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico, conforme declaração de interesse de renovação contratual (fl. 213). PAD 090/2019.Vlr total do contrato: R\$ 23.612,16 (R\$ 1.967,68 p/mês)Início da vigência: 12 meses a partir de 18/02/2024</p>										
111	23/01/2024	PAD 395/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	2.998,80	2.748,90	2.748,90	0,00	249,90
<p>Histórico: Valor do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 04/2021 - Dispensa 02/2021/PAD 395/2020, referente à internet na Subseção de Imperatriz-MA, com a ONCABO Telefonia e Internet Via Fibra Óptica. Memorando 682/2023/Gestão de Contratos. Decisão COREN-MA 0230, de 11 de outubro de 2023. Parecer Controladoria 063/2023. Vigência: 12 meses após 10/02/2024</p>										
112	24/01/2024	PAD 398/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	176.512,14	58.837,38	58.837,38	117.674,76	0,00
<p>Histórico: Valor referente ao 1º Termo Aditivo do Pregão Eletrônico nº 012/2022 - PAD 398/2022 Contrato nº 049/2022 referente aos serviços de segurança armada e semiarmada ao Coren-MA, prestados pela RG Segurança. Decisão COREN-MA 195/2023, de 24 de agosto de 2023. Vigência a partir de 08/10/2023. Valor contratual: R\$ 235.349,52Vlr Mensal: R\$ 19.612,46Vlr ref. Set a Nov/2023: R\$ 58.837,38 (NE 1004)Ref. ao exercício 2024: R\$ 176.512,14 (dez/2023 a agos/2024)</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
113	24/01/2024	PAD 318/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	57.528,24	57.528,24	57.528,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor 1º Termo Aditivo do Pregão Eletrônico nº 015/2022 PAD 318/2022 - Contrato nº 60/2022 referente à locação de máquinas impressoras multifuncionais ao COREN-MA Sede e Subseções. Vigência: 12 meses após 10/10/2023Vlr contratual: R\$ 96.619,84							
114	24/01/2024	PAD 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	23.735,81	23.735,81	23.735,81	0,00	0,00
Histórico:			Valor 2º Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 07/2021- Contrato nº 25/2021 referente à prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de Imperatriz-MA, decorrente da Decisão COREN-MA nº 0120, de 12/05/2023. Vigência: 12 meses a partir de 30/07/2023. Valor contratual: R\$ 40.689,96 (R\$ 3.390,83 p/ mês)R\$ 3.390,83 x 5 meses (ref. a 2023) = R\$ 16.954,15R\$ 3.390,83 x 7 meses (ref. a 2024) = R\$ 23.735,81							
115	25/01/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor de (3,5) diárias ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, referente à Portaria COREN-MA nº 077, de 23/01/2024, para participar do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 27/01/2024, em Imperatriz-MA. Origem: Pinheiro-MA Destino: Imperatriz-MAPeríodo: 26 a 29 / janeiro de 2024Memorando 0130/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023							
116	25/01/2024	PEF 035/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor de (2,5) diárias à Conselheira Lusimary Martins Silva, referente à Portaria COREN-MA nº 076, de 23/01/2024, para participar do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 27/01/2024, em Imperatriz-MA. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MAPeríodo: 26 a 28 / janeiro de 2024Memorando 0132/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023							
117	25/01/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor de (4,5) diárias à Assessora de Comunicação Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, referente à Portaria COREN-MA nº 082, de 24 de janeiro de 2024, para realizar atividades no COREN ITINERANTE e participar do Prêmio Destaque da Enfermagem na Cidade de Imperatriz nos dias 27 a 31 de janeiro de 2024. Memorando 0135/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 27 a 31/01/2024 (R\$ 425,00 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
123	25/01/2024	PEF 173/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.912,50	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00
Histórico: Valor de (4,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, ref. à Portaria COREN-MA nº 084, de 24 de janeiro de 2024, para participar do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 27/01/2024, em Imperatriz-MA e COREN ITINERANTE. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 27 a 31 /janeiro de 2024 Memorando 0137/2024/Gab. Presidência. (R\$ 425,00 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
124	25/01/2024	PAD 030/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico: Valor de (2,5) diárias ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipauba, referente à Portaria COREN-MA nº 076, de 23 de janeiro de 2024, para participar do Prêmio Destaque da Enfermagem na Cidade de Imperatriz no dia 27 de janeiro de 2024. Memorando 0133/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 26 a 28/01/2024 (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
125	25/01/2024	PEF 024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
Histórico: Valor de (5,5) diárias à Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, ref. à Portaria COREN-MA nº 073, de 23/01/2024, para participar do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 27/01/2024, em Imperatriz-MA e COREN ITINERANTE. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 26 a 31 / janeiro de 2024 Memorando 0141/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
126	25/01/2024	PEF 031/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico: Valor de (2,5) diárias à Conselheira Andrea Sonaira O Martins, referente à Portaria COREN-MA nº 076, de 23 de janeiro de 2024, para participar do Prêmio Destaque da Enfermagem na Cidade de Imperatriz -MA, no dia 27 /janeiro de 2024. Memorando 0145/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 26 a 28/jan-2024 (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
127	25/01/2024	PEF 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor de (2,5) diárias à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, referente à Portaria COREN-MA nº 076, de 23 de janeiro de 2024, para participar do Prêmio Destaque da Enfermagem na Cidade de Imperatriz -MA, no dia 27 /janeiro de 2024.Memorando 0142/2024/Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MAPeríodo: 26 a 28/jan-2024(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
128	25/01/2024	PEF 158/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à diferença das diárias (2,5) do Colaborador Enf. Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, para palestrar oficina, tema "Processo de Trabalho na Atenção Primária à Saúde", no auditório da FACEMA, em 29/01/2024, em Caxias-MA. Memorando 0105/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 050, de 15/01/2024. R\$ 400,00 x 2,5 DIÁRIAS = R\$ 1.000,00DECISÃO COREN-MA Diárias, nº 205, de 01º/09/2023.Solicitação 2,5 porém foram empenhadas apenas 01 diária (NE 102: R\$ 400,00)										
129	26/01/2024	PEF 028/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico: Valor de (2,5) diárias à Conselheira NELCIANE MESQUITA PINHEIRO, referente à Portaria COREN-MA nº 076, de 23 de janeiro de 2024, para participar do Prêmio Destaque da Enfermagem na Cidade de Imperatriz -MA, no dia 27 /janeiro de 2024.Memorando 0128/2024/Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MAPeríodo: 26 a 28/jan-2024(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
130	26/01/2024	PEF 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico: Valor de (4,5) diárias à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, ref. Portaria COREN-MA nº 078, de 23 de janeiro de 2024, para participar do Prêmio Destaque da Enfermagem e COREN ITINERANTE na Cidade de Imperatriz -MA no dia 27 /janeiro de 2024.Memorando 0151/2024/Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MAPeríodo: 27 a 31/jan -2024(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
131	26/01/2024	PEF 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0123/2024/Gab. Presidência. Período: 16 a 20/janeiro de 2024Atendimento no Coren Móvel no Hospital São Domingos e Participação do Prêmio Destaques da Enfermagem R\$ 300,00 x 03 aux=R\$ 900,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
132	26/01/2024	PEF 012/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Leidiana de Sousa Pereira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas em relatório:12/01/2024: entrega de termos de conciliação em Santa Inês, Igarapé do Meio, Pindaré, Bom Jardim-MA. 13/01/2024: reunião com o Secretário de Saúde de Bom Jardim_MA. Portaria COREN-MA nº 044, de 11/01/2024. R\$ 300,00 x 02 = R\$ 600,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
133	26/01/2024	PEF 005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, por entregas de notificações de Termos de Ajustes de Conduta . Portaria COREN-MA nº 0049, de 12/01/2024Dia: 12/01/2024 R\$ 300,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
134	26/01/2024	PEF 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela visita de gestão UPA CAXIAS-MA, conciliação na Subseção e atendimento aos profissionais. Portaria COREN-MA nº 027, 028 e 031. de janeiro /2024 Dias: 08, 09, 10, 12, 15 e 16 janeiro de 2024R\$ 300,00 x 06 aux = R\$ 1.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
135	29/01/2024	PAD 412/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	12.574,54	8.615,23	8.615,23	3.959,31	0,00
Histórico: Valor complementar do exercício 2024 do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2021 ref. aos serviços de abastecimento dos veículos deste Regional. Decisão Coren-MA 071, de 13 de março de 2023. Parecer Jurídico 054/2023. Vigência: até 06/05/2024. Valor contratual NE 332: R\$ 72.643,85 RP: R\$ 18.251,05Liquidado em jan/2024: R\$ 5.676,51Reempenho em 2024: R\$ 12.574,54										
136	29/01/2024	PAD 742/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	79.195,52	49.848,04	49.848,04	0,00	29.347,48
Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 020/2023, conf. Termo de Homologação (fls. 266-267v) ref. ao abastecimento da frota de veículos do Regional. Parecer PROJUR nº 129/2024. PAD 742/2023. Conforme Decisão 0260, de 01º/11/2023. Início da vigência: Maio/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
137	29/01/2024	PEF 059/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	8,94	8,94	8,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., referente ao pagamento de multa relativa aos impostos da fatura 610011029173, competência NOV/2023. R\$ 5,89 + R\$ 3,05= R\$ 8,94.								
138	30/01/2024	PEF 020/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.560,00	14.560,00	14.560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14 conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00) TOTAL: R\$ 14.560,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.								
139	30/01/2024	PAD 212/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	70.000,00	61.249,62	61.249,62	8.750,38	0,00
Histórico:		Valor estimativo referente à Dispensa de Licitação nº 14/2020 Contrato nº 1008180167 para a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica ao COREN-MA Sede e Subseções em 2024 pela EQUATORIAL MARANHÃO.								
142	31/01/2024	PEF 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Anderson Lopes Soares	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. João Anderson Lopes Soares, pelas atividades inerentes à Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios, convocatória, atas e portarias anexas. Período: 15 a 25/janeiro/2024 Dias: 15,16, 17, 18, 22, 23, 24 e 25 de janeiro/2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.								
143	31/01/2024	PEF 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00

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

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor proporcional ao exercício 2024 do 2º Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 07/21 Contrato nº 24/2021 com a MASTER FACILITIES LTDA, ref. à prestação de serviços de limpeza e conservação predial na SEDE, decorrente da Decisão COREN-MA nº 0120, de 12/05/2023. Vigência: 12 meses a partir de 30/07/2023Vlr contratual: R\$ 127.620,36 (R\$ 10.635,03 p/mês) 2023 (05 meses): R\$ 53.175,152024 (07 meses): R\$ 74.445,21</p>										
153	02/02/2024	PAD 209/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	3.750,00	3.500,00	3.500,00	250,00	0,00
<p>Histórico: Valor proporcional ao exercício de 2024 da Dispensa de Licitação nº 05/2023 - Contrato 20/2023 referente à limpeza de fossa séptica ao COREN-MA pela empresa Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli. PAD 209/2023. Vlr contratual: R\$ 7.500,00Liquidado em 2023: R\$ 3.750,00</p>										
154	02/02/2024	PAD 691/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	15.279,09	6.486,50	6.486,50	8.792,59	0,00
<p>Histórico: Valor proporcional ao exercício de 2024 do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 023/2022 com a empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial, referente à manutenção dos veículos deste Regional.Vigência: 12 meses a partir de 12/04/2023. Parecer Jurídico nº 030/2023.Vlr contrato: R\$ 47.404,74Liquidados em 2023: R\$ 32.125,65</p>										
155	02/02/2024	PEF 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0175/2024/Gab. Presidência. Períodos: 15 a 29/janeiro-2024 (dias 15, 17, 22, 23, 24, 25 e 29): R\$ 2.100,00R\$ 300,00 x 07 aux.= R\$ 2.100,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
156	02/02/2024	PEF 014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor proporcional ao exercício 2024 do 2º Termo Aditivo ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de TELEMARKETING, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. Vlr mensal: R\$ 3.399,51 x 12 Meses: R\$ 40.794,12 Empenho proporcional a 2023 (03 meses) = R\$ 10.198,53 - NE 962Exercício 2024: R\$ 30.595,59 - NE 161 Vigência: 08/10/2023 a 08/10/2024</p>										
162	02/02/2024	PEF 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enf., TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades de acompanhamento do processo de fiscalização. Período: 15 a 29 janeiro de 202415/01/2024: reunião para realizar análise do processo PAD Nº 103/2018;17/01/2024: entrega de ofício Nº 33/2024, do PAD Nº 03/2015;22/01/2024: reunião para organização de ofícios;23/01/2024: reunião para realizar análise do processo PAD Nº 306/2022;24/01/2024: reunião para realizar memorando nº 01/2024;25/01/2024: entrega de ofício Nº 06/2024, do PAD Nº 01/2015;29/01/2024: reunião para realizar memorando nº 03/2024;R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
163	02/02/2024	PEF 021/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	6.680,00	6.680,00	6.680,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00) TOTAL: R\$ 6.680,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
164	02/02/2024	PEF 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enf., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 15 a 25 janeiro de 2024Dias 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 e 25 de janeiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
165	02/02/2024	PEF 046/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor de (1) diária ao Enf. Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 0107, de 30/01/2024, para realizar fiscalizações nas entidades e municípios a seguir: *Cachoeira Grande/MA (0,5 DIÁRIA) - dia 07/12/2024 nas entidades C.S. Acácio Carvalho Pinho e U.B.S. São José dos Lopes;*Icatu/MA (0,5 DIÁRIA) - dia 21/02/2024 nas entidades U.B.S. Anajatuba e U.B.S. Prata.Memorando 0175/2024/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 1 = R\$ 395,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
166	02/02/2024	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	38.217,24	21.231,80	21.231,80	16.985,44	0,00
Histórico:		Valor proporcional ao exercício 2024 do 2º Termo Aditivo ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. Vlr mensal: R\$ 4.246,36 X 12 Meses: R\$ 50.956,32 Empenho proporcional a 2023 (03 meses) = R\$ 12.739,08 - NE 961Exercício 2024: R\$ 38.217,24 (09meses)Vigência: 08/10/2023 a 08/10/2024								
167	05/02/2024	PEF 002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à SECRETÁRIA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0193/2024/Gab. Presidência. Período: 17 a 31 janeiro /2024. 17, 20, 22, 23, 24 e 31 janeiro /2024: assinaturas de portarias, decisões, reuniões setoriais e participação na solenidade do Prêmio profissional destaque da enfermagem 2023.R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.								
168	05/02/2024	PEF 001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais anexos. Período: 17 a 31/01/2024.22 a 25/janeiro e de 29 a 31/01/2024: despachos no Gabinete, ofícios, memorandos, pagamentos, portarias,, assinaturas de ofícios, ordem de serviço, aditivos, reuniões setoriais, homologação de pregão. R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 07 aux.= R\$ 2.730,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.								
169	05/02/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (2,5) diárias à Conselheira E SECRETÁRIA do regional, Telciane Martins Feitosa Rios, referente à Portaria COREN-MA nº 0116, de 01/02/2024, para participar da 18º Reunião Extraordinária de Plenário do Cofen, dia 07/02/2024, em Brasília-DF. Memorando 0195/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 06 a 08 / fevereiro de 2024(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
170	05/02/2024	PAD 571/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	26.380,00	9.301,88	9.301,88	17.078,12	0,00
Histórico:		Valor complementar ao empenho 1409/2023 - Inexigibilidade de Licitação nº 06/2023 ref. às publicações e atos institucionais do COREN-MA no Diário Oficial da União em 2024. Decisão Coren-MA 0180, de 08/08/2023. Vigência: 12 meses a partir de 05/01/2024. PAD 571/2023Vlr contratual: R\$ 30.000,002023: R\$ 3.620,002024: R\$ 26.380,00								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
171	06/02/2024	PEF 048/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	CONECTA NETWORKS EIRELI	3,70	3,70	3,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONECTA NETWORKS EIRELI, referente ao valor da multa de 2% mais 0,06% de mora no boleto 6453148. Competência Fevereiro/2024.								
172	06/02/2024	PEF 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noieto dos Santos	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (3,5) diárias ao Conselheiro Wenysson Noieto dos Santos, Portaria COREN-MA nº 0111, de 31 de janeiro de 2024, para participar da 617ª ROP, dias 22 e 23 fevereiro de 2024, em São Luís-MA. Origem: Balsas-MAPeríodo: 21 a 23/fevereiro de 2024Memorando 0194/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
173	06/02/2024	PEF 022/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (2,5) diárias ao Presidente do regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à Portaria COREN-MA nº 0115, de 01/02/2024, para participar da 18ª Reunião Extraordinária de Plenário do Cofen, dia 07/02/2024, em Brasília-DF. Memorando 0196/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 06 a 08 / fevereiro de 2024(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
174	06/02/2024	PEF 012/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Leidiana de Sousa Pereira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas em relatório:15/01/2024: participar do Coren Itinerante a ser realizado na cidade de Santa Inês-MA. 16/01/2024: participação da solenidade na inauguração do escritório Coren-MA em Santa Inês-MA. Portarias COREN-MA nº 0879, de 09/11/2024; nº 038, de 09/01/2024 e nº 039, de 09/01/2024. R\$ 300,00 x 02 = R\$ 600,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
175	06/02/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (3,5) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à Portaria COREN-MA nº 120, de 02 de fevereiro de 2024, para participar de reunião de comissão de saúde da mulher, no dia 06 de fevereiro de 2024 e reunião da comissão de planejamento, dia 07 de fevereiro de 2024, em São Luís-MA. Origem: Imperatriz-MAPeríodo: 05 a 08/fevereiro de 2024Memorando 0197/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
176	06/02/2024	PEF 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (3,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, referente à Portaria COREN-MA nº 0111, de 31 de janeiro de 2024, para participar da 617ª ROP, dias 22 e 23 de fevereiro de 2024, em São Luís-MA. Origem: Zé Doca-MA Período: 21 e 23/fevereiro de 2024 Memorando 0198/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023								
177	06/02/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (03) três diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à Portaria COREN-MA nº 0111, de 31 de janeiro de 2024, para participar da 617ª ROP, dias 22 e 23 de fevereiro de 2024, em São Luís-MA. Origem: Imperatriz-MA Período: 21 e 23/fevereiro de 2024 Memorando nº 0203/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 3 = R\$ 1.425,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023								
178	06/02/2024	PEF 024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (2,5) diárias à Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à Portaria COREN-MA nº 098, de 29/01/2024, para participar da Eleição do Conselho Federal de Enfermagem, dia 20/02/2024, em Brasília-DF. Origem: São Luís-MA Destino: Brasília-DF Período: 19 a 21 / fevereiro de 2024 Memorando 0205/2024/Gab. Presidência. (R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023								
179	06/02/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (4,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à Portaria COREN-MA nº 0121, de 02/02/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas, realizando visita de gestão nos municípios de Afonso Cunha (05/02), Coelho Neto (06/02), Duque Bacelar (07/02), Buriti (08/02) e Aldeias Altas (09/02) Período: 04 a 09 / fevereiro de 2024 Memorando 0199/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023								
180	06/02/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (3,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, referente à Portaria COREN-MA nº 0111, de 31/01/2024, para para participar da 617ª ROP, dias 22 e 23 de fevereiro de 2024, na cidade de São Luís-MA. Período: 21 a 24 / fevereiro de 2024 Memorando 0200/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
181	06/02/2024	PAD 366/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	30.638,00	20.424,78	20.424,78	10.213,22	0,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 014/2023 PAD nº 366/2023 referente à prestação de serviço de limpeza e conservação na Subseção de PINHEIRO-MA, pela contratada Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, conf. Parecer Projur nº 161/2023. Decisão COREN-MA nº 0115, de 28/04/2023. Out e Nov: R\$ 6.808,26 (NE 1056)Dez/2023 – RP: R\$ 3.404,13Em 2024: R\$ 30.638,00 ref. a 09 meses de 2024 (R\$ 30.637,17): NE 181Vlr total do contrato: R\$ 40.849,51								
182	06/02/2024	PAD 366/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	30.638,00	20.424,78	20.424,78	10.213,22	0,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 014/2023 PAD nº 366/2023 referente à prestação de serviço de limpeza e conservação na Subseção de BALSAS-MA, pela contratada Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, conf. Relatório Pregoeiro (págs. 297-298), Parecer Projur nº 161/2023. Decisão COREN-MA nº 0115, de 28/04/2023. Out e Nov: R\$ 6.808,26 (NE 1057) Dez/2023 – RP: R\$ 3.404,13Em 2024: R\$ 30.638,00 ref. a 09 meses de 2024 (R\$ 30.637,17): NE 182Vlr total do contrato: R\$ 40.849,51								
183	06/02/2024	PEF 003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0201/2024/Gab. Presidência. Período: 17 a 25 janeiro /2024. 17, 20, 22, 23, 24 e 25 de janeiro /2024 R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
184	07/02/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (2,5) diárias á Conselheira Secretária Telciane Martins Feitosa Rios, referente à Portaria COREN-MA nº 097, de 29/01/2024, para participar da Eleição do Conselho Federal de Enfermagem, dia 20/02/2024, em Brasília-DF.Origem: São Luís-MA Destino: Brasília-DFPeríodo: 19 a 21 / fevereiro de 2024Memorando 0204/2024/Gab. Presidência.(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023								
185	07/02/2024	PEF 092/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, referente ao valor da multa paga devido ao vencimento da fatura da NF 005566.										
186	08/02/2024	PAD 495/2023	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	RCL Tecnologia LTDA	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 001/2024, Item 4 (ar condicionado 48000 btus), pela RCL Tecnologia, ref. à aquisição e instalação de ar condicionado para Sede e Subseções Balsas e Imperatriz-MA, conf. Decisão 0147, de 21/06/2023. PROJUR Parecer nº 143/2024.										
187	08/02/2024	PEF 060/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.300,00	2.210,71	2.210,71	0,00	1.089,29
Histórico: Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à Subseção de Bacabal - MA do Coren-MA, no exercício de 2024. PEF nº 060/2024.										
188	08/02/2024	PEF 062/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.800,00	2.326,43	2.326,43	0,00	473,57
Histórico: Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à Subseção de IMPERATRIZ- MA COREN-MA, no exercício de 2024. PEF nº 062/2024.										
189	08/02/2024	PEF 059/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.700,00	6.147,57	6.147,57	0,00	552,43
Histórico: Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa ao COREN SEDE, no exercício de 2024. PEF nº 059/2024.										
190	08/02/2024	PEF 061/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.700,00	942,33	942,33	0,00	757,67

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à Subseção de Balsas-MA, no exercício de 2024. PEF nº 061/2024.										
191	15/02/2024	PEF 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico: Valor de (1,5) diárias à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, ref. Portaria COREN-MA nº 136, de 08 de fevereiro de 2024, para entrega de carteira profissional, entrega de certificado de curso e visita de gestão no Hospital de Axixá na Cidade de Axixá -MA no dia 09/fevereiro de 2024. Memorando 0214/2024/Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Axixá-MA(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
192	15/02/2024	PEF 139/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades da Comissão de Educação Permanente. Memorando nº 0213/2024/GAB. Presidência.Dia: 23/01/2024: realização das Atividades da Comissão de Educação Permanente (execução de minicurso).R\$ 240,00 x 01 aux. = 240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
193	16/02/2024	PAD 404/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	30.000,00	27.719,55	27.719,55	2.280,45	0,00
Histórico: Valor do 3º Apostilamento ao Termo Aditivo Contrato nº 07/2023 - Pregão Eletrônico SRP nº 002/2023/CPL - PAD nº 404/2022 ref. ao agenciamento de viagens aéreas ao COREN-MA, no exercício 2024 em favor da CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA.Memorando 001/2024/Fiscal Contrato. (fl. 489-PAD 404/2022). Parecer PROJUR nº 145/2024. Despacho nº 0368/2023/Gab. Presidência. DECISÃO COREN-MA Nº 048, DE 15/02/2024. Vigência: 24/02/2024										
194	16/02/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor de (3,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à Portaria COREN-MA nº 0111, de 31 de janeiro de 2024, para participar da 617ª ROP, dias 22 e 23 de fevereiro de 2024, em São Luís-MA. Origem: Caxias-MAPeríodo: 21 e 23 de fevereiro de 2024Memorando nº 0210/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
195	16/02/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor de (2,5) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à Portaria COREN-MA nº 099, de 29/01/2024, para participar da Eleição do Conselho Federal de Enfermagem, dia 20/02/2024, em Brasília-DF.Origem: Imperatriz-MA Destino: Brasília-DFPeríodo: 19 a 21 / fevereiro de 2024Memorando 0223/2024/Gab. Presidência.(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
196	16/02/2024	PEF 024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico: Valor de (1,5) diárias à Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, ref. Portaria COREN-MA nº 136, de 08 de fevereiro de 2024, para entrega de carteira profissional, entrega de certificado de curso e visita de gestão no Hospital de Axixá na Cidade de Axixá -MA no dia 09/fevereiro de 2024.Memorando 0215/2024/Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Axixá-MA(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
197	16/02/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico: Valor de (1,5) diárias à Conselheira Secretária Telciane Martins Feitosa Rios, ref. Portaria COREN-MA nº 137, de 08 de fevereiro de 2024, para entrega de carteira profissional, entrega de certificado de curso e visita de gestão no Hospital de Axixá na Cidade de Axixá -MA no dia 09 de fevereiro de 2024.Memorando 0218/2024-Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Axixá-MA(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
198	16/02/2024	PEF 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (07) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. Portaria COREN-MA nº 030 de janeiro de 2024, pelas atividades descritas em relatório anexo:22, 23, 24 e 26/01/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho como autarquia;29/01/2024: evento UNIFACEMA, oficina sobre processo de trabalho de enfermagem na atenção primária da saúde;30/01/2024: CAPS I recebido pelo coordenador geral, falado sobre pops, normas e rotinas e rt;31/01/2024: CAPS recebido pela coordenadora de enfermagem, déficit de estrutura e impresso de enfermagem, sae, ausência de rt pops e normas e rotinas.R\$ 300,00 x 07 aux = R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
199	19/02/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 de fevereiro de 2024. R\$ 400,00(+)-30% = R\$ 400,00 + R\$ 120,00 = R\$ 520,00, conf. Decisão nº 0204, de 01º/09/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
200	19/02/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Secretária Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 de fevereiro de 2024. R\$ 400,00(+)+20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01º/09/2023.								
201	19/02/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 de fevereiro de 2024. R\$ 400,00(+)+20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01º/09/2023.								
202	19/02/2024	PEF 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação à Enf., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 31/01 a 09/02/2024 Dias 31 de janeiro, 01, 02, 05, 06, 07, 08 e 09 de fevereiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
203	19/02/2024	PEF 011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 20 e 26/01/2024. PEF 011/2024. Memorando 0230/2024/Gab. Presidência. 20/01/2024: participação do Prêmio destaque da enfermagem 2023;26/01/2024: realização de intimação referente ao processo ético 006/2021.R\$ 300,00 x 02 aux.= R\$ 600,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
204	19/02/2024	PEF 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enf., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 31/01 a 09/02/2024Dias 31 de janeiro, 01, 02, 05, 06, 07, 08 e 09 de fevereiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
205	19/02/2024	PEF 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Anderson Lopes Soares	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enf., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 31/01 a 09/02/2024Dias 31 de janeiro, 01, 02, 05, 06, 07, 08 e 09 de fevereiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
206	19/02/2024	PAD 006/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à concessão de (09) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo.Período: 23/01 a 02/02/202423.01.2024: visita técnica ao Colonial eventos e reunião online pela comissão do prêmio destaque da enfermagem 2023;24.01.2024: acompanhamento na fiscalização á UBS Cafeteira e Boca da Mata;25.01.2024: entrega de notificações para a conciliação a ser realizada na subseção;26.01.2024: visita técnica á casa de eventos pata acompanhamento da montagem para o evento;27.01.2024: participação do evento prêmio destaque da enfermagem 2023;29.01.2024: participação do Coren Itinerante e conciliação em Açailândia;30.01.2024: participação da conciliação de diversas instituições de Imperatriz e São Pedro da Água Branca;01.02.2024: participação de reunião na modalidade online, na subseção de Imperatriz com a Comissão planejamento;02.02.2024: participação de reunião na modalidade online, na subseção de Imperatriz com a Comissão de eventos.R\$ 300,00 x 09 aux. = R\$ 2.700,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
207	19/02/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enf., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 15/02/2024Dias 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 15 de fevereiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
208	19/02/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enf., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 15/02/2024Dias 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 15 de fevereiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
209	19/02/2024	PEF 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enf., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 15/02/2024 Dias 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 15 de fevereiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
210	19/02/2024	PEF 220/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Janaína Bezerra da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de Educação Permanente. Memorando 0212/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 213 de 17/03/2023.09/01/2024: organização do curso presencial do mês de janeiro;23/01/2024: realização do minicurso-produção de artigos e resumos científicos na enfermagem.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 2: R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
211	19/02/2024	PEF 221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0228/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.06/02/2024: solicitação de pareceres ao Estado (AAS e cálculo, inserção de DIU e capacitação de DIU aos enfermeiros.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
212	19/02/2024	PEF 222/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0235/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.06/02/2024: solicitação de atualização dos membros da comissão para a presidência.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
213	20/02/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Louredir Lobato Cantanhede	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor de (3,5) diárias ao Colaborador Louredir Lobato Cantanhede, referente à Portaria COREN-MA nº 0122, de 02 de fevereiro de 2024, para participar da 617ª ROP, dias 22 e 23 de fevereiro de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0246/2024/Gab. Presidência. Origem: Pinheiro-MA Destino: São Luís-MA Período: 22 e 23 de fevereiro de 2024(R\$ 330,00 x 3,5 = R\$ 1.155,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										
215	22/02/2024	PEF 047/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Tutóia, Barreirinhas, Santo Amaro do Maranhão e Paulino Neves, nos dias 26 de fevereiro a 01 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0144 de 16/02/2024. Memorando nº 0276/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
216	22/02/2024	PEF 136/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para viagem de fiscalização nos municípios de Porto Franco, Açailândia, Bom Jesus das Selvas, Buriticupu, Davinópolis e Gov. Edson Brandão, nos dias 26 de fevereiro a 01 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0138 de 09/02/2024. Memorando nº 0277/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
217	23/02/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (5,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, referente à Portaria COREN-MA nº 0153, de 22/02/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Porto Franco, Açailândia, Bom Jesus das Selvas, Buriticupu, Davinópolis e Gov. Edson Brandão, no período de 25/02 a 01/03/2024.Período: 25/02 a 01/03/2024Memorando 0285/2024/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023								
218	23/02/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (2,5) diárias a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à Portaria COREN-MA nº 0139, de 16/02/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Porto Franco, Açailândia, Bom Jesus das Selvas, Buriticupu, Davinópolis e Gov. Edson Brandão, no período de 26 a 28/02/2024.Período: 26 a 28/02/2024Memorando 0284/2024/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023								
219	23/02/2024	PEF 031/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (4,5) diárias a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, referente à Portaria COREN-MA nº 0150, de 22/02/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Tutóia, Barreirinhas, Santo Amaro do Maranhão e Paulino Neves, no período de 26/02 a 01/03/2024.Período: 26/02 a 01/03/2024Memorando 0286/2024/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023								
220	23/02/2024	PEF 118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor de (4,5) diárias para o Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, referente à Portaria COREN-MA nº 0150, de 22/02/2024, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Tutóia, Barreirinhas, Santo Amaro do Maranhão e Paulino Neves, no período de 26/02 a 01/03/2024.Período: 26/02 a 01/03/2024Memorando 0287/2024/Gab. Presidência.(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
221	23/02/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico: Valor de (1,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à Portaria COREN-MA nº 0125, de 02/02/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas, realizando visita de gestão, em unidades do município de São João do Soter/MA, no período de 16/02/2024.Período: 16/02/2024Memorando 0234/2024/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
222	23/02/2024	PEF 013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 29/01 a 08/02/2024. PEF 013/2024. Memorando 0273/2024/Gab. Presidência. 29/01/2024: participação da posse e entrega de certificado e treinamento da Comissão de Ética do Hospital Genésio Rêgo, na sede do Coren-MA;30/01/2024: acompanhar fiscalização de retorno na Pro Hair e na Harmoniccus Consultórios de estética;07/02/2024: acompanhar fiscalização de retorno no município de Cachoeira Grande;08/02/2024: participação na reunião da Câmara Ética em audiência de conciliação.R\$ 300,00 x 04 aux.= R\$ 1.200,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
223	23/02/2024	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 15/02/2024. PEF 007/2024. Memorando 0262/2024/Gab. Presidência. 01/02/2024: entrega de ofício nº 27/2023, referente ao PAD Nº 416/2022- Samed treinamentos e serviços;02/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 20/2014, referente ao Centro de Saúde Vila Lobão;05/02/2024: entrega de ofício nº 07/2024, referente ao PAD Nº 306/2022- Posto de Saúde Barreto;06/02/2024: entrega de ofício nº 03/2023, referente ao PAD Nº 60/2016- Clinica Paulo VI;07/02/2024: tentativa sem sucesso de entrega de ofício nº 01/2024, referente ao PAD Nº 23/2017- ECO Clinic e Medicina do Trabalho;08/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 22/2015, referente a UBS Vila Sarney;09/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 205/2015, referente ao Hospital Nina Rodrigues;15/02/2024: entrega de ofício nº 05/2024, referente ao PAD Nº 700/2021- UBS São Miguel anexo em Rosário/MA.R\$ 300,00 x 08 aux.= R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
224	23/02/2024	PEF 012/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Leidiana de Sousa Pereira	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dia 01/02/2024. PEF 012/2024. Memorando 0263/2024/Gab. Presidência. 01/02/2024: desenvolver atividades político representativas do Coren-MA, no escritório do Viva PROCON na cidade de Santa Inês/MA.R\$ 300,00 x 01 aux.= R\$ 300,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
225	23/02/2024	PEF 008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dia 27 a 29/01/2024. PEF 008/2024. Memorando 0264/2024/Gab. Presidência. 27/01/2024: participação no evento profissionais destaque da enfermagem 2023 na cidade de Imperatriz/MA;29/01/2023: participação na realização de termo de conciliação no dia 29/01/2024 na cidade de Açailândia/MA.R\$ 300,00 x 02 aux.= R\$ 600,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
226	23/02/2024	PEF 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão Municipal de Saúde no dia 31/01/2024. Memorando 0278/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 102 de 19/02/2021.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
227	23/02/2024	PEF 238/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. João Marinho Maciel, para a entrega de notificação de conciliação, realização de Termo de conciliação e Coren Itinerante no período 26 a 30/01/2023, em Imperatriz/MA. Memorando 0278/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 093 de 26/01/2024 e 087 de 24/01/2024.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 3= R\$ 720,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
228	23/02/2024	PEF 233/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	237,54	237,54	237,54	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. guias de recolhimento para Agravos de Instrumentos, autos do Mandado de Segurança Ns 10354021520234013700 e 109075540020234013700. Memorando 259/2024/PROJUR. Cód. Recolhimento 18740-2.										
229	23/02/2024	PEF 142/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Colaboradora TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 15/02/2024. PEF 142/2024. Memorando 0252/2024/Gab. Presidência. 01/02/2024: entrega de ofício nº 27/2023, referente ao PAD Nº 416/2022- Samed treinamentos e serviços;02/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 20/2014, referente ao Centro de Saúde Vila Lobão;05/02/2024: entrega de ofício nº 07/2024, referente ao PAD Nº 306/2022- Posto de Saúde Barreto;06/02/2024: entrega de ofício nº 03/2023, referente ao PAD Nº 60/2016- Clínica Paulo VI;07/02/2024: tentativa sem sucesso de entrega de ofício nº 01/2024, referente ao PAD Nº 23/2017- ECO Clinic e Medicina do Trabalho;08/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 22/2015, referente a UBS Vila Sarney;09/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 205/2015, referente ao Hospital Nina Rodrigues;15/02/2024: entrega de ofício nº 05/2024, referente ao PAD Nº 700/2021- UBS São Miguel anexo em Rosário/MA.R\$ 300,00*80%= R4 240,00 x 08 aux.= R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
230	23/02/2024	PEF 014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 15/02/2024. PEF 014/2024. Memorando 0251/2024/Gab. Presidência. 01/02/2024: entrega de ofício nº 27/2023, referente ao PAD Nº 416/2022- Samed treinamentos e serviços;02/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 20/2014, referente ao Centro de Saúde Vila Lobão;05/02/2024: entrega de ofício nº 07/2024, referente ao PAD Nº 306/2022- Posto de Saúde Barreto;06/02/2024: entrega de ofício nº 03/2023, referente ao PAD Nº 60/2016- Clínica Paulo VI;07/02/2024: tentativa sem sucesso de entrega de ofício nº 01/2024, referente ao PAD Nº 23/2017- ECO Clinic e Medicina do Trabalho;08/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 22/2015, referente a UBS Vila Sarney;09/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 205/2015, referente ao Hospital Nina Rodrigues;15/02/2024: entrega de ofício nº 05/2024, referente ao PAD Nº 700/2021- UBS São Miguel anexo em Rosário/MA.R\$ 300,00 x 08 aux.= R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
231	28/02/2024	PEF 004/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, deste Regional, pelas atividades descritas em relatório anexo. Memorando nº 0291/2024/Gab. Presidência. Período: 20/01/2023 a 20/02/2024 20/01/2024: prêmio destaque da enfermagem 2023;29/01/2024: treinamento comissão ética, Hospital Genésio Rêgo;05/02/2024: acompanhamento da fiscalização na Maternidade Paço do Lumiar e Clínica Visionar;20/02/2024: acompanhamento da fiscalização na Unidade Assiste vida e Projeto Mexa-se.R\$ 300,00 x 04 aux. = R\$ 1.200,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
232	28/02/2024	PEF 016/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório anexo. Memorando nº 0292/2024/GAB. Presidência. PEF 016/2024.Período: 20/01 a 06/02/2024 20/01/2024: participação do prêmio destaque da enfermagem;25/01/2024: denúncia nº 019/2022 para emitir parecer de admissibilidade;26/01/2024: visita de gestão nas instituições CED SJR e CAPS SJR;29/01/2024: visita de gestão no complexo Hospitalar Materno Infantil;30/01/2024: denúncia nº 068/2022 para emitir parecer de admissibilidade;06/02/2024: visita de gestão na Instituição Bem estar e Clínica Beckman.R\$ 300,00 x 6 aux. = R\$ 1.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.									
233	28/02/2024	PEF 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0293/2024/Gab. Presidência. Período: 22/01 a 19/02/202422/01/2024: realizado parecer de admissibilidade nº 002/2024;23/01/2024: reunião da comissão de organização do prêmio destaque da enfermagem 2023 de Imperatriz/MA;24/01/2024: fiscalização no Centro de Especialidades médicas do Filipino e Empresa Captamed em São Luís-MA;31/01/2024: realizado parecer de admissibilidade nº 006/2024;02/02/2024: participação de reunião da comissão de eventos para o planejamento da semana de enfermagem de 2024;09/02/2024: entrega de notificação de execução de pena por condenação em processo ético;19/02/2024: fiscalização no Solar de outono e Nudo estética.R\$ 300,00 x 07 aux.= R\$ 2.100,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
234	28/02/2024	PEF 240/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora enf. ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, Portaria COREN-MA 0525, de 12/07/2023, Componente da Comissão de Inovação de e Empreendedorismo. Memorando nº 0301/2024/GAB. Presidência. PEF 240/2024.Período: 11/01 a 06/02/2024 11/01/2024: elaboração de questionário para traçar o perfil da enfermagem empreendedora do MA;06/02/2024: definido fluxo de atendimento para registro de clínicas, consultório e empresas.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 2 aux. = R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.									
235	28/02/2024	PEF 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. Portaria COREN-MA nº 030 de janeiro de 2024, pelas atividades descritas em relatório anexo:15, 19 e 20/02/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho como autarquia.R\$ 300,00 x 03 aux = R\$ 900,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
236	28/02/2024	PEF 020/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.960,00	14.960,00	14.960,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00 TOTAL: R\$ 14.960,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
237	28/02/2024	PEF 699/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Silvia Helena Oliveira Campos	262,63	262,63	262,63	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Silvia Helena Oliveira Campos, referente a um reembolso de um pagamento em duplicidade referente a quinta parcela da negociação de anuidade referente aos anos fiscais 2021/2022 COREN/MA.PARECER JURIDICO 121/2024. DESPACHO Nº 0412/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. MEMORANDO Nº 14/2024/SETOR FINANCEIRO.</p>										
238	28/02/2024	PEF 307/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Jenilda Barbosa Moraes	66,07	66,07	66,07	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Jenilda Barbosa Moraes, referente a um reembolso de um pagamento em duplicidade referente a taxa de emissão de Carteira Profissional COREN/MA.PARECER JURIDICO 027/2024. DESPACHO Nº 0412/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. MEMORANDO Nº 14/2024/SETOR FINANCEIRO.</p>										
239	28/02/2024	PEF 642/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Joyciane Silva dos Santos	122,82	122,82	122,82	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

243	04/03/2024	PEF 022/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor de (5,5) diárias ao Presidente do regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à Portaria COREN-MA nº 0156, de 23/02/2024, para participar da 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 18 a 21/03/2024, em PEF 022/2024. Memorando 0322/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: PEF 022/2024 Período: 17 a 22 de março de 2024 (R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
244	04/03/2024	PEF 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão Municipal de Saúde. Memorando 0290/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 102 de 19/02/2021.20/02/2024: dissolutiva das pendências da reunião do dia 06/02/2024;22/02/2024: apresentação e deliberação do relatório anual de gestão do ano de 2022.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 X 2 aux. =R\$ 480,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.								
245	04/03/2024	PEF 065/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	6.853,63	6.853,63	6.853,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor ordinário ref. ao Sistema Implanta Informática referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material em Fev/2024. PEF 065/2024.								
246	04/03/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (3,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à Portaria COREN-MA nº 0204, de 04/03/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas, realizando visita de gestão, em unidades dos município de Matões, Parnarama e Timon/MA, no período de 05 a 08/03/2024.Período: 04 a 08/03/2024Memorando 0352/2024/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023								
247	04/03/2024	PEF 002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à SECRETÁRIA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0324/2024/Gab. Presidência. Período: 01 a 29/02/2024. 01, 02, 05, 15, 26, 27 e 29/02/2024: assinaturas de portarias, decisões e reuniões com setor de processo ético.R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 07 aux.= R\$ 2.520,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.								
248	04/03/2024	PEF 001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais anexos. Período: 01 a 29/02/2024.01, 02, 05, 15, 26, 27, 27 e 29/02/2024: despachos no Gabinete, assinatura de nota de empenho, decisão, ofícios, memorandos, pagamentos, portarias, assinaturas de rescisão unilateral contrato nº 29/2021, reuniões com a coordenação do setor de processo ético. R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 07 aux.= R\$ 2.730,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
249	04/03/2024	PEF 011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 e 19/02/2024. PEF 011/2024. Memorando 0332/2024/Gab. Presidência. 01/02/2024: entrega de ofício 027/2023 referente ao PAD nº 416/2022;02/02/2024: reunião de planejamento da comissão de eventos;05/05/2024: entrega de ofício 07/2024 referente ao PAD nº 306/2022;06/02/2024: reunião da CRIE com o do setor de fiscalização e registro de cadastro;08/02/2024: reunião da comissão do acompanhamento de processo de fiscalização;15/02/2024: reunião de planejamento da comissão de eventos;;16/02/2024: visita de fiscalização/gestão na unidade hospitalar Aquiles Lisboa, em São Luís /MA;19/02/2024: realização de termo do conciliação nº 001/2024, na sala do setor de processo ético.R\$ 300,00 x 08 aux.= R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
250	04/03/2024	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 16 a 29/02/2024. PEF 007/2024. Memorando 0337/2024/Gab. Presidência. 16/02/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 140/2020 e PAD Nº 53/2019, referente ao Centro de Hemodiálise e Central Estadual de Transplante;19/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 140/2018 e PAD Nº 201/2020, referente ao UBS Dr. Expedito Alves de Melo e USF Santa Efigênia;20/02/2024: reunião para realizar análise de documentação recebida via e-mail de processos;21/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 602/2023, referente ao Revivre Clínica de medicina LTDA - IMMA;29/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 24/2016, referente ao Centro de Saúde Jacinto Ferreira Mendes - Bacabeira.R\$ 300,00 x 05 aux.= R\$ 1.500,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
251	04/03/2024	PEF 014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 16 a 29/02/2024. PEF 014/2024. Memorando 0336/2024/Gab. Presidência. 16/02/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 140/2020 e PAD Nº 53/2019, referente ao Centro de Hemodiálise e Central Estadual de Transplante;19/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 140/2018 e PAD Nº 201/2020, referente ao UBS Dr. Expedito Alves de Melo e USF Santa Efigênia;20/02/2024: reunião para realizar análise de documentação recebida via e-mail de processos;21/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 602/2023, referente ao Revivre Clínica de medicina LTDA - IMMA;26/02/2024: reunião com a comissão de acompanhamento de processo de fiscalização para alinhamento das atividades;27/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 178/2019, referente a UBS Purão Grande - Pinheiro;29/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 24/2016, referente ao Centro de Saúde Jacinto Ferreira Mendes - Bacabeira.R\$ 300,00 x 07 aux.= R\$ 2.100,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
252	04/03/2024	PEF 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Colaboradora, TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 16 a 29/02/2024. PEF 142/2024. Memorando 0338/2024/Gab. Presidência. 16/02/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 140/2020 e PAD Nº 53/2019, referente ao Centro de Hemodiálise e Central Estadual de Transplante;19/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 140/2018 e PAD Nº 201/2020, referente ao UBS Dr. Expedito Alves de Melo e USF Santa Efigênia;20/02/2024: reunião para realizar análise de documentação recebida via e-mail de processos;21/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 602/2023, referente ao Revivre Clínica de medicina LTDA - IMMA;26/02/2024: reunião com a comissão de acompanhamento de processo de fiscalização para alinhamento das atividades;27/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 178/2019, referente a UBS Purão Grande - Pinheiro;29/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 24/2016, referente ao Centro de Saúde Jacinto Ferreira Mendes - Bacabeira.R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 07 aux.= R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
253	04/03/2024	PAD 884/2023	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Universal Company LTDA	19.450,00	19.445,36	19.445,36	4,64	0,00
Histórico:		Valor Dispensa Eletrônica nº 002/2024 referente à aquisição de onze (11) bebedouros para atender as necessidades da Sede e Subseções do COREN-MA. Melhor lance R\$ 1.767,76Decisão COREN-MA nº 0292, de 11/12/2023. Memorando nº 029/2024/CPL.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
254	05/03/2024	PEF 003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0353/2024/Gab. Presidência. Período: 01 a 29 de fevereiro de 2024. 01, 02, 05, 06, 07, 08, 15, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 10 aux.= R\$ 3.600,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
255	05/03/2024	PEF 255/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Marinete Rodrigues de Farias Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão de Saúde da Mulher do Coren-MA. Memorando 0341/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.06/02/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher;20/02/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher;27/02/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 X 3 aux. =R\$ 720,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.								
256	05/03/2024	PEF 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Anderson Lopes Soares	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enf., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19 a 29/02/2024Dias 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
257	05/03/2024	PEF 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfª., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19 a 29/02/2024Dias 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
258	05/03/2024	PAD 174/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	26.970,00	26.520,50	26.520,50	449,50	0,00
Histórico:		Valor do Item I da Dispensa Eletrônica nº 003/2024 ref. à contratação emergencial por 06 (seis) meses para os serviços de motorista ao COREN-MA. Decisão COREN-MA nº 014, de 25/01/2024. Vlr global: R\$ 26.970,00 (R\$ 4.495,00 p/mês)								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
259	05/03/2024	PEF 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfª., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19 a 29/02/2024Dias 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
260	05/03/2024	PEF 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação ao Enf., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19 a 29/02/2024Dias 19, 20, 21, 22, 23, 27 e 29 de fevereiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
261	05/03/2024	PAD 174/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	MEGHA SERVICE LTDA	78.672,00	74.534,97	74.534,97	4.137,03	0,00
Histórico:		Valor do Item II da Dispensa Eletrônica nº 003/2024 ref. à contratação emergencial por 06 (seis) meses para o APOIO ADMINISTRATIVO ao COREN-MA. Decisão COREN-MA nº 014, de 25/01/2024. Vlr global: R\$ 19.667,83 (R\$ 3.277,97 p/mês) x 4 terceirizados Vlr total: R\$ 78.671,28								
262	05/03/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfª., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 16 a 29/02/2024Dias 16, 19, 20, 22, 23, 27 e 29 de fevereiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
263	05/03/2024	PEF 148/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 16 a 29/02/2024Dias 16, 19, 20, 21, 22, 27 e 29 de fevereiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
264	05/03/2024	PEF 221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0340/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.20/02/2024: planejamento e realização de memorandos referente a solicitação de coffee break e patrocínio para eventos de abril;27/02/2024: palestra de conscientização da gravidez na adolescência.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 2 aux.= R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.								
265	05/03/2024	PEF 222/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0339/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.20/02/2024: planejamento e realização de memorandos referente a solicitação de coffee break e patrocínio para eventos de abril;27/02/2024: palestra de conscientização da gravidez na adolescência.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 2 aux.= R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.								
266	05/03/2024	PEF 010/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 29/01 a 09/02/2024. PEF 010/2024. Memorando 0335/2024/Gab. Presidência. 29/01/2024: desenvolver atividades do Coren-MA participando da homologação da comissão de ética do hospital Dr. Gênio Rêgo;30/01/2024: desenvolver atividades do Coren-MA na orientação e acompanhamento dos profissionais de enfermagem do MA;08/02/2024: desenvolver atividades do Coren-MA na fiscalização e visita de gestão na Clínica Raquel Carvalho;09/02/2024: desenvolver atividades do Coren-MA na entrega de carteiras dos profissionais de enfermagem de Axixá/MA.R\$ 300,00 x 4 aux.= R\$ 1.200,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
267	05/03/2024	PEF 008/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 29/01 a 09/02/2024. PEF 010/2024. Memorando 0335/2024/Gab. Presidência. 24/01/2024: participação de entrega de prêmio destaque da enfermagem 2023 em Imperatriz/MA.R\$ 300,00 x 1 aux.= R\$ 300,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
268	05/03/2024	PEF 134/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maria José Gomes do Nascimento	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Assessora de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, para participar do Termo de Conciliação de Conduta e Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA , dias 06 e 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0208 de 04/04/2024.Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA.Período: 06 e 07 de março de 2024Memorando nº 0355/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
269	05/03/2024	PEF 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Procurador Geral, Francisco das Chagas Vieira Filho, para participar do Termo de Conciliação de Conduta e Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA , dias 06 e 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0208 de 04/04/2024.Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA.Período: 06 e 07 de março de 2024Memorando nº 0356/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
270	05/03/2024	PEF 118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	532,50	532,50	532,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para transportar funcionário para participarem do Termo de Conciliação de Conduta e Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA , dias 06 e 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0208 de 04/04/2024.Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA.Período: 06 e 07 de março de 2024Memorando nº 0357/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 1,5 = R\$ 532,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
271	05/03/2024	PEF 024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA , dia 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0205 de 04/04/2024.Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA.Período: 06 e 07 de março de 2024Memorando nº 0364/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
272	05/03/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA , dia 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0206 de 04/04/2024.Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA.Período: 06 e 07 de março de 2024Memorando nº 0363/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
273	05/03/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA , dia 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0205 de 04/04/2024.Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA.Período: 06 e 07 de março de 2024Memorando nº 0358/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
274	05/03/2024	PEF 022/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA, dia 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0207 de 04/04/2024. Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA. Período: 06 e 07 de março de 2024 Memorando nº 0361/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
275	05/03/2024	PEF 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA, dia 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0205 de 04/04/2024. Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA. Período: 06 e 07 de março de 2024 Memorando nº 0368/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
276	05/03/2024	PEF 172/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA, dia 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0217 de 05/04/2024. Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA. Período: 06 e 07 de março de 2024 Memorando nº 0365/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
277	05/03/2024	PEF 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA, dia 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0217 de 05/04/2024. Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA. Período: 06 e 07 de março de 2024 Memorando nº 0367/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
278	06/03/2024	PEF 271/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rejane Mary Lucena Santos	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Coordenadora de Dívida Ativa, Rejane Mary Lucena Santos, para participar do Termo de conciliação de conduta e da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA, dia 06 e 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0208 de 04/04/2024. Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA. Período: 06 e 07 de março de 2024 Memorando nº 0366/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
279	06/03/2024	PEF 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA, dia 06 e 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0205 de 04/04/2024. Origem: Zé Doca-MA Destino: Bacabal-MA. Período: 06 e 07 de março de 2024. Memorando nº 0369/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
280	06/03/2024	PEF 028/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA, dia 06 e 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0205 de 04/04/2024. Origem: São Luis-MA Destino: Bacabal-MA. Período: 06 e 07 de março de 2024. Memorando nº 0370/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
281	06/03/2024	PEF 047/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Nova Olinda do Maranhão, Araganã, Tufilândia, Bom Jardim, Zé Doca e Santa Inês, nos dias 18 a 22 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0219 de 05/03/2024. Memorando nº 0374/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
282	06/03/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização nos municípios de Colinas, Pastos Bons, São João dos Patos e Passagem Franca, nos dias 18 a 22 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0219 de 05/03/2024. Memorando nº 0377/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
283	06/03/2024	PEF 012/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Leidiana de Sousa Pereira	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dia 04/03/2024. PEF 012/2024. Memorando 0371/2024/Gab. Presidência. 04/03/2024: desenvolver atividades político-representativa, do Coren, entrega de TAC no município de Bacabal/Ma. R\$ 300,00 x 01 aux.= R\$ 300,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
284	07/03/2024	PEF 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão Municipal de Saúde. Memorando 0373/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 102 de 19/02/2021.27/02/2024: palestra sobre o manejo do planejamento reprodutivo como prevenção da gravidez na adolescência. R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 X 1 aux. = R\$ 240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.								
285	07/03/2024	PEF 043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente à solicitação de 0,5 diária pela Enfermeira Fiscal, Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, para viagem de fiscalização no município de Morros, no dia 12 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0190 de 01/03/2024. Memorando nº 0378/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
286	07/03/2024	PEF 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, Portaria COREN-MA nº 0229, de 06 de março de 2024, para participar da 618ª ROP, dias 11, 12 e 13 março de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0380/2024/Gab. Presidência. Origem: Balsas-MA Período: 10 a 13 de março de 2024 (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
287	07/03/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (4) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0229, de 06 de março de 2024, para participar da 618ª ROP, dias 11, 12 e 13 março de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0382/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MA Período: 10 a 14 de março de 2024 (R\$ 475,00 x 4 = R\$ 1.900,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
288	07/03/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, Portaria COREN-MA nº 0229, de 06 de março de 2024, para participar da 618ª ROP, dias 11, 12 e 13 março de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0379/2024/Gab. Presidência. Origem: Pinheiro-MA Período: 11 a 13 de março de 2024 (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
289	07/03/2024	PEF 029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (4) diárias á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, Portaria COREN-MA nº 0229, de 06 de março de 2024, para participar da 618ª ROP, dias 11, 12 e 13 março de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0384/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MA Período: 10 a 14 de março de 2024 (R\$ 475,00 x 4 = R\$ 1.900,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
290	07/03/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, Portaria COREN-MA nº 0229, de 06 de março de 2024, para participar da 618ª ROP, dias 11, 12 e 13 de março de 2024, em São Luís-MA. Memorando nº 0383/2024/Gab. Presidência. Origem: Caxias-MA Período: 10 a 13 de março de 2024 (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
291	07/03/2024	PEF 821/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Aline Mondego Vieira	54,15	54,15	54,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aline Mondego Vieira, referente a um reembolso de um valor oriundo de desconto a menor em pagamento de anuidade. PARECER JURIDICO 019/2024. DESPACHO Nº 0510/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.								
292	08/03/2024	PEF 017/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 148 de 19/02/2024, pelas atividades descritas em relatório anexo: 20/02/2024: acompanhamento de fiscalização na Academia de Saúde de Balsas; 26/02/2024: acompanhamento de fiscalização na Plume - SJ Martins Silva Tizianel serviços médicos; 28/02/2024: acompanhamento de fiscalização no Hospital Municipal Dr. Rosy Kury. R\$ 300,00 x 03 aux = R\$ 900,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.								
293	08/03/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 132ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de março de 2024. R\$ 400,00(+)30% = R\$ 400,00 + R\$ 120,00 = R\$ 520,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.</p>										
294	08/03/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 132ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de março de 2024. R\$ 400,00(+)20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.</p>										
295	08/03/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 132ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de março de 2024. R\$ 400,00(+)20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.</p>										
296	08/03/2024	PAD 412/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	25.000,00	20.126,46	20.126,46	4.873,54	0,00
<p>Histórico: Valor do 3º Termo de Apostilamento (pág. 457/457v) ao Contrato nº 10/2021 ref. aos serviços de abastecimento dos veículos deste Regional através da Ticket Log. Parecer Jurídico nº 148/2023.</p>										
297	08/03/2024	PAD 150/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO	33.000,00	13.549,15	13.549,15	0,00	19.450,85

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente ao recolhimento do servidor licenciado José Carlos Costa Araújo Júnior, do IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, para desempenho de MANDATO CLASSISTA no CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COREN/MA em 2024. PAD nº 150/2024. Decreto nº 11.411, de 08 de fevereiro de 2023. Parecer Jurídico nº 017/2024. Decisão COREN-MA nº 008, de 11 de janeiro de 2024.										
298	11/03/2024	PEF 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, Portaria COREN-MA nº 0229, de 06 de março de 2024, para participar da 618ª ROP, dias 11, 12 e 13 março de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0394/2024/Gab. Presidência. Origem: Zé Doca-MA Período: 10 a 14 de março de 2024 (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
299	11/03/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. a (4,5) diárias á Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0229, de 06 de março de 2024, para participar da 618ª ROP, dias 11, 12 e 13 março de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0395/2024/Gab. Presidência. Origem: Santa Inês-MA Período: 10 a 13 de março de 2024 (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
300	11/03/2024	PEF 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela visita de gestão ao Complexo Gentil Filho e atendimento aos profissionais. Memorandos nº 333 e 386/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0112, de 31 de janeiro e 0124, de 02 de fevereiro /2024 Dias: 02, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 R\$ 300,00 x 05 aux = R\$ 1.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
301	11/03/2024	PEF 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0388/2024/Gab. Presidência. Período: 07/02 a 06/03/2024: reunião para apreciação dos pareceres de admissibilidade, primeira reunião de organização do 26º CBCENF, visita de gestão na Unidade Mista do Itaqui Bacanga e acompanhar fiscalização no Onco life e no BBC serviços. R\$ 300,00 x 04 aux=R\$ 1.200,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
302	11/03/2024	PEF 016/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório anexo. Memorando nº 0401/2024/GAB. Presidência. PEF 016/2024.Período: 07 e 27/02/202407/02/2024: reunião com os membros da Câmara Ética para discussão dos pareceres de admissibilidade;27/02/2024: visita de gestão na Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão Marly Sarney.R\$ 300,00 x 2 aux. = R\$ 600,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
303	11/03/2024	PEF 004/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, deste Regional, pelas atividades descritas em relatório anexo. Memorando nº 0400/2024/Gab. Presidência. Período: 07/02/2023 a 05/03/2024 07/02/2024: reunião para deliberação dos processos admissibilidade e arquivamentos;05/03/2024: visita de gestão UPA Itaqui Bacanga.R\$ 300,00 x 02 aux.= R\$ 600,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
304	11/03/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor ref. a (6) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0233, de 06 de março de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico-representativas acompanhando viagem de fiscalização aos municípios de Colinas, Pastos Bons, São João dos Patos e Passagem Franca-MA, dias 18 a 22 março de 2024. Memorando 0398/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MAPeríodo: 17 a 22 de março de 2024(R\$ 475,00 x 6 = R\$ 2.850,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
305	11/03/2024	PEF 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, Portaria COREN-MA nº 0233, de 06 de março de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico-representativas acompanhando viagem de fiscalização aos municípios de Colinas, Pastos Bons, São João dos Patos e Passagem Franca-MA, dias 18 a 22 março de 2024. Memorando 0399/2024/Gab. Presidência. Origem: Balsas-MAPeríodo: 17 a 22 de março de 2024(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
306	11/03/2024	PAD 175/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Instituto Negócios Públicos do Brasil	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor da Inexigibilidade de Licitação nº 01/2024 para as inscrições do 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, de 18 a 21 de março de 2024, em Foz do Iguaçu-PR, conf. Decisão COREN-MA nº 012, de 24 janeiro de 2024. Memorando 010/2024/Controladoria. Parecer Jurídico COREN-MA nº 147/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
307	12/03/2024	PAD 232/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	Márcio Henrique Ribeiro Barbosa Filho	4.356,10	4.356,10	4.356,10	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento dos salários do colaborador Márcio Henrique Ribeiro Barbosa Filho, referente ao mês de janeiro e fevereiro/2024, benefícios (cesta básica, vale transporte e vale alimentação), férias, conf. planilha - PAD 232/2024, prestador de serviços administrativos através da empresa terceirizada Amazon Limp, em decorrência das Decisões COREN-MA nº 058, de 26 de fevereiro de 2024 e Decisão COREN-MA nº 078, de 08 de março de 2024. VT 02/2024: R\$ 42,00VA 02/2024: R\$ 105,00CB FEV/2024: R\$ 20,17VA 01/2024: R\$ 462,00Salário Jan/2024: R\$ 1.217,68Salário Fev/2024: R\$ 706,12Férias: R\$ 1.803,13Total: R\$ 4.356,10										
308	12/03/2024	PAD 232/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	Roberta Moraes da Silva Sousa	3.553,50	0,00	0,00	3.553,50	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento dos salários da colaboradora Roberta Moraes da Silva Sousa, referente ao mês de janeiro e fevereiro/2024, benefícios (cesta básica, vale transporte e vale alimentação), férias, conf. planilha pág. 84 - PAD 232/2024, prestadora de serviços administrativos através da empresa terceirizada Amazon Limp, em decorrência das Decisões COREN-MA nº 058, de 26 de fevereiro de 2024 e Decisão COREN-MA nº 078, de 08 de março de 2024. VT 02/2024: R\$ 140,40VA 01/2024: R\$ 462,00VA 02/2024: R\$ 378,00Cesta Básica 02/2024: R\$ 121,00Salário Jan/2024: R\$ 1.217,68Salário Fev/2024: R\$ 1.226,08Férias: R\$ 1.775,85Total: R\$ 5.321,01										
309	12/03/2024	PAD 232/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	Mayssa Cristina Souza do Nascimento Santos	2.796,72	2.796,72	2.796,72	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento dos salários da colaboradora, lotada na Sede, Mayssa Cristina Souza do Nascimento Santos, referente ao mês de janeiro e fevereiro/2024, benefícios (cesta básica, vale transporte e vale alimentação), cesta básica, conf. planilha - PAD 232/2024, prestadora de serviços administrativos através da empresa terceirizada Amazon Limp, em decorrência das Decisões COREN-MA nº 058, de 26 de fevereiro de 2024 e Decisão COREN-MA nº 078, de 08 de março de 2024. VT 02/2024: R\$ 50,40VA 01/2024: R\$ 462,00VA 02/2024: R\$ 126,00Cesta Básica 02/2024: R\$ 28,23Salário Jan/2024: R\$ 1.279,72Salário Fev/2024: R\$ 850,37Total: R\$ 2.796,72										
310	12/03/2024	PAD 232/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	Deise Anchieta dos Santos	1.818,70	1.818,70	1.818,70	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento dos salários da colaboradora, lotada na Sede, Deise Anchieta dos Santos, referente ao mês de janeiro e fevereiro/2024, benefícios (cesta básica, vale transporte e vale alimentação), conf. planilha pág. 84 - PAD 232/2024, prestadora de serviços administrativos através da empresa terceirizada Amazon Limp, em decorrência das Decisões COREN-MA nº 058, de 26 de fevereiro de 2024 e Decisão COREN-MA nº 078, de 08 de março de 2024. VT 02/2024: R\$ 114,00VA 02/2024: R\$ 273,00Cesta Básica 02/2024: R\$ 121,00Salário Jan/2024: R\$ 74,12Salário Fev/2024: R\$ 1.236,58Total: R\$ 1.818,70										
311	12/03/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 6ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 8 de fevereiro de 2024. R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.

312	12/03/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 6ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 8 de fevereiro de 2024. R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.

313	12/03/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 6ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 8 de fevereiro de 2024. R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.

314	12/03/2024	PAD 232/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	Jonathan Silva dos Santos Campos	2.938,18	2.938,18	2.938,18	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado para pagamento dos salários do colaborador Jonathan Silva dos Santos Campos, referente ao mês de janeiro e fevereiro/2024, benefícios (cesta básica, vale transporte e vale alimentação), conf. planilha - PAD 232/2024, prestador de serviços de motorista através da empresa terceirizada Amazon Limp, em decorrência das Decisões COREN-MA nº 058, de 26 de fevereiro de 2024 e Decisão COREN-MA nº 078, de 08 de março de 2024. VT 02/2024: R\$ 58,80VA 01/2024: R\$ 580,00VA 02/2024: R\$ 135,33Salário Jan/2024: R\$ 1.324,23Salário Fev/2024: R\$ 839,82Total: R\$ 2.938,18

315	12/03/2024	PAD 404/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	15.000,00	3.886,10	3.886,10	11.113,90	0,00
-----	------------	--------------	--------	--	--------------------------------	-----------	----------	----------	-----------	------

Histórico: Valor do 2º Termo de Apostilamento (págs. 508/508v) ao Contrato nº 08/2023, visando atualização de valor junto à Orleans Viagens e Turismo, ref. ao agenciamento de passagens rodoviárias para este Regional. PAD 404/2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
316	13/03/2024	PEF 118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (4,5) diárias para o Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, referente à Portaria COREN-MA nº 0237, de 08/03/2024, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Nova Olinda do Maranhão, Araguanã, Tufilândia, Bom Jardim, Zé Doca e Santa Inês, no período de 18 a 22/03/2024. Período: 18 a 22/03/2024. Memorando 0403/2024/Gab. Presidência. (R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023								
317	13/03/2024	PEF 005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para realização de parecer conclusivo nº 008/2024. Portaria COREN-MA nº 0195, de 04/03/2024. Dia: 08/03/2024 R\$ 300,00 x 1: R\$ 300,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
318	13/03/2024	PEF 292/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) auxílio representação à Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão Regional e Empreendedorismo do Coren-MA. Memorando 0412/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0525 de 12/07/2023. Dia: 06/02 e 01/03/2024. 06/02/2024: definido fluxo de atendimento para registro de clínicas, consultórios e empresas; 01/03/2024: definido a realização de evento "Café com Enfermeiros Empreendimentos". R\$ 300,00*80%= R\$ 240 x 2= R\$ 480,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
319	13/03/2024	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (5,5) diárias à Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, referente à Portaria COREN-MA nº 0155, de 23/02/2024, para participar da 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 18 a 21/03/2024. Memorando 0407/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PR. Período: 18 a 21 de março de 2024 (R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
320	13/03/2024	PEF 295/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 28/02/2024 - palestra do curso: Assistência de Enfermagem no paciente com insuficiência cardíaca. (R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.)								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
321	14/03/2024	PEF 297/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (5,5) diárias ao Pregoeiro, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, referente à Portaria COREN-MA nº 0155, de 23/02/2024, para participar da 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 18 a 21/03/2024. Memorando 0408/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PR Período: 17 a 22 de março de 2024 (R\$ 495,00 x 5,5 = R\$ 2.722,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
322	14/03/2024	PEF 296/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Diego Carvalho Dias	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (5,5) diárias ao Presidente da Comissão de Licitação, Diego Carvalho Dias, referente à Portaria COREN-MA nº 0155, de 23/02/2024, para participar da 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 18 a 21/03/2024. Memorando 0409/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PR Período: 17 a 22 de março de 2024 (R\$ 495,00 x 5,5 = R\$ 2.722,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
323	14/03/2024	PEF 016/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório anexo. Memorando nº 0423/2024/GAB. Presidência. PEF 016/2024. Período: 07 e 27/02/2024 a 05/03/2024: visita de gestão na Clínica Reativa; 07/03/2024: visita de gestão no Hospital Português. R\$ 300,00 x 2 aux. = R\$ 600,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
324	14/03/2024	PEF 043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente à solicitação de 0,5 diária pela Enfermeira Fiscal, Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, para viagem de fiscalização no município de Santa Rita, no dia 23 de fevereiro de 2024. Conf. Portaria nº 0240 de 08/03/2024. Memorando nº 0420/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
325	14/03/2024	PEF 136/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para participar do Treinamento aos Conselhos Regionais sobre o Novo Manual de Fiscalização no município de São Luís/MA, no período 09 a 11/04/2024. Conf. Portaria nº 0239 de 08/03/2024. Memorando nº 0421/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
326	14/03/2024	PAD 232/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	Roberta Moraes da Silva Sousa	5.321,01	5.321,01	5.321,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento dos salários da colaboradora Roberta Moraes da Silva Sousa, referente ao mês de janeiro e fevereiro/2024, benefícios (cesta básica, vale transporte e vale alimentação), férias, conf. planilha pág. 84 - PAD 232/2024, prestadora de serviços administrativos através da empresa terceirizada Amazon Limp, em decorrência das Decisões COREN-MA nº 058, de 26 de fevereiro de 2024 e Decisão COREN-MA nº 078, de 08 de março de 2024. VT 02/2024: R\$ 140,40VA 01/2024: R\$ 462,00VA 02/2024: R\$ 378,00Cesta Básica 02/2024: R\$ 121,00Salário Jan/2024: R\$ 1.217,68Salário Fev/2024: R\$ 1.226,08Férias: R\$ 1.775,85Total: R\$ 5.321,01								
327	14/03/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para participar do Treinamento aos Conselhos Regionais sobre o Novo Manual de Fiscalização no município de São Luís/MA, no período 09 a 11/04/2024. Conf. Portaria nº 0239 de 08/03/2024. Memorando nº 0422/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
328	14/03/2024	PEF 298/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jessica Costa Moreira dos Santos	2.172,50	2.172,50	2.172,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente à solicitação de 5,5 diárias pela Enfermeira, Jessica Costa Moreira dos Santos, para realizar atividades administrativas na subseção do Coren-MA localizada na cidade de Balsas/MA, no período 18 a 22/03/2024. Conf. Portaria nº 0245 de 13/03/2024. Memorando nº 0419/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 5,5 = R\$ 2.172,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
329	14/03/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Louredir Lobato Cantanhede, para realizar atividades administrativas do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas acompanhando viagem de fiscalização aos municípios de Tufilândia, Bom Jardim, Santa Inês, Nova Olinda do Maranhão, Araguañã e Zé Doca/MA, no período 18 a 22/03/2024. Conf. Portaria nº 0238 de 08/03/2024. Memorando nº 0418/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
330	14/03/2024	PEF 301/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 425/2024/Gabinete.06/02/2024: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - para planejamento das atividades e execução das demandas;20/02/2024: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - para planejamento das atividades e execução das demandas.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
331	14/03/2024	PEF 024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para realizar atividades do Coren Itinerante no município de Presidente Dutra/MA e Visita de gestão em Nova Iorque - MA, dia 18 a 19 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0246 de 13/03/2024. Origem: São Luís-MA Destino: Presidente Dutra e Nova Iorque - MA. Período: 18 a 19 de março de 2024 Memorando nº 0433/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,5) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
332	14/03/2024	PEF 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para realizar atividades do Coren Itinerante no município de Presidente Dutra/MA e Visita de gestão em Nova Iorque - MA, dia 18 a 19 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0246 de 13/03/2024. Origem: São Luís-MA Destino: Presidente Dutra e Nova Iorque - MA. Período: 18 a 19 de março de 2024 Memorando nº 0432/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
333	15/03/2024	PEF 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão Municipal de Saúde. Memorando 0424/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 102 de 19/02/2021. 07/03/2024: apresentação das condições do ar no município de São Luís/MA; 12/03/2024: realizado debate sobre devolutiva do parecer técnico sobre o CID da presidência. R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 X 2 aux. = R\$ 480,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.								
334	15/03/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para realizar atividades do Coren Itinerante no município de Presidente Dutra/MA e Visita de gestão em Nova Iorque - MA, dia 18 a 19 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0246 de 13/03/2024. Origem: Caxias - MA / Destino: Presidente Dutra e Nova Iorque - MA. Período: 17 a 19 de março de 2024 Memorando nº 0451/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
335	15/03/2024	PEF 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	987,50	987,50	987,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Aux. Administrativa, Lucineia Nonata Costa Diniz, para realizar atividades do Coren Itinerante no município de Presidente Dutra/MA e Visita de gestão em Nova Iorque - MA, dia 18 a 19 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0246 de 13/03/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra e Nova Iorque - MA. Período: 18 a 19 de março de 2024 Memorando nº 0438/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 395 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
336	15/03/2024	PEF 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para realizar atividades do Coren Itinerante no município de Presidente Dutra/MA e Visita de gestão em Nova Iorque - MA, dia 18 a 19 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0246 de 13/03/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra e Nova Iorque - MA. Período: 18 a 19 de março de 2024. Memorando nº 0436/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
337	15/03/2024	PEF 020/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	22.440,00	22.440,00	22.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024. Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00. Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros) = R\$ 2.880,00. Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros) = R\$ 18.000,00. TOTAL: R\$ 22.440,00. Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.								
338	15/03/2024	PEF 762/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Vanessa Cristina Soares da Cruz	111,42	111,42	111,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vanessa Cristina Soares da Cruz, referente a um reembolso de um valor parcelas de anuidade 2022 paga em duplicidade. PARECER JURIDICO 153/2024. DESPACHO Nº 0573/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.								
339	15/03/2024	PEF 762/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Daniela da Conceição Dias	193,14	193,14	193,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniela da Conceição Dias, referente a um reembolso de um valor de anuidade 2023 paga em duplicidade. PARECER JURIDICO 152/2024. DESPACHO Nº 0573/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.								
340	15/03/2024	PEF 726/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Francivalva Sousa Rocha	191,31	191,31	191,31	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Francidalva Sousa Rocha, referente a um reembolso de um valor de anuidade 2022 paga em duplicidade.PARECER JURIDICO 154/2024. DESPACHO Nº 0573/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.								
341	15/03/2024	PEF 698/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	- Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores Idaiane Ferreira Medeiros	118,33	118,33	118,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idaiane Ferreira Medeiros, referente a um reembolso de um valor da 1º parcela do parcelamento das anuidades2021, 2022 e 2023 paga em duplicidade.PARECER JURIDICO 154/2024. DESPACHO Nº 0573/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.								
342	15/03/2024	PEF 148/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação á Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 04 a 11/03/2024Dias 04, 05, 06, 07, 08 e 11 de março 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 6 aux. = R\$ 1.440,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
343	15/03/2024	PEF 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação Peterson de Almeida Lima	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação á Enfª., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 04 a 11/03/2024Dias 04, 05, 06, 07, 08 e 11 de março 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 6 aux. = R\$ 1.440,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
344	15/03/2024	PEF 011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação Beatriz Silva Almeida Gomes	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 26 a 29/02/2024. PEF 011/2024. Memorando 0437/2024/Gab. Presidência. 26/02/2024: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;27/02/2024: participação da reunião na secretaria de saúde de estado do MA;29/02/2024: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização.R\$ 300,00 x 03 aux.= R\$ 900,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
345	15/03/2024	PEF 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação Manoel Daniel Neto	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela emissão de pareceres técnicos e parecer de desagravo público. Memorandos nº 452/2024/Gabinete.Portarias COREN-MA nº 0226, de 23/03/23, 144 de 02/03/2023 e 301, de 28/04/2023 Dias: 01, 04 e 15 de março de 2024R\$ 300,00 x 03 aux = R\$ 900,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
346	15/03/2024	PEF 221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0441/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.12/03/2024: live em alusão ao dia internacional da mulher.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
347	15/03/2024	PEF 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kamila Feitosa Rufino Meireles	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfª., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 14/03/2024Dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 14 de março 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
348	15/03/2024	PEF 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfª., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 14/03/2024Dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 14 de março 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
349	15/03/2024	PAD 223/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 004/2024 que trata da prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas junto à empresa CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, ao COREN-MA, Parecer Jurídico nº 174/2024. Decisão COREN-MA nº 050, de 16/02/2024.										
350	15/03/2024	PEF 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Anderson Lopes Soares	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 14/03/2024Dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 14 de março 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
351	15/03/2024	PEF 034/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para realizar atividades do Coren Itinerante no município de Presidente Dutra/MA e Visita de gestão em Nova Iorque - MA, dia 18 a 19 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0246 de 13/03/2024.Origem: São Luis - MA / Destino: Presidente Dutra e Nova Iorque - MA.Período: 17 a 19 de março de 2024Memorando nº 0457/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
352	19/03/2024	PAD 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
Histórico: Valor de (1,5) diárias ao Procurador Geral Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 0272, de 18 de março de 2024, para realizar visita técnica à Sede do Conselho Federal de Enfermagem-COFEN, dias 20 e 21 de março de 2024, em Brasília - DF. Memorando 0465/2024/Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Brasília-DF Período: 20 a 21 março de 2024(R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
353	19/03/2024	PEF 306/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	9.410,56	9.410,56	9.410,56	0,00	0,00
Histórico: Valor referente ao boleto do convênio de adesão do protesto de títulos de crédito em favor do Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, conf. Memorando nº 168/2024/Gestão de Contratos. Competência: Fev/2024. Decisão COREN-MA nº 018, de 23/01/2023										
354	21/03/2024	PAD 003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0469/2024/Gab. Presidência. Período: 01 a 15 março de 2024. Dias: 01, 04, 05, 08, 14 e 15 de março /2024R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
355	21/03/2024	PAD 017/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noletto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 267 de 15/03/2024, para participar de forma online do Minicurso Taping e a Atuação da Enfermagem com a Enfa. Lutiane Carvalho, dia 15/03/2024, na sede do COREN-MA. Memorando 0462/2024/Gab. Presidência. R\$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
356	21/03/2024	PAD 001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais anexos. Período: 01 a 15/03/2024.01, 04, 05, 08, 14 e 15 de março de 2024R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390 x 06 aux.= R\$ 2.340,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
357	21/03/2024	PAD 002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à SECRETÁRIA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0468/2024/Gab. Presidência. Período: 01 a 15/03/2024. 01, 04, 05, 08, 14 e 15/março de 2024 R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
358	22/03/2024	PAD 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: Valor COMPLEMENTO referente às diárias ao Procurador Geral Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 0272, de 18 de março de 2024, para realizar visita técnica à Sede do Conselho Federal de Enfermagem-COFEN, dias 20 e 21 de março de 2024, em Brasília - DF.(Calculadas a menor: R\$ 525,00 x 1,5=R\$ 787,50 (vlr correto)(-) R\$ 637,50 = Vlr da diferença: R\$ 150,00.Origem: São Luís-MA Destino: Brasília-DF Período: 20 a 21 março de 2024(R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
359	22/03/2024	PAD 065/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Implanta Informática Ltda	49,68	49,68	49,68	0,00	0,00
Histórico: Valor da multa referente à nota fiscal 4765 do fornecedor Implanta Informática pelos serviços do sistema contábil, patrimônio, almoxarifado e de custo, competência fev/2024. Parecer Jurídico 146/2024/PROJUR. NE 245 - NOTA DE ANÁLISE 308/2024.										
360	25/03/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 131ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 20 de fevereiro de 2024. Decisão nº 107/2024/Gabinete Presidência. R\$ 400,00(+)+30% = R\$ 400,00 + R\$ 120,00 = R\$ 520,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.										
361	25/03/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 131ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 20 de fevereiro de 2024. Decisão nº 107/2024/Gabinete Presidência. R\$ 400,00(+)+20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.										
362	25/03/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 131ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 20 de fevereiro de 2024. Decisão nº 107/2024/Gabinete Presidência. R\$ 400,00(+)+20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.										
363	25/03/2024	PEF 022/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.012,50	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00
Histórico: Valor de (3,5) diárias ao Presidente do regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à Portaria COREN-MA nº 0274, de 19/03/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político-representativas de gerenciamento superior, realizando visita técnica ao Coren-SC, nos dias 27 e 28/03/2024, em PEF 022/2024. Memorando 0482/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Florianópolis-SC Período: 26 a 29 de março de 2024 (R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
364	25/03/2024	PAD 105/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	José Carlos Costa Araújo Júnior	340,60	340,60	340,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a José Carlos Costa Araújo Júnior, referente a despesas arcadas pelo mesmo para registro de documentos oriundos deste Conselho. PROJUR 125/2024. Decisão nº 081/2024 de 08/03/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
365	25/03/2024	PAD 227/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ARTAXERXES DE JESUS DA SILVA	56,02	56,02	56,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARTAXERXES DE JESUS DA SILVA, para reembolso em virtude de quitado o valor da anuidade Coren-MA, ano fiscal 2023, onde não fora processado o desconto devido no percentual de 30%. PROJUR 157/2024. Decisão nº 086/2024 de 08/03/2024.								
366	25/03/2024	PAD 132/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA RAIMUNDA ROCHA DOS SANTOS	56,02	56,02	56,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA RAIMUNDA ROCHA DOS SANTOS, para reembolso em virtude de no momento do pagamento da anuidade Coren-MA, ter sido processado um desconto á menor que o que lhe era devido. PROJUR 127/2024. Decisão nº 084/2024 de 08/03/2024.								
367	25/03/2024	PAD 131/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LUCILIA DE FATIMA RIBEIRO ALMEIDA	56,02	56,02	56,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCILIA DE FATIMA RIBEIRO ALMEIDA, para reembolso em virtude de no momento do pagamento da anuidade Coren-MA, ter sido processado um desconto á menor que o que lhe era devido. PROJUR 126/2024. Decisão nº 083/2024 de 08/03/2024.								
368	25/03/2024	PAD 130/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	NATIELY SILVA	198,60	198,60	198,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATIELY SILVA, para reembolso em virtude de pagamento em duplicidade da anuidade 2023. PROJUR 138/2024. Decisão nº 082/2024 de 08/03/2024.								
369	25/03/2024	PAD 226/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	NATALIA LIMA DOS SANTOS	62,01	62,01	62,01	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a NATALIA LIMA DOS SANTOS, para reembolso em virtude de quitado o valor da anuidade Coren-MA, ano fiscal 2023, onde não fora processado o desconto devido no percentual de 30%. PROJUR 156/2024. Decisão nº 085/2024 de 08/03/2024.										
370	25/03/2024	PEF 048/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	CONNECTA NETWORKS EIRELI	5,11	5,11	5,11	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONECTA NETWORKS EIRELI, referente ao valor da multa de 2% mais 0,06% de mora no boleto 6453149. Competência Março/2024.										
371	26/03/2024	PEF 014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 19/03/2024. PEF 014/2024. Memorando 0498/2024/Gab. Presidência. 01/03/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 104/2021 e PAD Nº 102/2021, referente a UBS Itabuaba e a UBS Cacaueiro;04/03/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 101/2021 e PAD Nº 81/2015, referente ao Hospital Municipal de Icatu e Centro de Saúde Domar Brito Angeles (Bacabeira);07/03/2024: entrega de ofícios nº 17/2024 e 10/2024;08/03/2024: entrega de ofícios nº 11/2024 e 15/2024;14/03/2024: visita de gestão no Hospital da Mulher;15/03/2024: participação no minicursos de taping e a atuação da enfermagem;18/03/2024: visita de gestão na Maternidade Nossa Senhora da Penha;19/03/2024: visita de gestão no Hospital municipal de Raposa Nemércia Dias Pinheiro (Raposa/MA).R\$ 300,00 x 08 aux.= R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
372	26/03/2024	PEF 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Colaboradora, TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 19/03/2024. PEF 142/2024. Memorando 0500/2024/Gab. Presidência. 01/03/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 104/2021 e PAD Nº 102/2021, referente a UBS Itabuaba e a UBS Cacaueiro;04/03/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 101/2021 e PAD Nº 81/2015, referente ao Hospital Municipal de Icatu e Centro de Saúde Domar Brito Angeles (Bacabeira);07/03/2024: entrega de ofícios nº 17/2024 e 10/2024;08/03/2024: entrega de ofícios nº 11/2024 e 15/2024;14/03/2024: entrega de ofícios nº 12/2024 e 16/2024;15/03/2024: entrega de ofícios nº 08/2024 e 13/2024;18/03/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 124/2015 e PAD Nº 176/2023, referente a Unidade de Saúde da Família São Francisco e no Centro Ambulatorial Diagnóstica Holandeses LTDA;19/03/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 10/2018 e PAD Nº 213/2021, referente a Centro Médico Calhau e UPSL 05.R\$ 300,00*20%= R\$ 240,00 x 08 aux.= R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
373	26/03/2024	PEF 008/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 06 A 14/03/2024. PEF 008/2024. Memorando 0499/2024/Gab. Presidência. 06/03/2024: 2º Reunião Extraordinária do CMS/2024;14/03/2024: 3º Reunião Ordinária do CMS/2024.R\$ 300,00 x 2 aux.= R\$ 600,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
374	26/03/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfª., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 04 a 22/03/2024 Dias 04, 05, 06, 07, 08, 11, 18, 19, 20 e 22 de março 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
375	26/03/2024	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 25/03/2024. PEF 007/2024. Memorando 0507/2024/Gab. Presidência. 01/03/2024: reunião com a diretoria das atividades para alinhamento;04/03/2024: visita de gestão no hospital macrorregional de Coroatá;15/03/2024: entrega de ofício nº 08/2024 e nº 13/2024, referente ao Centro de Saúde da Vila Lobão e USF Santa Efigênia;25/03/2024: entrega de ofício nº 32/2024 e nº 33/2024, referente a UPSL 04 E UPSL 01.R\$ 300,00 x 04 aux.= R\$ 1.200,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
376	26/03/2024	PEF 013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 21 a 29/02/2024. PEF 013/2024. Memorando 0497/2024/Gab. Presidência. 21/02/2024: fiscalização de retorno nas UBS's de Anajatuba e Prata, no município de Icatu-MA;27/02/2024: reunião da formação do comitê estadual de enfrentamento da tuberculose e outras doenças;28/02/2024: fiscalização de retorno na Unidade Mista Bequimão e Clinica Amor Saúde;29/02/2024: parecer conclusivo nº 007/2024.R\$ 300,00 x 04 aux.= R\$ 1.200,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
377	26/03/2024	PEF 348/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elaine Viegas de Souza França	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente a 3,5 diárias autorizadas, à Coordenadora da Contabilidade, Elaine Viegas de Souza França, para participar da 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 2024, nos dias 04 e 05 de abril de 2024, conforme Portaria Coren-MA nº 0172, de 28/02/2023. Memorando 0490/2024/Gab Presidência.(R\$ 495,00 x 3,5= R\$ 1.732,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
378	26/03/2024	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.012,50	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00
Histórico: Valor de (3,5) diárias á Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, referente à Portaria COREN-MA nº 0173, de 28/02/2024, para participar da 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 2024, nos dias 04 e 05/04/2024. Memorando 0488/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: São Paulo-SPPeríodo: 03 a 06 de abril de 2024(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
379	26/03/2024	PEF 024/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.012,50	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor de (3,5) diárias á Conselheira Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à Portaria COREN-MA nº 0175, de 28/02/2024, para participar da 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 2024, nos dias 04 e 05/04/2024. Memorando 0491/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: São Paulo-SPPeríodo: 03 a 06 de abril de 2024(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
380	26/03/2024	PEF 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. a (5,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, Portaria COREN-MA nº 0282, de 20 de março de 2024, para participar da 619ª ROP, dias 08 e 09 de abril de 2024 e do Treinamento aos Conselhos Regionais sobre o Novo Manual de Fiscalização, a ser realizado pelo Cofen nos dias 10 e 11 de abril de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0492/2024/Gab. Presidência. Origem: Zé Doca-MAPeríodo: 07 a 12 de abril de 2024(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
381	26/03/2024	PEF 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noieto dos Santos	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. a (5,5) diárias ao Conselheiro Wenysson Noieto dos Santos, Portaria COREN-MA nº 0282, de 20 de março de 2024, para participar da 619ª ROP, dias 08 e 09 de abril de 2024 e do Treinamento aos Conselhos Regionais sobre o Novo Manual de Fiscalização, a ser realizado pelo Cofen nos dias 10 e 11 de abril de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0494/2024/Gab. Presidência. Origem: Balsas-MAPeríodo: 07 a 11 de abril de 2024(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
382	27/03/2024	PEF 222/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0520/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.13/03/2024: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
383	27/03/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. a (5,5) diárias á Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0282, de 20 de março de 2024, para participar da 619ª ROP, dias 08 e 09 de abril de 2024 e do Treinamento aos Conselhos Regionais sobre o Novo Manual de Fiscalização, a ser realizado pelo Cofen nos dias 10 e 11 de abril de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0519/2024/Gab. Presidência. Origem: Santa Inês-MAPeríodo: 07 a 11 de abril de 2024(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
384	01/04/2024	PAD 074/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MJ Terceirização e Serviços Eireli	71.214,36	22.498,02	22.498,02	48.716,34	0,00
Histórico:		Valor RE Pactuação do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2023 PAD 074/2022 _ Pregão Eletrônico nº 001/2023 referente à manutenção de aparelhos de ar condicionado para o Coren-MA Sede e Subseções. Decisão COREN-MA nº 0252, de 31 de outubro de 2023. Valor proposto inicial: Sede R\$ 69.840,00 (R\$ 5.820,00 p/mês) + Subseção R\$ 10.440,00 (R\$ 870,00 p/mês) = R\$ 80.280,00 R\$ 6.690,00 mensal Vigência: a partir de 24/02/2024 Valor inicial do contrato: R\$ 80.280,00 Valor da correção conf. IPCA: R\$ 84.594,28 Valor a liquidar: R\$ 66.900,00 (pois já foram liquidadas as competências fev e mar/2024) (+) a diferença: R\$ 4.314,36 (359,53 x 12) _____ (=) R\$ 71.214,36 (ref. 10 competências)								
385	02/04/2024	PEF 255/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marinete Rodrigues de Farias Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão de Saúde da Mulher do Coren-MA. Memorando 0530/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022. 21/03/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher. R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 X 1 aux. = R\$ 240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
386	02/04/2024	PEF 240/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora enf. ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, Portaria COREN-MA 0525, de 12/07/2023, Componente da Comissão de Inovação de e Empreendedorismo. Memorando nº 0529/2024/GAB. Presidência. PEF 240/2024. Período: 01/03 a 22/03/2024 01/03/2024: atualização do cronograma de atividades; 15/03/2024: minicurso taping e a atuação da enfermagem; 22/03/2024: minicurso enfermagem empreendedora no tratamentos de pacientes portadores de lesões. R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 x 3 aux. = R\$ 720,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
387	02/04/2024	PEF 141/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades da Comissão, conforme Relatório de Atividades, dia 28/02/2024. Portaria COREN-MA nº 0213, de 17/03/2023 R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
388	02/04/2024	PEF 292/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação á Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão Regional e Empreendedorismo do Coren-MA. Memorando 0412/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0525 de 12/07/2023.Dia: 27/02 e 22/03/2024 27/02/2024: apresentação do calendário de eventos das comissões;08/03/2024: realizado minicurso com o tema como empreender com harmonização glútea;15/03/2024: realizado minicurso com o tema Taping e atuação da enfermagem;22/03/2024: realizado minicurso com o tema Enfermagem empreendedora no tratamento de pacientes portadores de lesões.R\$ 300,00*80%= R\$ 240 x 4= R\$ 960,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
389	02/04/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. a (4,5) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0178, de 28 de fevereiro de 2024, para participarem da 564º Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, no período 15 a 19 de abril de 2024, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Memorando 0523/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MAPeríodo: 15 a 19 de abril de 2024(R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
390	02/04/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. a (5,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, Portaria COREN-MA nº 0282, de 20 de março de 2024, para participar da 619ª ROP, dias 08 e 09 de abril de 2024 e do Treinamento aos Conselhos Regionais sobre o Novo Manual de Fiscalização, a ser realizado pelo Cofen nos dias 10 e 11 de abril de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0525/2024/Gab. Presidência. Origem: Caxias-MAPeríodo: 07 a 11 de abril de 2024(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
391	02/04/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. a (5,5) diárias ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, Portaria COREN-MA nº 0282, de 20 de março de 2024, para participar da 619ª ROP, dias 08 e 09 de abril de 2024 e do Treinamento aos Conselhos Regionais sobre o Novo Manual de Fiscalização, a ser realizado pelo Cofen nos dias 10 e 11 de abril de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0524/2024/Gab. Presidência. Origem: Pinheiro-MAPeríodo: 08 a 11 de abril de 2024(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
392	02/04/2024	PEF 065/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	6.853,63	6.853,63	6.853,63	0,00	0,00
Histórico: Valor ordinário ref. ao Sistema Implanta Informática referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Março de 2024. PEF 065/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
393	02/04/2024	PEF 700/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Josué Barros dos Santos	194,96	194,96	194,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Josué Barros dos Santos para reembolso em virtude de pagamento em duplicidade da taxa de emissão de Carteira Profissional COREN/MA. PROJUR 120/2024. Decisão nº 026 de 29/01/2024.								
394	02/04/2024	PAD 398/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	122.674,00	122.673,18	122.673,18	0,82	0,00
Histórico:		Valor REACTUADO referente ao 1º Termo Aditivo do Pregão Eletrônico nº 012/2022 - PAD 398/2022 Contrato nº 049/2022 referente aos serviços de segurança armada e semiarmada ao Coren-MA, prestados pela RG Segurança. Decisão COREN-MA 195/2023, de 24 de agosto de 2023. Vigência a partir de 08/10/2023. Valor contratual: R\$ 235.349,52Vlr Mensal: R\$ 19.612,46Vlr ref. Set a Nov/2023: R\$ 58.837,38 (NE 1004)Ref. ao exercício 2024: R\$ 176.512,14 (dez/2023 a agos/2024): NE 112Vlr Mensal atual: R\$ 19.612,46Vlr Mensal após repactuação: R\$ 20.326,52 Diferença: R\$ 714,0607 x R\$ 714,06 = R\$ 4.998,42 (fev a ago-2024)(+) Saldo a liquidar anulado: R\$ 117.674,76(=) R\$ 122.673,18								
395	04/04/2024	PEF 360/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0526/2024/Gab. Presidência. 27/02/2024: visita de gestão no Hospital Dr. Jackson Lago e e no Centro de Hemodiálise, em Pinheiro;28/02/2024: elaboração de parecer técnico nº003/2024.R\$ 300,00 x 02 aux= R\$ 600,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
396	04/04/2024	PEF 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (7) auxílios representação á Enfª., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19/03 a 02/04/2024Dias 19, 20, 21, 26, 27 de março a 01 e 02 de abril 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
397	04/04/2024	PEF 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Anderson Lopes Soares	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (7) auxílios representação ao Enf., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19/03 a 02/04/2024Dias 19, 20, 21, 26, 27 de março a 01 e 02 de abril 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
398	04/04/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (4,5) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0281, de 20 de março de 2024, para participar da 619ª ROP, dias 08 e 09 de abril de 2024 e do Treinamento aos Conselhos Regionais sobre o Novo Manual de Fiscalização, a ser realizado pelo Cofen nos dias 10 e 11 de abril de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0542/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MA Período: 07 a 12 de abril de 2024 (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
399	04/04/2024	PEF 029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (4,5) diárias á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, Portaria COREN-MA nº 0281, de 20 de março de 2024, para participar da 619ª ROP, dias 08 e 09 de abril de 2024 e do Treinamento aos Conselhos Regionais sobre o Novo Manual de Fiscalização, a ser realizado pelo Cofen nos dias 10 e 11 de abril de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0543/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MA Período: 08 a 12 de abril de 2024 (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
400	04/04/2024	PEF 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participar da 564ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, no período de 15 a 19 de abril de 2024, na cidade do Rio de Janeiro - RJ. Conf. Portaria nº 0178 de 28/02/2024. Origem: São Luís - MA Destino: Rio de Janeiro - RJ. Período: 16 a 19/04/2024 Memorando nº 0560/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
401	04/04/2024	PEF 003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0562/2024/Gab. Presidência. Período: 20 a 27 de março de 2024. Dias: 20, 21, 22, 25, 26 e 27 de março /2024 R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
402	04/04/2024	PAD 001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais anexos. Período: 25 a 27/03/2024. 25, 26 e 27 de março de 2024 R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390 x 03 aux.= R\$ 1.170,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
403	04/04/2024	PAD 002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à SECRETÁRIA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0570/2024/Gab. Presidência. Período: 18 a 27/03/2024. 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 e 27 de março de 2024 R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 08 aux.= R\$ 2.880,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.								
404	04/04/2024	PEF 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Colaboradora, TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 20 a 27/03/2024. PEF 142/2024. Memorando 0546/2024/Gab. Presidência. 20/03/2024: entrega de ofícios nº 28/2024 e 29/2024;21/03/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 212/2018 e PAD Nº 209/2021, referente a UPSL 01;22/03/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 205/2018 e PAD Nº 203/2021, referente a UPSL do Olho D'água e UPSL do Anil;25/03/2024: entrega de ofícios nº 32/2024 e 33/2024;26/03/2024: entrega de ofícios nº 30/2024 e 34/2024;27/03/2024: entrega de ofícios nº 09/2024 e 14/2024.R\$ 300,00*20%= R\$ 240,00 x 06 aux.= R\$ 1.440,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.								
405	04/04/2024	PEF 014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 20 a 27/03/2024. PEF 014/2024. Memorando 0554/2024/Gab. Presidência. 20/03/2024: entrega de ofícios nº 28/2024 e 29/2024;21/03/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 212/2018 e PAD Nº 209/2021, referente a UPSL 01;22/03/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 205/2018 e PAD Nº 203/2021, referente a UPSL do Olho D'água e UPSL do Anil;25/03/2024: entrega de ofícios nº 32/2024 e 33/2024;26/03/2024: entrega de ofícios nº 30/2024 e 34/2024;27/03/2024: entrega de ofícios nº 09/2024 e 14/2024.R\$ 300,00 x 06 aux.= R\$ 1.800,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.								
406	04/04/2024	PEF 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0551/2024/Gab. Presidência. Período: 02/03 a 14/03/2024: parecer técnico referente a orientação sobre conduta a ser adotada quanto a recusa de remanejamento, parecer técnico referente a realização de exame de bioimpedância pelo enfermeiro, parecer técnico referente a legalidade da enfermeiro lotado no setor de saúde do trabalhador, realizar atendimento de emergência aos profissionais no lugar de trabalho e atividades político representativas durante fiscalização no HUUFMA.R\$ 300,00 x 04 aux.=R\$ 1.200,00 conf. Anexo I Decisão COREN -MA nº 204, de 01/09/2023.								
407	04/04/2024	PEF 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (7) auxílios representação á Enfª., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19/03 a 02/04/2024Dias 19, 20, 21, 26, 27 de março a 01 e 02 de abril 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
408	04/04/2024	PEF 0148/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (7) auxílios representação á Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 18/03 a 27/03/2024Dias 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27 de março de 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
409	04/04/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (3) auxílios representação á Enfª., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 18/03 a 27/03/2024Dias 25, 26, 27 de março de 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 3 aux. = R\$ 720,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
410	04/04/2024	PEF 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (4) auxílios representação á Enfª., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 18/03 a 27/03/2024Dias 18, 25, 26 e 27 de março de 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 4 aux. = R\$ 960,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
411	04/04/2024	PEF 221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0559/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.21/03/2024: aguardando parecer da presidência para dar andamentos sobre a anotação do CID e prescrição da assistência ao parto pela EO.ºR\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
412	04/04/2024	PEF 008/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 15/03/2024. PEF 008/2024. Memorando 0516/2024/Gab. Presidência. 15/03/2024: participação do minicurso Taping e atuação a enfermagem.R\$ 300,00 x 1 aux.= R\$ 300,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
413	04/04/2024	PEF 013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 28/03/2024. PEF 013/2024. Memorando 0536/2024/Gab. Presidência. 01/03/2024: reunião com empregados comissionados da sede para alinhamento de atividades;04/03/2024: 1º reunião para planejamento e organização do 26º CBCENF;05/03/2024: visita de gestão na Unidade Mista Itaqui Bacanga;08/03/2024: participar de palestra sobre harmonização glútea na sede do Coren-MA;14/03/2024: visita de gestão no Hospital da Mulher;22/03/2024: fiscalização no Consultório Nascer com Amor;26/03/2024: reunião para escolha de material institucional para o 26º CBCENF 2026;28/03/2024: visita técnica em empresa de ônibus com fins de locação para deslocamento para o CBCENF 2026.R\$ 300,00 x 08 aux.= R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
414	04/04/2024	PEF 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela representação político representativa do coren Subseção Caxias para orientar profissionais de enfermagem. Memorandos nº 538/2024/Gabinete.Portarias COREN-MA nº 0181, de 29/02/23. Dias: 25, 26 e 27 de março de 2024R\$ 300,00 x 03 aux = R\$ 900,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
415	05/04/2024	PAD 006/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à concessão de (10) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo.Período: 04 a 28/03/202404/03/2024: realização de palestra no Hospital Macrorregional;05/03/2024: realizar visita de gestão no Mari para averiguar denúncia;06/03/2024: participação da reunião Extraordinária do CMS de Imperatriz;07/03/2024: participação de atividades político representativas em Açailândia;14/03/2024: participação de reunião na MARI para tratar da atribuições da enfermagem;15/04/2024: participação da capacitação sobre tapping na modalidade online;25/03/2024: participação da reunião da Comissão de Eventos na modalidade online;26/03/2024: acompanhamento de fiscalização e realização de visita de gestão na UBS José Wanderley Rodrigues e Clínica Endolife (Infusion);27/03/2024: acompanhamento de fiscalização e realização de visita de gestão na Ineuron;28/03/2024: realização de visita de gestão na Clínica Medcardio.R\$ 300,00 x 10 aux. = R\$ 3.000,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
416	05/04/2024	PEF 255/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marinete Rodrigues de Farias Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão de Saúde da Mulher do Coren -MA. Memorando 0573/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.12/03/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 X 1 aux. =R\$ 240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
417	05/04/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. a (2,5) diárias á Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0301, de 22 de março de 2024, para participar da solenidade de Diplomação e Posse da gestão Cofen 2024-2027, no dia 23 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0557/2024/Gab. Presidência. Origem: Santa Inês-MA / Destino: São Luis-MA/Brasília-DFPeríodo: 22 a 24 de abril de 2024(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
418	05/04/2024	PEF 301/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 574/2024/Gabinete.12/03/2024: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - para planejamento das atividades e execução das demandas.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 480,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
419	05/04/2024	PEF 367/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0576/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.03/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
420	05/04/2024	PEF 011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 14 e 28/03/2024. PEF 011/2024. Memorando 0575/2024/Gab. Presidência. 14/03/2024: entrega de ofício nº 12/2024;15/03/2024: participação no curso de taping e atuação da enfermagem;20/03/2024: parecer técnico nº 008/2024;21/03/2024: parecer técnico nº 012/2024;22/03/2024: realizar atividade politico administrativas em seminário;25/03/2024: reunião para planejamento da comissão de eventos Coren Ma;26/03/2024: reunião para planejamento da comissão de eventos Coren Ma;27/03/2024: entrega de ofícios nº 09/2024;28/03/2024: realizada visita técnica em empresa de ônibus.R\$ 300,00 x 09 aux.= R\$ 2.700,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
421	08/04/2024	PEF 025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	3.775,00	3.775,00	3.775,00	0,00	0,00
Histórico:		+ Valor empenhado (2,5 diárias) ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, referente à PORTARIA 0250, de 14/03/2024, para realizar atividades no Coren Itinerante no município de São Bernardo/MA, nos dias 16 a 17 de abril de 2024. Memorando nº 0579/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. _____+ Valor empenhado (4,5 diárias) ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, referente à PORTARIA 0302, de 22/03/2024, para participarem do 14º Seminário - SEMAD e da solenidade de Diplomação e Posse da Gestão Cofen 2024-2027, no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando nº 0579/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. _____TOTAL: R\$ 3.775,00								
422	08/04/2024	PEF 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão Municipal de Saúde. Memorando 0575/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 102 de 19/02/2021.21/03/2024: apresentação do novo sistema de marcação de consulta do município de São Luís/MA.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 X 1 aux. =R\$ 240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
423	08/04/2024	PEF 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado (6,5 diárias) ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes referente à PORTARIA 0302, de 22/03/2024, para participarem do 14º Seminário - SEMAD e da solenidade de Diplomação e Posse da Gestão Cofen 2024-2027, no período de 22 a 25 de abril de 2024, no município de Brasília/DF. Memorando nº 0580/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
424	08/04/2024	PEF 022/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.012,50	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado (3,5 diárias) ao Conselheiro José Carlos Costa Araújo Júnior referente à PORTARIA 0177, de 28/02/2024, para participar do 564º Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, no dia 17 de abril de 2024, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Memorando nº 0578/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
425	08/04/2024	PEF 010/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 04/03 a 05/04/2024. PEF 010/2024. Memorando 0573/2024/Gab. Presidência. 04/03/2024: realizado parecer conclusivo nº 006/2024;22/03/2024: desenvolver atividades do Coren-MA e visita de gestão na HEMOMAR;22/03/2024: desenvolver atividades do Coren-MA na participação do minicurso "Enfermagem empreendedora no tratamento de pacientes portadores de lesões;02/04/2024: desenvolver atividades do Coren-MA e visita de gestão na UBS Cintra;03/04/2024: desenvolver atividades do Coren-MA na reunião no Comitê Estadual de Prevenção da mortalidade infantil e fetal;04/04/2024: realizado parecer técnico nº 10/2024;05/04/2024: realizado parecer técnico nº 11/2024.R\$ 300,00 x 7 aux.= R\$ 2.100,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
426	08/04/2024	PEF 004/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 14 a 27/03/2024. PEF 004/2024. Memorando 0572/2024/Gab. Presidência. 14/03/2024: visita de gestão ao Hospital da Mulher;15/03/2024: minicurso de taping (auditório Coren/MA);18/03/2024: visita de gestão a Maternidade da Penha;19/03/2024: visita de gestão ao Hospital Drª. Nemêrcia Dias Pinheiro (Raposa);21/03/2024: visita de gestão a HEMOMAR São Luís-MA;22/03/2024: minicurso, enfermagem empreendedora no tratamento de lesões;25/03/2024: visita de gestão e acompanhamento da fiscalização Drº Home serviços LTDA e (CAPTAMED) HOME CARE;26/03/2024: visita de gestão e acompanhamento da fiscalização (DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA São Luís);27/03/2024: visita de gestão ao Centro de Hemodiálise de São Luís.R\$ 300,00 x 9 aux.= R\$ 2.700,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
427	08/04/2024	PEF 306/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	13.371,45	13.371,45	13.371,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente ao boleto do convênio de adesão do protesto de títulos de crédito em favor do Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, conf. Memorando nº 225/2024/Gestão de Contratos. Competência: Mar/2024. Decisão COREN-MA nº 018, de 23/01/2023								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
428	08/04/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 133ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 a 03 de abril de 2024. R\$ 400,00(+) 30% = R\$ 400,00 + R\$ 120,00 = R\$ 520 * 2 jetons= R\$ 1.040,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.								
429	08/04/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 133ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 a 03 de abril de 2024. R\$ 400,00(+) 20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480 * 2 jetons= R\$ 960,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.								
430	08/04/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Secretária, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 133ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 a 03 de abril de 2024. R\$ 400,00(+) 20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480 * 2 jetons= R\$ 960,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.								
431	10/04/2024	PEF 356/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE DE RIBAMAR ROSS	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pelo Enfermeiro, JOSE DE RIBAMAR ROSS, para participar do 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, nos dias 29 a 30/04/2024, que acontecerá na cidade de Boa Vista/RR, conforme Portaria Coren-MA nº 0299, de 22/03/2024. Memorando nº 0592/2022/Gab. Presidência.Período: 29 a 30/04/2024Origem: Caxias - MA / Destino: Bela Vista - RR.(R\$ 500,00 x 5,5 = R\$ 2.750,00) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
432	10/04/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pelo Conselheiro, Louredir Lobato Cantanhede, para participar do 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, nos dias 29 a 30/04/2024, que acontecerá na cidade de Boa Vista/RR, conforme Portaria Coren-MA nº 0299, de 22/03/2024. Memorando nº 0589/2022/Gab. Presidência.Período: 27/04 a 01/05/2024Origem: Pinheiro - MA / Destino: Bela Vista - RR.(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
433	10/04/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	3.087,50	3.087,50	3.087,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (6,5) diárias pelo Conselheiro, Louredir Lobato Cantanhede, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico-representativas acompanhando viagem de fiscalização aos municípios de Peritoró, Capinzal do Norte, Governador Eugenio Barros, Gonçalves Dias, Governador Luiz Rocha, Graça Aranha, Santa Filomena do Maranhão e Senador Alexandre Costa, nos dias 15 a 19/04/2024, conforme Portaria Coren-MA nº 0359, de 09/04/2024. Memorando nº 0589/2022/Gab. Presidência.Período: 15 a 19/04/2024Origem: Pinheiro - MA.(R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
434	10/04/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar do 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, nos dias 29 a 30/04/2024, que acontecerá na cidade de Boa Vista/RR, conforme Portaria Coren-MA nº 0334, de 20/04/2024. Memorando nº 0588/2022/Gab. Presidência.Período: 27/04 a 01/05/2024Origem: Caxias - MA / Destino: Bela Vista - RR.(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
435	10/04/2024	PEF 173/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.312,50	1.312,50	1.312,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado de (2,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, ref. à Portaria COREN-MA nº 0228, de 05 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0586/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 22 a 25/04/2024(R\$ 525,00 x 2,5 = R\$ 1.312,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
436	10/04/2024	PEF 173/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado de (2,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, ref. à Portaria COREN-MA nº 0250, de 14 de março de 2024, para realizar atividades do Coren Itinerante, que ocorrerá no período de 16 a 17 de abril de 2024, no município de São Bernardo/MA. Memorando 0586/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: São Bernardo-MAPeríodo: 16 a 17/04/2024(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
437	10/04/2024	PEF 348/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elaine Viegas de Souza França	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente a 2,5 diárias autorizadas, à Coordenadora da Contabilidade, Elaine Viegas de Souza França, ref. à Portaria COREN-MA nº 0228, de 05 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0591/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 21 a 25/04/2024(R\$ 495,00 x 2,5= R\$ 1.237,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
438	10/04/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a 4,5 diárias autorizadas, à Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, ref. à Portaria COREN-MA nº 0170, de 28 de fevereiro de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0585/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 22 a 25/04/2024(R\$ 575,00 x 4,5= R\$ 2.587,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
439	10/04/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a 5,5 diárias autorizadas, à Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, ref. à Portaria COREN-MA nº 0176, de 28 de fevereiro de 2024, para participar do 564º Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem-Cofen, que ocorrerá no período de 15 a 19 de abril de 2024, na cidade de Rio de Janeiro/RJ. Memorando 0595/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Rio de Janeiro-RJPeríodo: 15 a 19/04/2024(R\$ 575,00 x 5,5= R\$ 3.162,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
440	10/04/2024	PEF 028/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a 4,5 diárias autorizadas, à Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, ref. à Portaria COREN-MA nº 0338, de 02 de abril de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0587/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 21 a 25/04/2024(R\$ 575,00 x 4,5= R\$ 2.587,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
441	10/04/2024	PEF 349/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	1.312,50	1.312,50	1.312,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (2,5) diárias pela Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, ref. à Portaria COREN-MA nº 0228, de 05 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0593/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 21 a 25/04/2024(R\$ 525,00 x 2,5= R\$ 1.312,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
442	10/04/2024	PEF 047/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Peritoró, Capinzal do Norte, Governador Eugenio Barros, Gonçalves Dias, Governador Luiz Rocha, Graça Aranha, Santa Filomena do Maranhão e Governador Alexandre Costa, nos dias 15 a 19 de abril de 2024. Conf. Portaria nº 0354 de 05/04/2024. Memorando nº 0602/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
443	10/04/2024	PEF 008/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 07/03/2024. PEF 008/2024. Memorando 0596/2024/Gab. Presidência. 07/03/2024: atendimento a profissionais de enfermagem bem como a entrega de carteiras de identidade profissional.R\$ 300,00 x 1 aux.= R\$ 300,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.								
444	10/04/2024	PEF 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (09) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela representação político representativa do coren Subseção Caxias para orientar profissionais de enfermagem e visita de gestão ao CEAMI e ao Centro de Especialidades de Caxias e Policlínica Estadual em Caxias. Memorandos nº 599/2024/Gabinete.Portarias COREN-MA nº 0181, de 29/02/23; 0209, de 04/03/2024 e 0307, 25/03/2024.Dias: 14, 20, 21, 22/03 e 01, 02, 03, 04 e 04/04/2024R\$ 300,00 x 09 aux = R\$ 2.700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.								
445	10/04/2024	PEF 379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Teodora Cunha Silva Alves	1.312,50	1.312,50	1.312,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Coordenadora Financeira, Teodora Cunha Silva Alves, ref. à Portaria COREN-MA nº 0228, de 05 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0590/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 22 a 25/04/2024(R\$ 525,00 x 2,5= R\$ 1.312,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
446	10/04/2024	PAD 114/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	11.960,00	11.960,00	11.960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor da Inexigibilidade de Licitação nº 02/2024 referente à contratação do sistema Banco de Preços, para auxílio nas pesquisas e comparações de preços praticados pela Administração Pública. PAD Nº 114/2024. Decisão Coren-MA nº 004, de 08 de janeiro de 2024.								
447	10/04/2024	PEF 172/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.312,50	1.312,50	1.312,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor de (2,5) diárias à Assessora de Comunicação, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, ref. à Portaria COREN-MA nº 0302, de 22 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, em Brasília/DF. Memorando 0608/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 21 a 25/04/2024(R\$ 525,00 x 2,5= R\$ 1.312,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
448	10/04/2024	PEF 118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor de (4,5) diárias para o Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, referente à Portaria COREN-MA nº 0361, de 09/04/2024, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Peritoró, Capinzal do Norte, Governador Eugênio Barros, Gonçalves Dias, Governador Luiz Rocha, Graça Aranha, Santa Filomena do Maranhão e Senador Alexandre Costa, no período de 15 a 19 abril de 2024.Período: 15 a 19/abril de 2024Memorando 0607/2024/Gab. Presidência.(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										
449	11/04/2024	PEF 022/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado (4,5 diárias) ao Conselheiro José Carlos Costa Araújo Júnior referente à PORTARIA 0169, de 28/02/2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD do sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade do Brasília/DF. Memorando nº 0594/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
450	11/04/2024	PEF 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão Municipal de Saúde. Memorando 0598/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 102 de 19/02/2021.25/03/2024: abordagem sobre a marcação de consultas;04/04/2024: elaboração do parecer técnico da prescrição do ASS e cálculo.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 X 2 aux. =R\$ 480,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
451	11/04/2024	PEF 367/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0597/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.05/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
452	12/04/2024	PAD 380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Rafaella Christiane Araújo dos Santos	1.156,60	1.156,60	1.156,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor dos serviços prestados de 08 (oito) diárias por Rafaella Christiane Araújo dos Santos, conf. Nota Fiscal 01 em março de 2024, na Subseção de Bacabal-MA. Memorando 001/2024/Sub. Bacabal-MA. Parecer Jurídico nº 219/2024. Despacho 0762/2024/Gab. Presidência.										
453	15/04/2024	PEF 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.312,50	1.312,50	1.312,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado de (2,5) diárias ao Procurador Jurídico, Francisco das Chagas Vieira Filho, ref. à Portaria COREN-MA nº 0228, de 05 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0613/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 22 a 25/04/2024(R\$ 525,00 x 2,5 = R\$ 1.312,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
454	15/04/2024	PEF 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0612/2024/Gab. Presidência. Período: 15/03 a 01/04/2024:15/03/2024: participação no minicurso de taping;21/03/2024: visita de gestão no HEMOMAR;22/03/2024: participação de minicurso "enfermagem empreendedora no tratamento de pacientes portadores de lesões";25/03/2024: 1ª reunião da comissão de eventos;26/03/2024: reunião da comissão de eventos;27/03/2024: visita de gestão no Centro de Hemodiálise São Luís-MA;01/04/2024: visita de gestão no Hospital Infantil Dr. Juvêncio Matos.R\$ 300,00 x 07 aux=R\$ 2.100,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
455	15/04/2024	PEF 035/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado de (2,5) diárias á Conselheira, Lusimary Martins Silva, ref. à Portaria COREN-MA nº 0250, de 14 de março de 2024, para realizar atividades do Coren Itinerante, que ocorrerá no período de 16 a 17 de abril de 2024, no município de São Bernardo/MA. Memorando 0609/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: São Bernardo-MAPeríodo: 16 a 17/04/2024(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
456	15/04/2024	PEF 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado de (5,5) diárias á Coordenadora de Registro e Cadastro, Lucineia Nonata Costa Diniz, ref. à Portaria COREN-MA nº 0302, de 22 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0616/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 22 a 25/04/2024(R\$ 495,00 x 5,5 = R\$ 2.722,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
457	15/04/2024	PEF 367/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0622/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.11/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
458	15/04/2024	PEF 368/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE DE RIBAMAR ROSS	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0618/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.03/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
459	15/04/2024	PEF 012/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Leidiana de Sousa Pereira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dia 20 e 27/03/2024. PEF 012/2024. Memorando 0617/2024/Gab. Presidência. 20/03/2024: realizar visita de gestão no Hospital Municipal em Nava Olinda e Araganã/MA;27/03/2024: participar da entrega de carteiras, visita de gestão e orientações aos profissionais no escritório do Coren no Viva Cidadão em Santa Inês.R\$ 300,00 x 02 aux.= R\$ 600,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
460	15/04/2024	PEF 382/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0621/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.11/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
461	15/04/2024	PEF 221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0619/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.04/04/2024: parecer técnico de prescrição de AAS e Cálcio na APS.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
462	15/04/2024	PEF 020/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	13.280,00	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00 -MA nº 204, de 01/09/2023.					TOTAL: R\$ 13.280,00Conf. Decisão Coren
463	15/04/2024	PEF 021/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Jetons e Gratificações a Conselheiros	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00) 204, de 01/09/2023.					TOTAL: R\$ 6.600,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº
464	16/04/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:					Diárias a Conselheiros					Valor ref. a (3,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, Portaria COREN-MA nº 0309, de 25 de março de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA e atividades politico-representativas, realizando visita de gestão na cidade São Francisco do Maranhão-MA no dia 16 de abril de 2024 e realização de entrega de carteiras de identidade profissional no Coren Itinerante na cidade de Timon-MA no dia 17 de abril de 2024. Memorando 0630/2024/Gab. Presidência. Origem: Caxias-MAPeríodo: 15 a 18 de abril de 2024(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023
465	16/04/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	Manoel Daniel Neto	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00
Histórico:					Diárias a Conselheiros					Valor referente a 6,5 diárias autorizadas, ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, ref. à Portaria COREN-MA nº 002, de 22 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e da solenidade de Diplomação e Posse da Gestão Cofen 2024/2027, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0606/2024/Gab. Presidência.Origem: Caxias-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 20 a 25/04/2024(R\$ 575,00 x 6,5= R\$ 3.737,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023
466	16/04/2024	PEF 299/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 -	Janaína Bezerra da Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:					Diárias - Colaboradores Eventuais					Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Colaboradora deste Regional, Janaína Bezerra da Silva, para realizar Coren Itinerante, no Município de São Bernardo/MA nos dias 16 a 17/04/2024. Portaria nº 0250, de 14/03/2024. Memorando nº 0628/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 16 a 17/04/2024ORIGEM: São Luís - MA / São Bernardo - MAR\$ 400,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.000,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
467	16/04/2024	PEF 300/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elton Rodrigues Chaves	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Elton Rodrigues Chaves, para realizar Coren Itinerante, no Município de São Bernardo/MA nos dias 16 a 17/04/2024. Portaria nº 0250, de 14/03/2024. Memorando nº 0629/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 16 a 17/04/2024ORIGEM: São Luís - MA / São Bernardo - MAR\$ 400,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.000,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
468	19/04/2024	PEF 065/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	6.853,63	6.853,63	6.853,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor ordinário ref. ao Sistema Implanta Informática referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Abril de 2024. PEF 065/2024.6190: R\$ 647,66VL. LÍQUIDO: R\$ 6.205,97								
469	19/04/2024	PEF 031/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a 5,5 diárias autorizadas, à Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, ref. à Portaria COREN-MA nº 0302, de 22 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e da solenidade de Diplomação e Posse da Gestão Cofen 2024/2027, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0650/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 21 a 26/04/2024(R\$ 575,00 x 5,5= R\$ 3.162,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
470	19/04/2024	PEF 043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente à solicitação de 0,5 diária pela Enfermeira Fiscal, Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, para viagem de fiscalização no município de Morros, no dia 24 de abril de 2024. Conf. Portaria nº 0326 de 27/03/2024. Memorando nº 0643/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
471	19/04/2024	PEF 387/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wedda Duarte Pereira Ferreira	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Wedia Duarte Pereira Ferreira, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0644/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.03/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
472	19/04/2024	PEF 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Anderson Lopes Soares	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 a 18/04/2024Dias 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17 e 18 de março 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
473	19/04/2024	PEF 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 a 18/04/2024Dias 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17 e 18 de março 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
474	19/04/2024	PEF 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kamila Feitosa Rufino Meireles	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 a 18/04/2024Dias 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17 e 18 de março 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
475	19/04/2024	PEF 301/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 655/2024/Gabinete.04/04/2024: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - para planejamento das atividades e execução das demandas.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 480,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
476	19/04/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 16/04/2024Dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15 e 16 de março de 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
477	19/04/2024	PEF 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 16/04/2024Dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15 e 16 de março de 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
478	19/04/2024	PAD 245/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	GH EVENTOS LTDA	319.700,00	319.700,00	319.700,00	0,00	0,00
Histórico: Valor Pregão Eletrônico 90007/2023 referente à organização de eventos e correlatos (coordenação, planejamento operacional, execução, ferramenta para transmissão de evento online, divulgação midiática para o COREN-MA, na Semana da Enfermagem 2024, conf. Decisão 060, de 27 de fevereiro de 2024, Parecer PROJUR COREN-MA 238/2024. Termo de Homologação (págs. 226-229v). PAD 245/2024.										
479	19/04/2024	PAD 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	53.176,00	21.270,06	21.270,06	31.905,94	0,00
Histórico: Valor do 3º Termo Aditivo ref. à prestação de serviços de limpeza e conservação predial na SEDE junto à empresa Master Facilities. Vlr global: R\$ 127.620,36Vlr R\$ 10.635,03 p/mês x 5meses - vigência agos a dez/2024: R\$ 53.175,152025: R\$ 74.445,21A partir de 30/julho de 2024. DECISÃO COREN-MA Nº 0123, DE 04/04/2024.										
480	19/04/2024	PAD 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	16.960,00	6.781,66	6.781,66	10.178,34	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor Pregão Eletrônico Contrato 25/2021 para efetivação do 3º Termo Aditivo junto à Master Facilities, ref. à prestação de serviços de limpeza e conservação predial na SUBSEÇÃO DE IMPERATRIZ-MA. DECISÃO COREN-MA Nº 0123, DE 04/04/2024. PAD 167/2021.A partir de 30/julho de 2024. Valor contratual: R\$ 40.689,96 (R\$ 3.390,83 p/ mês)R\$ 3.390,83 x 5 meses (ref. a 2024) = R\$ 16.954,152025: R\$ 23.735,81										
481	19/04/2024	PAD 445/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	16.700,00	9.998,55	9.998,55	6.701,45	0,00
Histórico: Valor 5º Termo Aditivo ao contrato 17/2020 entre o COREN-MA e MASTER ref. aos serviços de copeiragem na Sede do COREN-MA. Vlr global: R\$ 39.994,20Vlr R\$ 3.332,85 X 05 MESES=R\$ 16.664,252025: R\$ 23.329,95Vigência agos a dez/2024: A partir de 23/julho de 2024. DECISÃO COREN-MA Nº 0122, de 04/04/2024.										
482	19/04/2024	PAD 115/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	GUTEMBERG OLIVEIRA LIMA	10.200,00	1.698,30	1.698,30	8.501,70	0,00
Histórico: Valor da Dispensa Eletrônica nº 90006/2024 PAD 115/2024 ref. aos serviços de limpeza da fossa séptica no COREN-SEDE, conf. PAD 115/2024, Decisão Coren-MA nº 005, de 09/01/2024. Memorando nº 029/2024/Controladoria. Parecer PROJUR 214/2024.										
483	19/04/2024	PAD 764/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	APOLO EXTINTORES LTDA	620,00	614,90	614,90	5,10	0,00
Histórico: Valor Dispensa Eletrônica 007/2024 ref. aos serviços de recarga de extintores de incêndio, suporte, aplicação de fitas de marcação, sinalizadores de extintores, com fornecimento de material e peças ao COREN-MA, conf. PAD 764/2024, Decisão COREN-MA nº 0267, DE 10/11/2023. Memorando 030/2024/Controladoria. ITEM 1 R\$ 151,00X3 Extintores: R\$ 453,00 ITEM 2 R\$ 92,00ITEM 3 R\$ 49,95ITEM 4 R\$ 19,95Total: R\$ 614,90										
484	25/04/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 7ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de abril de 2024. R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.								
485	25/04/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 7ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de abril de 2024. R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.								
486	25/04/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 7ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de abril de 2024. R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.								
487	25/04/2024	PAD 232/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	Deise Anchieta dos Santos	1.372,48	1.372,48	1.372,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento da rescisão da colaboradora, lotada na Sede, Deise Anchieta dos Santos, referente ao mês de MARÇO/2024 (13 dias trabalhados) , benefícios (cesta básica, vale transporte e vale alimentação), conf. planilha pág. 179 - PAD 232/2024, prestadora de serviços administrativos através da empresa terceirizada Amazon Limp, em decorrência das Decisões COREN-MA nº 058, de 26 de fevereiro de 2024 e Decisão COREN-MA nº 078, de 08 de março de 2024. VT 03/2024: R\$ 92,40VA 03/2024: R\$ 231,00Cesta Básica 03/2024: R\$ 44,37Salário Mar/2024: R\$ 1.004,71Total: R\$ 1.372,48								
488	25/04/2024	PAD 232/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	Roberta Moraes da Silva Sousa	168,07	168,07	168,07	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento dos salários da colaboradora Roberta Moraes da Silva Sousa, referente ao mês de março/2024 (1 dia trabalhado), benefícios (cesta básica, vale transporte e vale alimentação), férias, conf. planilha pág. 179 - PAD 232/2024, prestadora de serviços administrativos através da empresa terceirizada Amazon Limp, em decorrência das Decisões COREN-MA nº 058, de 26 de fevereiro de 2024 e Decisão COREN-MA nº 078, de 08 de março de 2024. VT 03/2024: R\$ 7,80VA 03/2024: R\$ 21,00Cesta Básica 03/2024: R\$ 4,03Salário Mar/2024: R\$ 135,24Total: R\$ 168,07										
489	25/04/2024	PEF 241/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	5.392,55	5.392,55	5.392,55	0,00	0,00
Histórico: Valor correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - INCORPWARE. Competência MARÇO-2024VLR. BRUTO: R\$ 5.392,556190: R\$ 509,60VLR. LÍQUIDO: R\$4.882,95										
490	25/04/2024	PEF 241/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	4.792,28	4.792,28	4.792,28	0,00	0,00
Histórico: Valor correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - IINCORPNet.. Competência MARÇO-2024VLR. BRUTO: R\$ 4.792,286190: R\$ 452,87VLR. LÍQUIDO: R\$ 4.339,41										
491	26/04/2024	PEF 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.012,50	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para participar da 564ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, no período de 17 de abril de 2024, na cidade do Rio de Janeiro - RJ. Conf. Portaria nº 0178 de 28/02/2024.Origem: São Luís - MA Destino: Rio de Janeiro - RJ.Período: 16 a 19/04/2024Memorando nº 0667/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
492	26/04/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico: Valor de (1,5) diárias a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à Portaria COREN-MA nº 0139, de 16/02/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas realizando treinamento referente as normativas do Procedimento Operacional Padrão - POP, no município de São Pedro da Água Branca/MA, no dia 26/04/2024.Período: 25 a 26/04/2024Memorando 0670/2024/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
493	26/04/2024	PEF 029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (1,5) diárias a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, referente à Portaria COREN-MA nº 0139, de 16/02/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas realizando treinamento referente as normativas do Procedimento Operacional Padrão - POP, no município de São Pedro da Água Branca/MA, no dia 26/04/2024.Período: 25 a 26/04/2024Memorando 0676/2024/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023								
494	29/04/2024	PEF 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (3,5) diárias ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, Portaria COREN-MA nº 0393, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0675/2024/Gab. Presidência. Origem: Balsas-MAPeríodo: 01 a 03 de maio de 2024(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
495	29/04/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (3,5) diárias ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, Portaria COREN-MA nº 0393, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0672/2024/Gab. Presidência. Origem: Pinheiro-MAPeríodo: 01 a 04 de maio de 2024(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
496	29/04/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (3,5) diárias á Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0393, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0673/2024/Gab. Presidência. Origem: Santa Inês-MAPeríodo: 01 a 03 de maio de 2024(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
497	29/04/2024	PEF 043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente à solicitação de 0,5 diária pela Enfermeira Fiscal, Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, para viagem de fiscalização no município de Santa Rita, no dia 02 de maio de 2024. Conf. Portaria nº 0321 de 27/03/2024. Memorando nº 0669/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
498	29/04/2024	PEF 029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (2,5) diárias á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, Portaria COREN-MA nº 0394, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0674/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MA Período: 02 a 04 de maio de 2024 (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
499	29/04/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (3,5) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0394, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0671/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MA Período: 01 a 04 de maio de 2024 (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
500	29/04/2024	PEF 036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (2) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, Portaria COREN-MA nº 0394, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0679/2024/Gab. Presidência. Origem: Caxias-MA Período: 01 a 03 de maio de 2024 (R\$ 475,00 x 2 = R\$ 950,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
501	29/04/2024	PEF 026/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (3,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, Portaria COREN-MA nº 0393, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0678/2024/Gab. Presidência. Origem: Zé Doca-MA Período: 01 a 04 de maio de 2024 (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
502	02/05/2024	PAD 002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à SECRETÁRIA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0706/2024/Gab. Presidência. Período: 11 a 26/04/2024. 01, 02, 03, 04, 05, 10, 12 e 26 de abril de 2024 R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
503	02/05/2024	PEF 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do COREN/MA, da Gestão 2024-2026, participando da cerimônia de Abertura da I Semana de Enfermagem da Accredited, no dia 03 de maio de 2024, na cidade de Bacabal/MA. Conf. Portaria nº 0431 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA Destino: Bacabal/MA. Período: 03 a 04/05/2024 Memorando nº 0711/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
504	02/05/2024	PEF 011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 e 29/04/2024. PEF 011/2024. Memorando 0707/2024/Gab. Presidência. 01/04/2024: reunião da comissão de eventos Coren Ma para planejamento do encontro de RT's; 02/04/2024: reunião para análise de processos PAD 722/2022; 03/04/2024: reunião da comissão científica para revisão de edital para seleção dos trabalhos científicos da Semana de Enfermagem 2024; 04/04/2024: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 05/04/2024: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 10/04/2024: participação no treinamento aos conselheiros regionais sobre o novo manual de fiscalização; 12/04/2024: reunião para revisão do texto termo de referência para contratação do ônibus para o CBCENF 2024; 26/04/2024: reunião para organização do cronograma dos palestrantes para Santa Inês; 29/04/2024: discussão sobre avaliação dos trabalhos científicos. R\$ 300,00 x 09 aux. = R\$ 2.700,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
505	02/05/2024	PEF 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão Municipal de Saúde. Memorando 0710/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 102 de 19/02/2021. 11/04/2024: apresentação e deliberação da política municipal de saúde integral; 18/04/2024: reunião no auditório do Coren/Ma sobre atualização dos membros da comissão 25/04/2024: realização de minicurso com o tema os 10 passos dos cuidados obstétricos. R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 X 3 aux. = R\$ 720,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
506	02/05/2024	PAD 017/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 337 de 01/04/2024, para participar da reunião de planejamento da Semana da Enfermagem 2024, dia 05/04/2024, na sede do COREN-MA. Memorando 0687/2024/Gab. Presidência. R\$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.								
507	02/05/2024	PEF 301/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 688/2024/Gabinete. 18/04/2024: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - para planejamento das atividades e execução das demandas. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
508	02/05/2024	PEF 367/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0692/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.24/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
509	02/05/2024	PEF 368/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE DE RIBAMAR ROSS	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0693/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.24/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
510	02/05/2024	PEF 028/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a 1 diária COMPLEMENTAR autorizada, à Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, ref. à Portaria COREN-MA nº 0170, de 28 de fevereiro de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0697/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 21 a 25/04/2024MOTIVO: O RETORNO DA VIAGEM SÓ ACONTECEU NO DIA 26/04/2024.(R\$ 575,00 x 1= R\$ 575,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
511	02/05/2024	PEF 221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0709/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.25/04/2024: planejamento das atividades da comissão de saúde da mulher-2024.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
512	02/05/2024	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 11 a 19/04/2024. PEF 007/2024. Memorando 0705/2024/Gab. Presidência. 11/04/2024: treinamento do manual de fiscalização do COFEN/Conselhos Regionais de enfermagem;15/04/2024: assinatura de notas de empenho e pagamentos;17/04/2024: participação de reunião de alinhamento para a caravana do piso salarial;18/04/2024: reunião dos conselhos federais e regionais da saúde, realizado no Coren/MA;19/04/2024: assinatura de notas de empenho e pagamentos.R\$ 300,00*20%=R\$ 360 x 05 aux.= R\$ 1.800,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
513	02/05/2024	PAD 006/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à concessão de (05) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 02 a 15/04/2024: realização de visita de gestão na zona rural de Imperatriz; 03/04/2024: participação da capacitação do CMS de Imperatriz; 04/04/2024: continuação da capacitação do CMS de Imperatriz; 05/04/2024: realizado visita de gestão na UBS Juçara e na LIFE Clinic; 15/04/2024: participação de reunião na subseção de Imperatriz. R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
514	02/05/2024	PEF 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0691/2024/Gab. Presidência. Período: 02 a 19/04/2024: 02/04/2024: participação na apresentação do projeto no curso de planificação da saúde; 10/04/2024: participação no treinamento sobre o novo manual de fiscalização; 13/04/2024: participação na 2º caminhada da saúde- edição 2024; 19/04/2024: reunião da câmara ética para julgamento de pareceres. R\$ 300,00 x 04 aux.=R\$ 1.200,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
515	02/05/2024	PEF 014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 19/04/2024. PEF 014/2024. Memorando 0690/2024/Gab. Presidência. 01/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 211/2021 e PAD 253/2021; 02/04/2024: visita de gestão na Unidade de Saúde Cintra; 05/04/2024: parecer técnico 249/2022; 10/04/2024: participação de treinamento do novo manual de fiscalização; 12/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 034/2017 e PAD 063/2016; 15/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 342/2023 e PAD 038/2019; 19/04/2024: participação de reunião da câmara ética. R\$ 300,00 x 07 aux.= R\$ 2.100,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
516	02/05/2024	PEF 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Colaboradora TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 15/04/2024. PEF 142/2024. Memorando 0686/2024/Gab. Presidência. 01/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 211/2021 e PAD 253/2021; 02/04/2024: visita de gestão na Unidade de Saúde Cintra; 03/04/2024: entrega de memorando 09/2024 para a procuradoria; 01/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 720/2021 e PAD 721/2021; 05/04/2024: parecer técnico 249/2022; 12/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 034/2017 e PAD 063/2016; 15/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 342/2023 e PAD 038/2019. R\$ 300,00*20%= R\$ 240,00 x 07 aux.= R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
517	02/05/2024	PEF 012/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Leidiana de Sousa Pereira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dia 18 e 19/03/2024. PEF 012/2024. Memorando 0685/2024/Gab. Presidência. 18/03/2024: realizar visita de gestão na Clínica Imuniclin em Santa Inês/MA; 19/03/2024: realizar visita de gestão no Hospital Tomas Martins em Santa Inês/MA. R\$ 300,00 x 02 aux.= R\$ 600,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
518	02/05/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação á Enf ^o ., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 a 24/04/2024Dias 17, 19, 22, 23 e 24 de abril de 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
519	02/05/2024	PEF 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação ao Enf., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 a 24/04/2024Dias 17, 19, 22, 23 e 24 de abril de 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
520	02/05/2024	PEF 148/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (15) auxílios representação á Enf ^o ., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 25/04/2024Dias 01, 02, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24 e 25 de abril de 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 15 aux. = R\$ 3.600,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
521	02/05/2024	PEF 255/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marinete Rodrigues de Farias Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão de Saúde da Mulher do Coren -MA. Memorando 0708/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.27/02/2024: alinhamento com a comissão de eventos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 X 1 aux. =R\$ 240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
522	02/05/2024	PAD 232/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	9.211,91	9.211,91	9.211,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor bruto empenhado à empresa AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, ref. ao pagamento direto à empresa, conf. Parecer Controladoria n 015/2024, Parecer Projur 165/2024. Decisão COREN-MA nº 078, de 08/03/2024. PAD 232/2024/Retenção de Pagamento. Refere-se às competências JAN e FEV-2024:Vlr bruto: R\$ 9.211,91 Retenção ISS: R\$ 1.002,17 Vlr líquido: R\$ 8.209,74								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
523	02/05/2024	PAD 232/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	1.301,20	1.301,20	1.301,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor bruto empenhado à empresa AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, ref. ao pagamento direto à empresa, conf. Parecer Controladoria n 027/2024, Parecer Projur 165/2024. Decisão COREN-MA nº 078, de 08/03/2024. PAD 232/2024/Retenção de Pagamento. Refere-se à competência: MARÇO/2024 (01 a 15/03/2024)Vlr bruto: R\$ 1.301,20Retenção ISS: R\$ 107,70Vlr líquido: R\$ 1.193,50								
524	02/05/2024	PEF 013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 13/04/2024. PEF 013/2024. Memorando 0713/2024/Gab. Presidência. 01/04/2024: visita de gestão no Hospital Juvêncio Matos;05/04/2024: fiscalização de retorno na Neuro Imagem;10/04/2024: treinamento do novo manual de fiscalização na sede do Coren/MA;13/04/2024: participação da 2ª Caminhada da saúde.R\$ 300,00 x 04 aux.= R\$ 1.200,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
525	03/05/2024	PEF 004/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 19/04/2024. PEF 004/2024. Memorando 0722/2024/Gab. Presidência. 01/04/2024: visita de gestão ao Hospital Infatil Dr. Juvêncio Matos;02/04/2024: visita de gestão na Unidade de Saúde Cintra;10/04/2024: treinamento do novo manual de fiscalização;13/04/2024: participação da 2º caminhada edição 2024;19/04/2024: participação de julgamento de processos da câmara de ética.R\$ 300,00 x 5 aux.= R\$ 1.500,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
526	03/05/2024	PEF 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.912,50	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", nos dias 07 e 09/05/2024, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0409 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA.Período: 06 a 10/05/2024Memorando nº 0716/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
527	03/05/2024	PEF 158/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo colaborador CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/05/2024, no município de Imperatriz/MA. Conf. Portaria nº 0414 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz - MA.Período: 06 a 08/05/2024Memorando nº 0717/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
528	03/05/2024	PEF 031/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 20 a 24 de maio de 2024, nos municípios de Bacuri, Pinheiro, Carutapera, Cândido Mendes, Luís Domingues, Amapá do Maranhão e Godofredo Viana. Conf. Portaria nº 0432 de 30/04/2024.Origem: São Luís - MA/Período: 20 a 24/05/2024Memorando nº 0715/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
529	03/05/2024	PEF 437/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rayssa Barbosa Duarte	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela colaboradora Rayssa Barbosa Duarte, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando oficina com o tema "Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária", no dia 07 e 09/05/2024, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0415 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA.Período: 06 a 10/05/2024Memorando nº 0726/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
530	03/05/2024	PEF 436/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Luis Saulo Sousa Santos	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo colaborador Luis Saulo Sousa Santos, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando oficina com o tema "Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária", no dia 07 e 09/05/2024, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0415 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA.Período: 06 a 10/05/2024Memorando nº 0727/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
531	03/05/2024	PEF 172/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.912,50	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07 e 09/05/2024, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0409 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA.Período: 06 a 10/05/2024Memorando nº 0724/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
532	03/05/2024	PEF 035/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Lusimary Martins Silva, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07 e 09/05/2024, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0409 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA.Período: 06 a 10/05/2024Memorando nº 0722/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
533	03/05/2024	PEF 028/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/05/2024, no município de Imperatriz/MA. Conf. Portaria nº 0414 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz- MA.Período: 06 a 08/05/2024Memorando nº 0728/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
534	03/05/2024	PEF 025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/05/2024, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0409 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA.Período: 06 a 10/05/2024Memorando nº 0721/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
535	03/05/2024	PEF 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/05/2024, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0409 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA.Período: 06 a 10/05/2024Memorando nº 0721/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
536	03/05/2024	PEF 047/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 20 a 24 de maio de 2024, nos municípios de Bacuri, Pinheiro, Carutapera, Cândido Mendes, Luís Domingues, Amapá do Maranhão e Godofredo Viana. Conf. Portaria nº 0402 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA.Período: 20 a 24/05/2024Memorando nº 0720/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
537	03/05/2024	PEF 022/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/05/2024, nos municípios de Imperatriz/MA. Conf. Portaria nº 0412 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz - MA.Período: 06 a 08/05/2024Memorando nº 0735/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
538	03/05/2024	PEF 438/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adriana Ferreira Mota	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela colaboradora Adriana Ferreira Mota, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/05/2024, nos municípios de Imperatriz/MA. Conf. Portaria nº 0414 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz - MA.Período: 06 a 10/05/2024Memorando nº 0725/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
539	06/05/2024	PEF 382/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0718/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.29/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
540	06/05/2024	PAD 199/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	G3 TELECOM LTDA	1.438,80	0,00	0,00	1.438,80	0,00
<p>Histórico: Valor Dispensa de Licitação para o fornecimento dos serviços de internet para a Subseção de Bacabal-MA, conf. PAD 199/2024. Parecer Jurídico 237/2024. Memorando 014/2024/Controladoria. Decisão COREN-MA nº 065, de 29 de fevereiro de 2024.</p>										
541	06/05/2024	PAD 246/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Maia Multi Soluções e Produtos LTDA	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor Dispensa Licitação nº 010/2024 referente à aquisição de gêneros alimentícios - item 1 (café), ao Coren-MA, em favor de Maia Multi Soluções e Produtos. Conf. Decisão COREN-MA nº 061, nº 27/02/2024. PAD 246/2024.								
542	06/05/2024	PAD 246/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Distribuidora Impacto LTDA	7.228,00	4.951,75	4.951,75	0,00	2.276,25
Histórico:		Valor Dispensa Licitação nº 010/2024 referente à aquisição de gêneros alimentícios ao Coren-MA, em favor de Distribuidora Impacto. Item 02 - açúcar cristal: R\$ 1.740,00Item 05 - biscoito cream cracker: R\$ 4.290,00Item 09 - biscoito maizena: R\$ 1.198,00 Decisão COREN-MA nº 061, nº 27/02/2024. PAD 246/2024.								
543	06/05/2024	PAD 246/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	W N Pereira	378,20	378,20	378,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor Dispensa Licitação nº 010/2024 referente à aquisição de gêneros alimentícios ao Coren-MA, em favor de W N Pereira.Item 03 - açúcar: R\$ 83,20Item 07 - chá: R\$ 215,00Item 12 - talher descartável: R\$ 80,00Decisão COREN-MA nº 061, nº 27/02/2024. PAD 246/2024.								
544	06/05/2024	PAD 246/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO	1.803,48	1.800,96	1.800,96	2,52	0,00
Histórico:		Valor Dispensa Licitação nº 010/2024 referente à aquisição de gêneros alimentícios ao Coren-MA, em favor de GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO. Itens 04, 06, 08 e 10 (adoçante, chá, leite e gordura vegetal).Decisão COREN-MA nº 061, nº 27/02/2024. PAD 246/2024.								
545	06/05/2024	PAD 246/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS LTDA	708,00	708,00	354,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor Dispensa Licitação nº 010/2024 referente à aquisição de gêneros alimentícios ao Coren-MA, em favor de SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS LTDA. Item 11 (torrada): R\$ 708,00Decisão COREN-MA nº 061, nº 27/02/2024. PAD 246/2024.								
546	06/05/2024	PEF 441/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Sérgio da Silva Almeida	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo colaborador Sérgio da Silva Almeida, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" realizando palestra magma com o tema " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 09/05/2024, no município de Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0443 de 02/05/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Balsas - MA.Período: 08 a 10/05/2024Memorando nº 0755/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
547	06/05/2024	PEF 435/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Romulo Luiz Neves Bogéa	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo colaborador Romulo Luiz Neves Bogéa, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" realizando oficina com o tema " Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária", nos dias 14, 16 e 17/05/2024, no município de Caxias, Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0416 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias, Bacabal e Santa Inês - MA.Período: 13 a 17/05/2024Memorando nº 0732/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
548	06/05/2024	PEF 434/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Thamyris Mendes Gomes Machado	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela colaboradora Thamyris Mendes Gomes Machado, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" realizando oficina com o tema " Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária", nos dias 14, 16 e 17/05/2024, no município de Caxias, Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0416 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias, Bacabal e Santa Inês - MA.Período: 13 a 17/05/2024Memorando nº 0731/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
549	06/05/2024	PEF 026/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à requisição de 4 diárias pelo conselheiro Itamar dos Santos de Morais, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", nos dias 16, 17 e 24/05/2024, no município de Bacabal, Santa Inês e Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0421 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Bacabal, Santa Inês e Pinheiro - MA.Período: 16 a 17 e 23 a 25/05/2024Memorandos nº 0738 e 739/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4 = R\$ 1.900,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
550	06/05/2024	PEF 033/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela conselheira Leidiana de Sousa Pereira, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/05/2024, no município de Imperatriz/MA. Conf. Portaria nº 0419 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz - MA.Período: 06 a 08/05/2024Memorandos nº 0737/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
551	06/05/2024	PEF 118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	2.307,50	2.307,50	2.307,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (6,5) diárias para o Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, referente à Portaria COREN-MA nº 0433, de 30/04/2024, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Grajaú, Barra do Corda, Jenipapo dos Vieiras, Fernando Falcão, Formosa da Serra Negra e Nova Colinas, no período de 20 a 24 maio de 2024. Período: 20 a 24/05/2024. Memorando 0736/2024/Gab. Presidência. (R\$ 355,00 x 6,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023								
552	06/05/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Grajaú, Barra do Corda, Jenipapo dos Vieiras, Fernando Falcão, Formosa da Serra Negra e Nova Colinas, no período de 20 a 24 maio de 2024. Portaria nº 0403, de 29/04/2024. Período: 20 a 24/05/2024. Memorando nº 0734/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
553	06/05/2024	PAD 166/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CONNECTA NETWORKS EIRELI	2.160,00	1.260,00	1.260,00	0,00	900,00
Histórico:		Valor da Dispensa de Licitação para a prestação de serviços mensais para acesso à internet Link Banda Larga de até 500 Mbps à Subseção de Balsas-MA, conf. PAD 166/2024, Decisão COREN-MA nº 009, de 22/01/2024. Despacho nº 0889/2024/Gab. Presidência.								
554	06/05/2024	PAD 826/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	F C MORAES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO	18.089,50	1.751,75	0,00	9.090,00	7.247,75
Histórico:		Valor referente à Dispensa de Licitação para agenciamento de passagens fluviais (ferry boat) ao COREN-MA em 2024. Decisão Coren-MA nº 0037, de 01º/02/2023. Despacho nº 0863/2024/Gab. Presidência. Memorando nº 117/2024/CPL.								
555	07/05/2024	PAD 017/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 337 de 01/04/2024, para participar da reunião de planejamento da Semana da Enfermagem 2024, dia 29/04/2024, na sede do COREN-MA. Memorando 0741/2024/Gab. Presidência. R\$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
556	07/05/2024	PAD 012/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Leidiana de Sousa Pereira	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, conf. Portaria COREN-MA nº 0290 de 21/03/2024, para emitir parecer conclusivo nº 013/2024, dia 29/04/2024. Memorando 0740/2024/Gab. Presidência. R\$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.							
557	07/05/2024	PEF 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0753/2024/Gab. Presidência. Período: 15 a 29/04/2024:15/04/2024: realizado parecer de admissibilidade nº 007/2024;17/04/2024: participação na reunião da caravana do piso da enfermagem realizada pelo Ministério da Saúde;22/04/2024: visita de gestão realizada ao Hospital de Oncologia do MA;23/04/2024: visita de gestão realizada ao Centro de Saúde de Fátima;24/04/2024: participação no minicurso " Laserterapia no tratamento de feridas"25/04/2024: participação no minicurso "10 passos do cuidado obstétrico para a redução da morbimortalidade materna";29/04/2024: visita de gestão realizada no Socorrinho II - São Francisco, São Luís/MA.R\$ 300,00 x 07 aux.=R\$ 2.100,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.							
558	07/05/2024	PEF 014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 22 a 29/04/2024. PEF 014/2024. Memorando 0729/2024/Gab. Presidência. 22/04/2024: visita de gestão realizada ao Hospital do Câncer do MA;23/04/2024: visita de gestão realizada ao Centro de Saúde de Fátima;24/04/2024: participação no minicurso " Laserterapia no tratamento de feridas"25/04/2024: participação no minicurso "10 passos do cuidado obstétrico para a redução da morbimortalidade materna";26/04/2024: reunião da comissão de evento para organização do cronograma de palestras da semana da enfermagem;29/04/2024: visita de gestão realizada no Socorrinho II - São Francisco, São Luís/MA.R\$ 300,00 x 06 aux.= R\$ 1.800,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.							
559	07/05/2024	PEF 240/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora enf. ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, Portaria COREN-MA 0525, de 12/07/2023, Componente da Comissão de Inovação de e Empreendedorismo. Memorando nº 0743/2024/GAB. Presidência. PEF 240/2024.Período: 03 a 30/04/2024 03/04/2024: organização de eventos realizados no mês de abril;19/04/2024: minicurso mercado promissor no ramo de OPME para enfermeiros empreendedores24/03/2024: minicurso " Laserterapia no tratamento de feridas";30/03/2024: minicurso como empreender com as PIC's.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 4 aux. = R\$ 960,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.							
560	07/05/2024	PEF 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela realização de parecer conclusivo. Memorandos nº 745/2024/Gabinete.Portaria COREN-MA nº 0289, 21/03/2024.Dia: 19/04/2024R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
561	07/05/2024	PEF 008/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 07/03/2024. PEF 008/2024. Memorando 0746/2024/Gab. Presidência. 19/03/2024: participação da primeira etapa do participar +formação para o controle social no SUS em formato virtual pela plataforma zoom;03/04/2024: participação da primeira etapa do participar +formação para o controle social no SUS em formato presencial;04/04/2024: participação da primeira etapa do participar +formação para o controle social no SUS em formato presencial.R\$ 300,00 x 3 aux.= R\$ 900,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
562	07/05/2024	PEF 443/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marco Alberto Medeiros Oliveira	2.957,50	2.957,50	2.957,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor de (6,5) diárias ao Gestor de Contratos, Marco Alberto Medeiros Oliveira, referente à Portaria COREN-MA nº 0434, de 30/04/2024, para participar da 11º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em contratos administrativos, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 17 a 21/06/2024. Memorando 0756/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PRPeríodo: 17 a 21 de junho de 2024(R\$ 455,00 x 6,5 = R\$ 2.957,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
563	07/05/2024	PEF 298/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jessica Costa Moreira dos Santos	987,50	987,50	987,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado referente à solicitação de 2,5 diárias pela Enfermeira, Jessica Costa Moreira dos Santos, para realizar atividades administrativas na subseção do Coren-MA localizada na cidade de Balsas/MA, no período 08 a 10/05/2024. Conf. Portaria nº 0384 de 19/04/2024. Memorando nº 0768/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
564	07/05/2024	PAD 224/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	F L B Viagens e Turismo Ltda	48.500,00	15.927,39	15.927,39	0,00	32.572,61
<p>Histórico: Valor Pregão Eletrônico 90011/2024 para o agenciamento de passagens rodoviárias em 2024, conf. PAD 224/2024, Decisão COREN-MA nº 051, de 16/02/2024. Parecer Jurídico 242/2024.</p>										
565	08/05/2024	PEF 020/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.160,00	14.160,00	14.160,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00 TOTAL: R\$ 14.160,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
566	08/05/2024	PEF 021/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	7.080,00	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00) TOTAL: R\$ 7.080,00 Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
567	09/05/2024	PEF 382/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0762/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024. 03/05/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024. R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
568	09/05/2024	PEF 458/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Colaboradora, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para participar da Semana da Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", conforme Portaria nº 0410 de 29 de abril de 2024, em Caxias - MA. Memorando nº 0779/2024/GAB. Presidência. Período: 13 a 15/05/2024 Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias - MA (R\$ 330 x 2,5= R\$ 825,00) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
569	09/05/2024	PEF 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 22/04 a 08/05/2024 Dias 22, 23, 24/04 á 02, 03, 06, 07 e 08/05/2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
570	09/05/2024	PEF 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Anderson Lopes Soares	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enf., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 22/04 a 08/05/2024 Dias 22, 23, 24/04 á 02, 03, 06, 07 e 08/05/2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
571	09/05/2024	PEF 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfª., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 22/04 a 08/05/2024 Dias 22, 23, 24/04 á 02, 03, 06, 07 e 08/05/2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
572	09/05/2024	PEF 438/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adriana Ferreira Mota	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente às requisições de 4,5 diárias (2,5 diárias para Bacabal e 2 diárias para Pinheiro) pela colaboradora Adriana Ferreira Mota, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" realizando oficina com o tema " Planificação: traçando caminhos para a construção social da atenção primária", nos dias 16 e 24/05/2024, nos municípios de Bacabal e Pinheiro/MA. Conf. Portarias nº 0416 e 417 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Bacabal - MA (2,5 diárias) e Pinheiro - MA (2 diárias).Período: 15 a 17/05/2024 e 23 a 25/05/2024Memorandos nº 0785 e 730/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
573	09/05/2024	PEF 437/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rayssa Barbosa Duarte	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 2 diárias pela colaboradora Rayssa Barbosa Duarte, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" realizando oficina com o tema " Planificação: traçando caminhos para a construção social da atenção primária", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0417 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA.Período: 23 a 25/05/2024Memorando nº 0733/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 2 = R\$ 800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
574	09/05/2024	PEF 172/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	2.337,50	2.337,50	2.337,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" , nos dias 14, 16 e 17/05/2024, nos municípios de Caxias, Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0410 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destinos: Caxias, Bacabal e Santa Inês - MA.Período: 13 a 18/05/2024Memorando nº 0784/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 425 x 5,5 = R\$ 2.337,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
575	09/05/2024	PEF 136/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para realizar fiscalizações nos municípios de Vila Nova dos Martírios, Cidelândia, São Pedro da Água Branca, São Francisco do Brejão e João Lisboa /MA, no período 20 a 24/05/2024. Conf. Portaria nº 0477 de 08/05/2024. Memorando nº 0786/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
576	10/05/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 134ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 30 de abril de 2024. R\$ 400,00(+)30% = R\$ 400,00 + R\$ 120,00 = R\$ 520 * 1 jetons= R\$ 520,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.								
577	10/05/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 134ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 30 de abril de 2024. R\$ 400,00(+)20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480 * 1 jetons= R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.								
578	10/05/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Secretária, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 134ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 30 de abril de 2024. R\$ 400,00(+)20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480 * 1 jetons= R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.								
579	10/05/2024	PEF 241/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	5.392,55	5.392,55	5.392,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - INCORPWARE. Competência: Abril-2024.										
580	10/05/2024	PEF 241/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	4.792,28	4.792,28	4.792,28	0,00	0,00
Histórico: Valor correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - IINCORPNet. Competência: Abril-2024.										
581	10/05/2024	PEF 360/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0799/2024/Gab. Presidência. 23/04/2024: atividade politico representativa na SEMUS do município supracitado;24/04/2024: visita de gestão no Hospital do Câncer dr. Antônio Dino;25/04/2024: visita de gestão na SEMUS do município de Pinheiro;26/04/2024: parecer conclusivo nº 011/2024.R\$ 300,00 x 04 aux= R\$ 1.200,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
582	10/05/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente a 3 diárias autorizadas, à Secretária , Telciane Martins Feitosa Rios, ref. à Portarias COREN-MA nº 0413, de 29 de abril e 0486, de maio de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades de gerenciamento superior, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" e realizando visita de gestão e divulgação da Semana de Enfermagem 2024, que ocorrerá no período de 11 a 15/05/2024, nos municípios Caxias, Rosário e Coroatá/MA. Memorando 0794/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destinos: Caxias, Rosário e Coroatá - MAPeríodo: 11 a 15/05/2024(R\$ 475,00 x 3= R\$ 1.425,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
583	10/05/2024	PEF 173/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado de (2,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, ref. à Portaria COREN-MA nº 0480, de 08 de março de 2024, para realizar atividades do Coren - MA, atividades administrativas e de orientação no escritório do Coren - MA, que ocorrerá no período de 15 a 17 de maio de 2024, no município de Santa Inês/MA. Memorando 0789/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Santa Inês-MAPeríodo: 15 a 17/05/2024(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
584	10/05/2024	PEF 029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor ref. a (3,5) diárias á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, Portaria COREN-MA nº 0423, de 29 de abril de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades de gerenciamento superior, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", dias 27, 28 e 29 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0769/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MA Período: 27 á 29 de maio de 2024(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
585	10/05/2024	PEF 467/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cibele Silva Lima	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente a 2,5 diárias autorizadas, à Colaboradora, Cibele Silva Lima, ref. à Portarias COREN-MA nº 0471, 08 de maio de 2024, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" e realizando minicurso com o tema "Pós-parto descomplicado, com abordagem do processo de extero-gestação", que ocorrerá no dia 20/05/2024, no município de Coroatá/MA. Memorando 0798/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destinos: Coroatá - MA Período: 19 a 21/05/2024(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
586	10/05/2024	PEF 028/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 20/05/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá- MA.Período: 19 a 21/05/2024Memorando nº 0795/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
587	10/05/2024	PEF 028/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro- MA.Período: 23 a 24/05/2024Memorando nº 0795/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
588	10/05/2024	PEF 028/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades político-representativas de gerenciamento superior, realizando visita de gestão e divulgação da Semana de Enfermagem 2024, no dia 13/05/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0485 de 09/05/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá- MA.Período: 12 a 13/05/2024Memorando nº 0793/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
589	10/05/2024	PEF 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	2.337,50	2.337,50	2.337,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", nos dias 14, 16 e 17/05/2024, nos municípios de Caxias, Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0410 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias, Bacabal e Santa Inês - MA.Período: 13 a 18/05/2024Memorando nº 0792/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 4,5 = R\$ 2.337,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
590	10/05/2024	PEF 025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 5,5 diárias pelo Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", nos dias 14, 16 e 17/05/2024, nos municípios de Caxias, Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0410 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias, Bacabal e Santa Inês - MA.Período: 13 a 18/05/2024Memorando nº 0790/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
591	10/05/2024	PEF 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", nos dias 14, 16 e 17/05/2024, nos municípios de Caxias, Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0410 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias, Bacabal e Santa Inês - MA.Período: 13 a 18/05/2024Memorando nº 0791/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
592	10/05/2024	PEF 024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.000,00	800,00	800,00	200,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 14/05/2024, nos municípios de Caxias/MA. Conf. Portaria nº 0410 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias - MA.Período: 13 a 15/05/2024Memorando nº 0802/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
593	10/05/2024	PEF 013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 12 a 23/04/2024. PEF 013/2024. Memorando 0796/2024/Gab. Presidência. 12/04/2024: visita de gestão no Hospital Aquiles Lisboa;22/04/2024: visita de gestão no Hospital de Oncologia do MA;23/04/2024: acompanhar fiscalização de retorno na cidade de Santa Rita nas UBS de Sitio do Meio e Estrela.R\$ 300,00 x 03 aux.= R\$ 900,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
594	10/05/2024	PEF 022/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades de gerenciamento superior, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 14/05/2024, nos municípios de Caxias e Rosário/MA. Conf. Portaria nº 0412 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias e Rosário - MA. Período: 14 a 15/05/2024 Memorando nº 0803/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
595	10/05/2024	PAD 335/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico: Valor ref. à diferença da função gratificada ao auxiliar administrativo MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, período maio/2021 a novembro/2022, conforme Decisão COREN-MA nº 0134, de 10/maio de 2024, PAD 335/2024. Parecer Jurídico nº 239/2024.										
596	10/05/2024	PAD 380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Rafaella Christiane Araújo dos Santos	1.156,60	1.156,60	1.156,60	0,00	0,00
Histórico: Valor dos serviços prestados de 08 (oito) diárias por Rafaella Christiane Araújo dos Santos, conf. Nota Fiscal 01 em abril de 2024, na Subseção de Bacabal-MA. Memorando 004/2024/Sub. Bacabal-MA. Parecer Jurídico nº 250/2024.										
597	13/05/2024	PAD 001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais anexos. Período: 16 a 30/04/2024. 19, 26 e 29 de abril de 2024 R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390 x 03 aux.= R\$ 1.170,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
598	13/05/2024	PEF 466/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Érika Ferreira Tourinho	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diárias à Colaboradora deste Regional, Érika Ferreira Tourinho, para realizar para desenvolver atividades do Coren-MA, participando da Semana da Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando palestra com o tema " Assistência de enfermagem a pacientes TEA (autismo)" no dia 09/05/2024 na cidade de Balsas/MA. Portaria nº 0449, de 06/05/2024. Memorando nº 0797/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA. PERÍODO: 08 a 10/05/2024 ORIGEM: Imperatriz - MA / Balsas - MAR\$ 400,00 x 1,5 diárias= R\$ 600,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
599	13/05/2024	PEF 221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0744/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.18/04/2024: planejamento das atividades da comissão de saúde da mulher-2024.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
600	13/05/2024	PEF 255/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Marinete Rodrigues de Farias Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0763/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.18/04/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA;25/04/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA;02/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 3 aux.= R\$ 720,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
601	13/05/2024	PEF 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0780/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.02/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
602	13/05/2024	PEF 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Colaboradora TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 19 a 30/04/2024. PEF 142/2024. Memorando 0787/2024/Gab. Presidência. 19/04/2024: solicitação de 10 pad's á procuradora jurídica para análise dos processos;30/04/2024: recebimento de memorando nº 46/2024 da procuradoria jurídica.R\$ 300,00*20%= R\$ 240,00 x 02 aux.= R\$ 480,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
603	13/05/2024	PAD 017/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 399 de 26/04/2024, para acompanhar fiscalização e realizar visita de gestão na Clínica Mais Centro Médico em Balsas/MA, dia 26/04/2024. Memorando 0800/2024/Gab. Presidência. R\$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
604	13/05/2024	PEF 367/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0742/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.29/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.30/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
605	13/05/2024	PEF 458/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Colaboradora, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para participar da Semana da Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", conforme Portaria nº 0410 de 29 de abril de 2024, em Caxias - MA. Memorando nº 0779/2024/GAB. Presidência. MEMORANDO Nº 0807/2024/GABINETE DA PRESIDÊNCIA.Período: 13 a 15/05/2024Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias - MA(R\$ 330 x 2,5= R\$ 825,00) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
606	13/05/2024	PEF 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. a (5) diárias ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, Portarias COREN-MA nº 0423, de 24 de abril de 2024 e 0462, de 06/05/2024, para: - para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", na cidade de São Luis/MA, nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2024; (2,5 DIÁRIAS);-para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas realizando palestra na Semana de Enfermagem UEMA, Campus Colinas com o tema " Atenção integral a saúde da criança e do adolescente: desafios no cuidados em pediatria", no dia 17 de maio de 2024, na cidade de Colinas/MA. (2,5 DIÁRIAS) Memorando 0806 e 805/2024/Gab. Presidência. Origem: Balsas-MA(R\$ 475,00 x 5 = R\$ 2.375,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
607	13/05/2024	PAD 568/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
<p>Histórico: Valor do Pregão Eletrônico 90003/2024 ref. ao software de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização para atender as necessidades do Regional Sede e Subseções, junto ao Sistema INCORP TECHNOLOGY (item 01-Módulo de Serviços Web/Incorp NET). Decisão COREN-MA nº 0177, de 08 agosto de 2023.</p>										
608	13/05/2024	PAD 568/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor do Pregão Eletrônico 90003/2024 ref. ao software de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização para atender as necessidades do Regional Sede e Subseções, junto ao Sistema INCORP TECHNOLOGY (item 02-Módulo de Serviços Local /Incorp WARE). Decisão COREN-MA nº 0177, de 08 agosto de 2023.								
609	14/05/2024	PEF 306/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	1.167,13	1.167,13	1.167,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente ao boleto do convênio de adesão do protesto de títulos de crédito em favor do Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, conf. Memorando nº 310/2024/Gestão de Contratos. Competência: Abr/2024. Decisão COREN-MA nº 018, de 23/01/2023								
610	14/05/2024	PEF 701/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Tereza Cristhina de Matos Pereira	342,45	342,45	342,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado Tereza Cristhina de Matos Pereira para reembolso em virtude de pagamento em duplicidade da taxa de anuidade do COREN/MA, ano fiscal 2023 em duplicidade. PROJUR 016/2024. Decisão nº 027 de 29/01/2024.								
611	14/05/2024	PEF 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana da Enfermagem 2024 com a temática: " impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado". Conf. Portaria nº 0479 de 08/05/2024.Origem: São Luís - MA Destino: Bacabal e Santa Inês - MA.Período: 15 a 17/05/2024Memorando nº 0817/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
612	14/05/2024	PEF 436/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Luis Saulo Sousa Santos	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3 diárias pelo colaborador Luis Saulo Sousa Santos, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando oficina com o tema "Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária", nos dias 20/05 e 07/06/2024, nos municípios de Coroatá e Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0482 de 09/05/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá e Pedreiras - MA.Período: 19 a 20/05 e 06 a 07/06/2024Memorando nº 0821/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 3 = R\$ 1.200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
613	14/05/2024	PEF 442/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sérgio da Silva Almeida	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades inerentes ao Comitê de prevenção de mortalidade materna, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:30/04/2024: representar a Coren - MA no Comitê de prevenção de mortalidade materna infantil e fetal, na cidade de Imperatriz;07/05/2024: divulgação do evento na MARI (Maternidade de Alto Risco de Imperatriz).(R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 2 aux.= R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.)</p>										
614	14/05/2024	PEF 022/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades de gerenciamento superior, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 16/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0412 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA.Período: 16 a 17/05/2024Memorando nº 0822/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
615	14/05/2024	PEF 031/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana da Enfermagem 2024 com a temática: " impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado". Conf. Portaria nº 0476 de 08/05/2024.Origem: São Luís - MA Destino: Bacabal e Santa Inês - MA.Período: 15 a 17/05/2024Memorando nº 0809/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
616	14/05/2024	PEF 437/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rayssa Barbosa Duarte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 3 diárias pela colaboradora Rayssa Barbosa Duartes, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando oficina com o tema "Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária", nos dias 20/05 e 07/06/2024, nos municípios de Coroatá e Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0482 de 09/05/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá e Pedreiras - MA.Período: 19 a 20/05 e 06 a 07/06/2024Memorando nº 0820/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 3 = R\$ 1.200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
617	14/05/2024	PEF 438/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adriana Ferreira Mota	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 3 diárias pela colaboradora Adriana Ferreira Mota, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando oficina com o tema "Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária", nos dias 20/05 e 07/06/2024, nos municípios de Coroatá e Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0482 de 09/05/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá e Pedreiras - MA.Período: 19 a 20/05 e 06 a 07/06/2024Memorando nº 0819/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 3 = R\$ 1.200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
618	15/05/2024	PEF 458/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à DIFERENÇA da solicitação de (2,5) diárias a Colaboradora, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para participar da Semana da Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", conforme Portaria nº 0410 de 29 de abril de 2024, em Caxias - MA. Memorando nº 0779/2024/GAB. Presidência. MEMORANDO Nº 0807/2024/GABINETE DA PRESIDÊNCIA.Período: 13 a 15/05/2024Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias - MA(R\$ 330 x 2,5= R\$ 825,00) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.(R\$ 400 x 2,5= R\$ 1.000,00) DIFERENÇA= R\$ 175,00</p>										
619	16/05/2024	PAD 017/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 399 de 26/04/2024, para emissão de parecer técnico, conforme designação da presidência PAD Nº 248/2024. Memorando 0810/2024/Gab. Presidência. R\$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
620	16/05/2024	PEF 001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais anexos. Período: 01 a 15/04/2024.01, 04, 05, 10 e 12 de abril de 2024R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390 x 05 aux.= R\$ 1.950,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
621	16/05/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	3.087,50	3.087,50	3.087,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. a (6,5) diárias ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, Portaria COREN-MA nº 0511, de 13 de maio de 2024, para participar da Semana Estadual de Enfrentamento a Lgbtfobia com programações variadas em formato de roda de conversa, oficinas, exposições de arte e atividades culturais, a ser realizada pela Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e participação popular do Maranhão o período de 14 a 18 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0836/2024/Gab. Presidência. Origem: Pinheiro-MA / Destino: São Luís-MAPeríodo: 13 a 19 de maio de 2024(R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
622	16/05/2024	PEF 473/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Thayse Bastos de Sousa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela colaboradora Maria Thayse Bastos de Sousa, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando palestra com o tema "Sutura e anestesia pelo enfermeiro: autonomia profissional e limitações", no dia 17/05/2024, no município de Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0525 de 14/05/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA.Período: 16 a 18/05/2024Memorando nº 0823/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
623	16/05/2024	PEF 475/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marina Apolônio de Barros Costa	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Coordenadora da DFIS Marina Apolônio de Barros Costa, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA.Período: 23 a 24/05/2024Memorando nº 0826/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
624	16/05/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (4,5) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0478, de 08 de maio de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA da Gestão 2024-2026, realizando atividades políticas-representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 20 a 24 de maio, em Vila Nova dos Martírios, Cidêlandia, São Pedro das Águas Brancas, São Francisco do Brejão e João Lisboa-MA. Memorando 0827/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MAPeríodo: 20 a 24 de maio de 2024(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
625	16/05/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	0,00	0,00	1.662,50	0,00
Histórico:		Valor ref. a (3,5) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0423, de 29 de abril de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA da Gestão 2024-2026,participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática " O impacto das tecnologias do futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", na cidade de São Luis/MA, nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2024. Memorando 0827/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MAPeríodo: 27 a 30 de maio de 2024(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
626	16/05/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (3,5) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0484, de 09 de maio de 2024, para participar da 621ª Reunião Ordinária de Plenário, na cidade de São Luis/MA, nos dias 04, 05 e 06 de maio de 2024. Memorando 0827/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MAPeríodo: 04 a 07 de junho de 2024(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
627	16/05/2024	PEF 474/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Danilo Lopes da Silva	532,50	532,50	532,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (1,5) diárias ao Assessor de Tecnologia, Danilo Lopes da Silva, Portaria COREN-MA nº 0512, de 13 de maio de 2024, para participar realizar atividades pertinentes á Tecnologia da Informação, na Subseção do Coren-MA na cidade de Pinheiro/MA, no dia 16 de maio de 2024. Memorando 0825/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA Período: 16 de maio de 2024(R\$ 352,50 x 1,5 = R\$ 532,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
628	16/05/2024	PEF 222/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0828/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.25/04/2024: atividade educativa da comissão da saúde da mulher;02/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 2 aux.= R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.								
629	16/05/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela conselheira Leidiana de Sousa Pereira, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 16/05/2024, no município de Bacabal/MA. Conf. Portaria nº 0472 de 08/05/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Bacabal - MA.Período: 15 a 16/05/2024Memorandos nº 0841/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
630	16/05/2024	PEF 118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	532,50	532,50	532,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0540 de 16/05/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA.Período: 16 a 17/05/2024Memorandos nº 0842/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 352,50 x 1,5 = R\$ 532,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
631	16/05/2024	PEF 466/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Érika Ferreira Tourinho	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Érika Ferreira Tourinho, para realizar viagem para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2024, realizando palestra com o tema " Assistência de Enfermagem a pacientes TEA (AUTISMO)", no dia 7 de maio de 2024, em Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0481 de 09/05/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destino: Santa Inês - MA.Período: 16 a 18/05/2024Memorandos nº 0843/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
632	16/05/2024	PEF 028/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 17/05/2024, no município de Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0540 de 16/05/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA.Período: 16 a 17/05/2024Memorandos nº 0840/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
633	16/05/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 17/05/2024, no município de Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0541 de 16/05/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA.Período: 16 a 17/05/2024Memorandos nº 0839/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
634	17/05/2024	PEF 476/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nubia Regina Pereira Gamita	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Nubia Regina Pereira Gamita, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0831/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.24/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.								
635	17/05/2024	PEF 382/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0837/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.10/05/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
636	17/05/2024	PEF 367/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0829/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.03/05/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024;10/05/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
637	17/05/2024	PAD 397/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016. 001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Instituto Negócios Públicos do Brasil	25.340,00	25.340,00	25.340,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor da Inexigibilidade de Licitação nº 03/2024 ref. às inscrições do 11º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos, conforme Decisão COREN-MA 0127, de 16 de abril de 2024, a ser realizado no período de 17 a 21 de junho de 2024 em Foz do Iguazu/PR.Memorando 050/2024/Controladoria. Parecer PROJUR 252/2024.								
638	17/05/2024	PEF 172/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 20/05/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destinos: Coroatá - MA.Período: 19 a 21/05/2024Memorando nº 0847/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
639	17/05/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 6 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", nos dias 16, 17 e 20/05/2024, nos municípios de Bacabal, Santa Inês e Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0422 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destinos: Bacabal, Santa Inês e Coroatá - MA.Período: 15 a 18/05 e 19 a 21/05/2024Memorando nº 0846/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 6 = R\$ 2.850,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
640	17/05/2024	PEF 368/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE DE RIBAMAR ROSS	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0850/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.10/05/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
641	17/05/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 20/05/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0545 de 17/05/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá - MA.Período: 19 a 20/05/2024Memorandos nº 0855/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
642	17/05/2024	PEF 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 20/05/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá - MA.Período: 19 a 20/05/2024Memorandos nº 0857/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
643	17/05/2024	PEF 022/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades de gerenciamento superior, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 20/05/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0412 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá - MA.Período: 19 a 20/05/2024Memorando nº 0856/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
644	17/05/2024	PEF 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 20/05/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá - MA.Período: 19 a 20/05/2024Memorando nº 0853/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
645	20/05/2024	PEF 292/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação á Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão Regional e Empreendedorismo do Coren-MA. Memorando 0851/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0525 de 12/07/2023.Dia: 03 a 30/04/2024 03/04/2024: reunião mensal para discutir organização de eventos do mês de abril;19/04/2024: realizado minicurso com o tema mercado promissor no ramo do OPME para enfermeiros empreendedores;24/04/2024: realizado minicurso com o tema laser terapia no tratamento de feridas.R\$ 300,00*80%= R\$ 240 x 3= R\$ 720,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
646	20/05/2024	PEF 478/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	José Ilton Lima de Oliveira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Colaborador deste Regional, José Ilton Lima de Oliveira, para desenvolver atividades do Coren-MA, participando da Semana da Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando palestra magna com o tema " O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no Município de Santa Inês/MA no dia 17/05/2024. Portaria nº 0518, de 13/05/2024. Memorando nº 0859/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 16 a 17/05/2024ORIGEM: Bacabal - MA / Santa Inês - MAR\$ 400,00 x 1,5 diárias= R\$ 600,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
647	20/05/2024	PEF 479/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cláudia Fernanda Pacheco Cavalcante	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Cláudia Fernanda Pacheco Cavalcante, para desenvolver atividades do Coren-MA, participando da Semana da Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando palestra magna com o tema " A importância das PICS no processo do cuidado integral à saúde", no Município de Bacabal/MA no dia 16/05/2024 e no Município de Santa Inês/MA no dia 17/05/2024. Portaria nº 0513, de 13/05/2024. Memorando nº 0858/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 16 a 17/05/2024ORIGEM: Bacabal - MA / Santa Inês - MAR\$ 400,00 x 1,5 diárias= R\$ 600,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
648	21/05/2024	PAD 048/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CONNECTA NETWORKS EIRELI	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor da prestação de serviços de internet à Subseção de Balsas-MA, em favor da Conecta Networks, por indenização, conf. PAD 048/2024, Parecer Jurídico nº 267/2024.								
649	21/05/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, Portaria COREN-MA nº 0423, de 29 de abril de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" no período de 27 a 29 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0848/2024/Gab. Presidência. Origem: Pinheiro-MA / Destino: São Luís-MA Período: 26 a 30 de maio de 2024(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
650	21/05/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (4,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0423, de 29 de abril de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" no período de 27 a 29 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0844/2024/Gab. Presidência. Origem: Santa Inês-MA / Destino: São Luís-MA Período: 26 a 30 de maio de 2024(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
651	21/05/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor ref. a (4,5) diárias a Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, Portaria COREN-MA nº 0483, de 09 de maio de 2024, para participarem da 621ª Reunião Ordinária de Plenário no período de 04 a 06 de junho de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0849/2024/Gab. Presidência. Origem: Pinheiro-MA / Destino: São Luís-MA Período: 04 a 06 de junho de 2024 (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
652	21/05/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. a (4,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0483, de 09 de maio de 2024, para participarem da 621ª Reunião Ordinária de Plenário no período de 04 a 06 de junho de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0845/2024/Gab. Presidência. Origem: Santa Inês-MA / Destino: São Luís-MA Período: 04 a 06 de junho de 2024 (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
653	21/05/2024	PEF 442/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sérgio da Silva Almeida	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílios representação ao Colaborador Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades inerentes ao Comitê de prevenção de mortalidade materna, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 13/05/2024: participação da 85ª Semana de Enfermagem da ABEM 2024 na cidade de Imperatriz-MA. (R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.)										
654	21/05/2024	PEF 048/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	CONNECTA NETWORKS EIRELI	5,43	5,43	5,43	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONNECTA NETWORKS EIRELI, referente ao valor da multa de 2% mais 0,06% de mora no boleto da NF 45371. Competência ABRIL/2024.										
655	21/05/2024	PEF 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à solicitação de (12) auxílios representação ao Enf., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 17/05/2024 Dias 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16 e 17 de maio de 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 12 aux. = R\$ 2.880,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
656	21/05/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação a Enfª., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 17/05/2024Dias 02, 03, 06, 07, 08, 10, 13, 15, 16 e 17 de maio de 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
657	21/05/2024	PEF 148/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação a Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 a 17/05/2024Dias 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 15, 16 e 17 de maio de 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
658	23/05/2024	PEF 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA.Período: 23 a 25/05/2024Memorandos nº 0880/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
659	23/05/2024	PEF 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA.Período: 23 a 25/05/2024Memorandos nº 0877/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
660	23/05/2024	PEF 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 27, 28 e 29/05/2024, no município de São Luís/MA. Conf. Portaria nº 0423 de 29/04/2024.Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 26 a 30/05/2024Memorandos nº 0882/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
661	23/05/2024	PEF 172/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA.Período: 26 a 30/05/2024Memorandos nº 0871/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
662	23/05/2024	PEF 029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. a (5,5) diárias á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, Portaria COREN-MA nº 0484, de 09 de maio de 2024, para participar da 621º Reunião Ordinária de Plenário, na cidade de São Luis/MA, nos dias 04, 05 e 06 de maio de 2024. Memorando 0865/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MAPeríodo: 04 a 07 de junho de 2024(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
663	23/05/2024	PEF 222/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0852/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.04/04/2024: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher;18/04/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 2 aux.= R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
664	23/05/2024	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 09 a 22/05/2024. PEF 007/2024. Memorando 0886/2024/Gab. Presidência. 09/05/2024: assinatura de notas de empenho;10/05/2024: assinatura de notas de empenho e pagamentos;14/05/2024: assinatura de notas de empenho e visita para convite da Semana da Enfermagem do Coren-MA;15/05/2024: assinatura de notas de empenho e pagamentos;22/05/2024: após análise de processo realização de pagamentos.R\$ 300,00*20%=R\$ 360 x 05 aux.= R\$ 1.800,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
665	23/05/2024	PAD 012/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Leidiana de Sousa Pereira	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, conf. Portaria COREN-MA nº 0379 de 18/04/2024, para divulgação da Semana da Enfermagem em Santa Inês aos profissionais, dia 19/04/2024. Memorando 0862/2024/Gab. Presidência. R\$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
666	23/05/2024	PEF 008/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, conf. Portarias COREN-MA nº 0392 de 23/04/2024 e 0425, de 29/04/2024, para participação de atividades representativas na Semana da Enfermagem em Imperatriz/MA, dias 06 e 07/05/2024. Memorando 0864/2024/Gab. Presidência. R\$ 300,00 x 2 aux.: R\$ 600,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
667	23/05/2024	PEF 022/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.862,50	1.862,50	1.862,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades de gerenciamento superior, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0412 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA. Período: 23 e 24/05/2024 (R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p> <p>Valor referente à requisição de 2 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 3ª Edição da Premiação Dra. Magdalena Akemi, no dia 25/05/2024, no município de Palmas/TO. Conf. Portaria nº 0555 de 21/05/2024. Origem: Pinheiro - MA / Destino: Palmas - TO. Período: 25 e 26/05/2024 (R\$ 575 x 2 = R\$ 1.1500) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. Memorando nº 0890/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. TOTAL: R\$ 1.862,50, conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
668	23/05/2024	PEF 013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 24 a 29/04/2024. PEF 013/2024. Memorando 0873/2024/Gab. Presidência. 24/04/2024: participação de minicurso "Laserterapia no tratamento de feridas" na sede do Coren-MA; 25/04/2024: participação de minicurso "10 passos do cuidado obstétrico para redução da mortalidade materna" na sede do Coren-MA; 29/04/2024: acompanhar fiscalização de retorno na UBS no Centro de Saúde da Família do Cetro. R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
669	23/05/2024	PEF 387/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wedia Duarte Pereira Ferreira	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação à Wedia Duarte Pereira Ferreira, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0888/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024. 11/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024. 29/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024. R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
670	24/05/2024	PEF 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, Portaria COREN-MA nº 0483, de 09 de maio de 2024, para participar da 621ª ROP, dias 04, 05 e 06 de junho de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0895/2024/Gab. Presidência. Origem: Zé Doca-MA Período: 03 a 07 de junho de 2024 (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
671	24/05/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 8ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22 de maio de 2024. R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.								
672	24/05/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 8ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22 de maio de 2024. R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.								
673	24/05/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 8ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22 de maio de 2024. R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.								
674	24/05/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 8ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22 de maio de 2024. R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.								
675	24/05/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 8ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22 de maio de 2024. R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.								
676	24/05/2024	PAD 002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à SECRETÁRIA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0885/2024/Gab. Presidência. Período: 06 a 22/05/2024. 06, 07, 08, 09, 10, 21 e 22 de maio de 2024 R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 07 aux.= R\$ 2.520,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.								
677	24/05/2024	PEF 484/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cibele Silva Lima	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0887/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2022.16/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
678	24/05/2024	PEF 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kamila Feitosa Rufino Meireles	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 09 e 23/05/2024Dias 09, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e23/05/2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
679	24/05/2024	PEF 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 09 e 23/05/2024Dias 09, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23/05/2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
680	24/05/2024	PEF 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Anderson Lopes Soares	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação ao Enfº., JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 09 e 23/05/2024 Dias 09, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23/05/2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
681	24/05/2024	PEF 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Colaboradora, TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 22/05/2024. PEF 900/2024. Memorando 0546/2024/Gab. Presidência. 14/05/2024: entrega de ofícios nº 47/2024 referente ao PAD 38/2019;15/05/2024: entrega de ofícios nº 43/2024 referente ao PAD 133/2019;16/05/2024: acolhimento e orientações aos novos membros da Comissão;22/05/2024: entrega de ofícios nº 44/2024 referente ao PAD 34/2017.R\$ 300,00*20%= R\$ 240,00 x 04 aux.= R\$ 960,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
682	24/05/2024	PAD 006/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à concessão de (07) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo.Período: 06 a 17/05/202406/05/2024: ministração de palestra no Hospital Alvorada;07/05/2024: participação da mesa de abertura e ministração de palestra da Semana de Enfermagem 2024 em Imperatriz;08/05/2024: participação da mesa de abertura da XV Semana de Enfermagem da UNISULMA;09/05/2024: participação da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Imperatriz;13/05/2024: participação da mesa de abertura e condução de simulado de julgamento de processo ético;14/05/2024: ministração de palestra no Hospital Municipal de Açailândia;17/05/2024: participação do II Seminário sobre direito á saúde e judicialização.R\$ 300,00 x 07 aux. = R\$ 2.100,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
683	24/05/2024	PAD 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, Portaria COREN-MA nº 0423, de 29 de abril de 2024, para participar da Semana da Enfermagem dias 27 a 29 maio de 2024. Memorando 0902/2024/Gab. Presidência. Origem: Caxias-MAPeríodo: 26 a 30 de maio de 2024(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
684	27/05/2024	PEF 486/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Diego Icaro da Silva Leite	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Diego Icaro da Silva Leite, para desenvolver atividades do COREN-MA, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no Município de São Luís/MA nos dias 27 a 29/05/2024. Portaria nº 0544, de 16/05/2024. Memorando nº 0905/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 27 a 29/05/2024ORIGEM: Brasília - DF / São Luís - MAR\$ 500,00 x 4,5 diárias= R\$ 2.250,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
685	29/05/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 621ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 04, 05 e 06/06/2024, no município de São Luís/MA. Conf. Portaria nº 0483 de 09/05/2024.Origem: Caxias - MA / Destinos: São Luís - MA.Período: 03 a 07/06/2024Memorando nº 0903/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
686	29/05/2024	PEF 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 621ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 04, 05 e 06/06/2024, no município de São Luís/MA. Conf. Portaria nº 0483 de 09/05/2024.Origem: Balsas - MA / Destinos: São Luís - MA.Período: 03 a 07/06/2024Memorando nº 0904/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
687	29/05/2024	PEF 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (09) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos nº 909/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0445, 0526 e 0558, 02, 14 e 21/05/2024.23/05/2024: participar da solenidade do jaleco da Faculdade Anhanguera Polo Caxias;06, 07, 08, 09, 10, 13, 22 e 24/05/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Coren como autarquia.R\$ 300,00 x 09 aux. = R\$ 2.700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
688	29/05/2024	PEF 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (10) auxílio representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos nº 912/2024/Gabinete.08/05/2024: visita à maternidade de alta complexidade do MA - MArly Sarney;10/05/2024: parecer de admissibilidade nº 009/2029;13/05/2024: palestra sobre "Evolução e anotação de enfermagem";14/05/2024: palestra em alusão à Semana de Enfermagem no Hospital Dr. Raimundo Lima;15/05/2024: visita à UNIASSELVI e ao Hospital Aldenora Belo;16/05/2024: realização de palestra "Comunicação efetiva na equipe de enfermagem";17/05/2024: palestra em alusão à semana de enfermagem no Hospital HCI em São Luís/MA;20/05/2024: palestra em alusão à semana de enfermagem na UPA Cidade Operária;21/05/2024: visita ao Hospital Maranhense e Humana Clinic unidade Monte Castelo;23/05/2024: participação na reunião da Câmara Ética para realizar proposição e julgamento.R\$ 300,00 x 10 aux. = R\$ 3.000,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
689	29/05/2024	PAD 247/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	PREMIER COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	6.500,10	6.500,10	6.500,10	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024 referente à aquisição de material de expediente ao COREN-MA em favor da PREMIER COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.DECISÃO COREN-MA Nº 062, de 27/02/2024.</p>										
690	29/05/2024	PAD 247/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	A. E. Mendes - Livraria Econômica	1.182,48	1.182,48	1.182,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024 referente à aquisição de material de expediente ao COREN-MA em favor da A. E. Mendes. DECISÃO COREN-MA Nº 062, de 27/02/2024.								
691	29/05/2024	PAD 247/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA)	10.191,00	10.191,00	10.191,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024 referente à aquisição de material de expediente ao COREN-MA em favor de CATARINA FERREIRA DE SOUSA. DECISÃO COREN-MA Nº 062, de 27/02/2024.								
692	29/05/2024	PAD 247/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA	2.232,00	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024 referente à aquisição de material de expediente ao COREN-MA em favor de SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS. DECISÃO COREN-MA Nº 062, de 27/02/2024.								
693	29/05/2024	PAD 247/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	IMPORTEC INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024 referente à aquisição de material de expediente ao COREN-MA em favor de IMPORTEC INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS. DECISÃO COREN-MA Nº 062, de 27/02/2024.								
694	29/05/2024	PAD 247/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	VIVO LICITAÇÕES LTDA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024 referente à aquisição de material de expediente ao COREN-MA em favor de VIVO LICITAÇÕES. DECISÃO COREN-MA Nº 062, de 27/02/2024.								
695	29/05/2024	PAD 247/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	26,91	0,00	0,00	26,91	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024 referente à aquisição de material de expediente ao COREN-MA em favor de DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS. DECISÃO COREN-MA Nº 062, de 27/02/2024.								
696	29/05/2024	PAD 247/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	DIGITAL HOME LTDA	19,80	19,80	19,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024 referente à aquisição de material de expediente ao COREN-MA em favor de DIGITAL HOME LTDA. DECISÃO COREN-MA Nº 062, de 27/02/2024.								
697	29/05/2024	PAD 247/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Verge Comércio Ltda - EPP	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024 referente à aquisição de material de expediente ao COREN-MA em favor de VERGE COMÉRCIO LTDA. DECISÃO COREN-MA Nº 062, de 27/02/2024.								
698	29/05/2024	PAD 247/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	48.015.097 MÁRCIO FERREIRA DA SILVA	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024 referente à aquisição de material de expediente ao COREN-MA em favor de MÁRCIO FERREIRA DA SILVA. DECISÃO COREN-MA Nº 062, de 27/02/2024.								
699	29/05/2024	PAD 116/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HOMEM URBANO LTDA	4.780,00	1.194,99	796,66	0,00	3.585,01
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico 90010/2024 referente à prestação de serviços de comunicação e marketing digital, conf. Decisão COREN-MA 003, de 08/01/2024. PAD 116/2024. Parecer Jurídico nº 255/2024.								
700	29/05/2024	PAD 495/2023	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	E. C. FERNANDES	50.420,00	50.420,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 90009/2024 PAD 495/2023 referente à aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado, tipo split, ao COREN-MA Sede e SUBSEÇÕES de Balsas, Imperatriz, Pinheiro e Bacabal-MA. DECISÃO COREN-MA Nº 099, de 14/03/2024. Parecer Jurídico nº 272/2024.								
701	03/06/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 31ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Coren, no dia 05/06/2024, na cidade de Brasília/DF. Conf. Portaria nº 0527 de 14/05/2024. Memorandos nº 0929/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília -DF. Período: 04 a 05/06/2024 (R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0579 de 17/05/2024. Memorandos nº 0935/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 06 a 08/06/2024 (R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. TOTAL: R\$ 2.625,00								
702	04/06/2024	PEF 387/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wedia Duarte Pereira Ferreira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Wedia Duarte Pereira Ferreira, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0919/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024. 22/05/2024: reunião de premiação de trabalhos da semana de enfermagem do 2024. R\$ 350,00 x 80% = R\$ 240,00 x 1 aux. = R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
703	04/06/2024	PAD 017/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 426 de 29/04/2024, para participar da Semana de Enfermagem do Coren-MA em Balsas/MA, no dia 09/05/2024. Memorando 0917/2024/Gab. Presidência. R\$ 350,00 x 1 aux. = R\$ 350,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
704	04/06/2024	PEF 484/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cibele Silva Lima	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0921/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2022. 23/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA. R\$ 350,00 x 80% = R\$ 240,00 x 1 aux. = R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
705	04/06/2024	PEF 476/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nubia Regina Pereira Gamita	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Nubia Regina Pereira Gamita, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0918/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.29/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 280,00 x 01 aux. = R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
706	04/06/2024	PEF 493/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria do Amparo Araújo de Santana	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Técnica Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades referente a Comissão de Saúde da Mulher do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0920/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0500 de 09/04/2024.16/05/2024: reunião ordinária da Comissão Regional da Saúde da Mulher.23/05/2024: reunião ordinária da Comissão Regional da Saúde da Mulher.R\$ 245,00 x 02 aux. = R\$ 490,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
707	04/06/2024	PEF 441/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Sérgio da Silva Almeida	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo colaborador Sérgio da Silva Almeida, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" , no dia 29/05/2024, no município de São Luís/MA. Conf. Portaria nº 0575 de 28/05/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 28 a 30/05/2024Memorando nº 0922/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
708	04/06/2024	PEF 028/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA.Período: 07 a 08/06/2024Memorandos nº 0930/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
709	04/06/2024	PEF 172/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA.Período: 06 a 08/06/2024Memorandos nº 0934/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
710	04/06/2024	PEF 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA.Período: 06 a 08/06/2024Memorandos nº 0932/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
711	04/06/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 135ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 de junho de 2024. R\$ 450,00(+)30% = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 1 jeton= R\$ 585,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
712	04/06/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 135ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 de junho de 2024. R\$ 450,00(+)20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
713	04/06/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 135ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 de junho de 2024. R\$ 450,00(+)20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
714	04/06/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à requisição de 5,5 diárias pelo conselheiro Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", nos dias 07, 08 e 09/06/2024, no município de Pedreiras e Parnarama/MA. Conf. Portaria nº 0578 e 0581 de 03/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras e Parnarama - MA.Período: 06 a 10/06/2024Memorandos nº 0936/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
715	04/06/2024	PEF 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.Origem: Zé Doca - MA / Destino: Pedreiras - MA.Período: 06 a 08/06/2024Memorandos nº 0938/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
716	04/06/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela conselheira Leidiana de Sousa Pereira, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA.Período: 06 a 08/06/2024Memorandos nº 0937/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
717	04/06/2024	PEF 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	3.412,50	3.412,50	3.412,50	0,00	0,00
Histórico: Valor de (6,5) diárias ao Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 0434, de 30/04/2024, para participar da 11º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em contratos administrativos, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 17 a 21/06/2024. Memorando 0942/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PRPeríodo: 15 a 21 de junho de 2024(R\$ 525,00 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
718	04/06/2024	PEF 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA.Período: 06 a 08/06/2024Memorandos nº 0941/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
719	04/06/2024	PEF 031/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA.Período: 06 a 08/06/2024Memorandos nº 0940/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
720	04/06/2024	PEF 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA.Período: 06 a 08/06/2024Memorandos nº 0939/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
721	05/06/2024	PEF 526/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Railson Muniz de Sousa	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo colaborador Railson Muniz de Sousa, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" , realizando minicurso com a temática RCP de Alta Qualidade no meio intrahospitalar, no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0580 de 03/06/2024.Origem: Coroaá - MA / Destino: Pedreiras - MA.Período: 06 a 07/06/2024Memorando nº 0944/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 1,5 = R\$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
722	05/06/2024	PEF 141/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades da Comissão, conforme Relatório de Atividades, dia 14/05/2024. Portaria COREN-MA nº 0467, de 07/05/2023R\$ 350,00 * 80% = R\$ 280,00 x 01 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN -MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
723	05/06/2024	PEF 476/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nubia Regina Pereira Gamita	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação à Nubia Regina Pereira Gamita, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0954/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.22/05/2024: participação da semana de enfermagem do Coren MA 2024 em São Luis/MA.24/05/2024: participação da semana de enfermagem do Coren MA 2024 em Pinheiro/MAR\$ 280,00 x 02 aux. = R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
724	05/06/2024	PEF 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (09) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos nº 909/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0445, 0526 e 0558, 02, 14 e 21/05/2024.23/05/2024: participar da solenidade do jaleco da Faculdade Anhanguera Polo Caxias;06, 07, 08, 09, 10, 13, 22 e 24/05/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Coren como autarquia.R\$ 300,00 x 09 aux. = R\$ 2.700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.Valor da diferença: R\$ 450,00										
725	05/06/2024	PEF 013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 07 a 13/05/2024. PEF 013/2024. Memorando 0953/2024/Gab. Presidência. 07/05/2024: divulgação e convidar os profissionais de enfermagem para participarem da Semana da Enfermagem;10/05/2024: reunião junto a presidência, controladoria e contabilidade do Coren-MA;13/05/2024: participação da abertura da XV Semana de enfermagem na Estácio de São Luis-MA.R\$ 350,00 x 03 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
726	05/06/2024	PEF 014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à autorização de (12) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 13 a 29/05/2024. PEF 014/2024. Memorando 0952/2024/Gab. Presidência. 13/05/2024: realizando divulgação e convite aos profissionais de enfermagem para participação na semana de enfermagem 2024;14/05/2024: participação na semana de enfermagem 2024 da Maternidade Nossa Senhora da Penha;15/05/2024: realizando divulgação e convite aos profissionais de enfermagem para participação na semana de enfermagem 2024;16/05/2024: participação de reunião com a Comissão Regional de Saúde da Mulher;17/05/2024: realizando divulgação e convite aos profissionais de enfermagem para participação na semana de enfermagem 2024;20/05/2024: participação na semana de enfermagem do Hospital de Ortopedia do MA;21/05/2024: participação da abertura na semana de enfermagem no setor de hemodinâmica do Hospital Português;23/05/2024: participação da câmara de ética;24/05/2024: participação da abertura na semana de enfermagem no setor de hemodinâmica do Hospital Genésio Rêgo;27/05/2024: participação da semana de enfermagem do Coren-MA;28/05/2024: participação da semana de enfermagem do Coren-MA;29/05/2024: participação da semana de enfermagem do Coren-MA.R\$ 350,00 x 12 aux.= R\$ 4.200,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
727	05/06/2024	PEF 010/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 08 a 29/05/2024. PEF 010/2024. Memorando 0950/2024/Gab. Presidência. 08/05/2024: visita de gestão em Rosário-MA as unidades da SAMU e UBS de Nambuaçu;09/05/2024: visita de gestão em Axiá-MA as unidades Hospital Municipal e UBS de Veneza;14/05/2024: desenvolver atividades do Coren-MA realizando palestra na Semana de Enfermagem da Maternidade Nossa Senhora da Penha;27/05/2024: participação na Semana de Enfermagem 2024 na cidade de São Luis-MA;28/05/2024: participação na Semana de Enfermagem 2024 na cidade de São Luis-MA;29/05/2024: participação na Semana de Enfermagem 2024 na cidade de São Luis-MA.R\$ 350,00 x 6 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
728	05/06/2024	PEF 011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 26 e 29/05/2024. PEF 011/2024. Memorando 0951/2024/Gab. Presidência. 26/05/2024: visita técnica ao local do evento onde será realizado a Semana da Enfermagem;27/05/2024: participação da Semana da Enfermagem da cidade de São Luis-MA28/05/2024: participação da Semana da Enfermagem da cidade de São Luis-MA29/05/2024: participação da Semana da Enfermagem da cidade de São Luis-MAR\$ 350,00 x 04 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
729	05/06/2024	PEF 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (6,5) diárias a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à Portaria COREN-MA nº 0434, de 30/04/2024, para participar da 11º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em contratos administrativos, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 17 a 21/06/2024. Memorando 0943/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PR Período: 16 a 22 de junho de 2024 (R\$ 575,00 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
730	05/06/2024	PAD 002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à SECRETÁRIA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA e participação da Semana de Enfermagem em São Luis-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0946/2024/Gab. Presidência. Período: 23 a 29/05/2024. 23, 24, 27, 28 e 29 de maio de 2024 R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 05 aux. = R\$ 2.100,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.								
731	05/06/2024	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 26 a 29/05/2024. PEF 007/2024. Memorando 0945/2024/Gab. Presidência. 26/05/2024: visita técnica ao local do evento e organização para a Semana de Enfermagem 2024 em São Luis-MA; 27/05/2024: participação da Semana de Enfermagem em São Luis-MA; 28/05/2024: participação da Semana de Enfermagem em São Luis-MA; 29/05/2024: participação da Semana de Enfermagem em São Luis-MA. R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 04 aux.= R\$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
732	05/06/2024	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Leidiana de Sousa Pereira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 13 a 17/05/2024. PEF 012/2024. Memorando 0949/2024/Gab. Presidência. 13/05/2024: realizar palestra na Semana de Enfermagem na UFMA de Santa Inês-MA; 15/05/2024: realizar palestra na Semana de Enfermagem da Faculdade de Santa Luzia em Santa Inês-MA; 17/05/2024: realizar palestra na Semana de Enfermagem na UEMA de Santa Inês-MA. R\$ 350,00=R\$ 350 x 03 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
733	06/06/2024	PEF 003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0973/2024/Gab. Presidência. Período: 01 a 10 de abril de 2024. Dias: 01, 09 a 10 de abril de 2024 R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 03 aux.= R\$ 1.080,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
734	06/06/2024	PEF 005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Morais	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, para realização de parecer conclusivo nº 017/2024. Portaria COREN-MA nº 0386, de 19/05/2024 e realização de palestra da semana de enfermagem na UEMA, campus Santa Inês. Dias: 15 e 23/05/2024 R\$ 350,00 x 2: R\$ 700,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
735	06/06/2024	PEF 221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0961/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022. 23/05/2024: reunião extraordinária da comissão de saúde da mulher-2024. R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 1 aux. = R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
736	06/06/2024	PEF 148/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (5) auxílios representação a Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 20 a 29/05/2024 Dias 20, 21, 23, 27 e 29 de maio de 2024 R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 5 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
737	06/06/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (5) auxílios representação a Enfª., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 20 a 29/05/2024 Dias 20, 21, 23, 27 e 29 de maio de 2024 R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 5 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
738	06/06/2024	PEF 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (2) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 20 a 21/05/2024 Dias 20 e 21 de maio de 2024 R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 2 aux. = R\$ 560,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
739	06/06/2024	PEF 004/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 20 a 29/05/2024. PEF 004/2024. Memorando 0960/2024/Gab. Presidência. 20/05/2024: parecer técnico sobre abertura de prontuário pelo profissional de enfermagem;21/05/2024: parecer técnico verificação de resíduo gástrico realizada pelo técnico de enfermagem;23/05/2024: participação de julgamento de processos da Câmara de Ética;27/05/2024: participação da programação da semana da enfermagem;28/05/2024: participação como ouvinte: Telenfermagem;29/05/2024: participação como ouvinte: palestra, atuação da enfermagem nas práticas integrativas e complementaresR\$ 350,00 x 6 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
740	06/06/2024	PEF 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0959/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.16/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.23/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
741	06/06/2024	PEF 008/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 10 a 24/05/2024. PEF 008/2024. Memorando 0965/2024/Gab. Presidência. Dias:10/05/2024: participação do 1º encontro de lideranças populares Imperatriz;24/05/2024: participação do 1º encontro de lideranças na comunidade;13/05/2024: participação do 85º Semana Brasileira de Enfermagem na cidade de Imperatriz/MA.R\$ 350,00 x 3 aux.: R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
742	06/06/2024	PEF 134/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maria José Gomes do Nascimento	3.412,50	3.412,50	3.412,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (6,5) diárias a Assessora de Planejamento, Maria José Gomes do Nascimento, referente à Portaria COREN-MA nº 0434, de 30/04/2024, para participar da 11º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em contratos administrativos, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 17 a 21/06/2024. Memorando 0966/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PRPeríodo: 17 a 21 de junho de 2024(R\$ 525,00 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
743	06/06/2024	PEF 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à DIFERENÇA da solicitação de (10) auxílio representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos nº 912/2024/Gabinete.08/05/2024: visita à maternidade de alta complexidade do MA - Marly Sarney;10/05/2024: parecer de admissibilidade nº 009/2029;13/05/2024: palestra sobre "Evolução e anotação de enfermagem";14/05/2024: palestra em alusão à Semana de Enfermagem no Hospital Dr. Raimundo Lima:15/05/2024: visita à UNIASSELVI e ao Hospital Aldenora Belo;16/05/2024: realização de palestra "Comunicação efetiva na equipe de enfermagem":17/05/2024: palestra em alusão à semana de enfermagem no Hospital HCI em São Luís/MA;20/05/2024: palestra em alusão à semana de enfermagem na UPA Cidade Operária;21/05/2024: visita ao Hospital Maranhense e Humana Clinic unidade Monte Castelo;23/05/2024: participação na reunião da Câmara Ética para realizar proposição e julgamento.R\$ 300,00 x 10 aux. = R\$ 3.000,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023. (empenhado dia 29/05/2024)R\$ 350,00 x 10 aux. = R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.TOTAL R\$ 500,00								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
744	07/06/2024	PEF 001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais anexos. Período: 09 a 29/05/2024.09, 10, 13, 21, 22, 27, 28 e 29 de maio de 2024R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455 x 08 aux.= R\$ 3.640,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
745	07/06/2024	PAD 167/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	4.196,00	1.643,35	1.643,35	0,00	2.552,65
Histórico:		Valor Dispensa Eletrônica nº 90012/2024 referente à contratação de serviço de internet para a Subseção de Pinheiro-MA, conf. PAD 167/2024, Decisão COREN-MA nº 010, de 22/01/2024, em favor da empresa FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA.								
746	07/06/2024	PAD 525/2024	Global	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor sentença judicial por ação movida pela empregada pública Amanda Larissa Saraiva Sousa, conf. ata de audiência (fls. 6-7), PAD 525/2024, Processo 0016088-38.2024.5.16.0023. Memorando 055/2024/PROJUR.								
747	10/06/2024	PEF 020/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	23.445,00	23.445,00	23.445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência. • Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00• Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente)R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00Total (=) R\$ 1.665,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária)R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 TOTAL: R\$ 23.445,00Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
748	10/06/2024	PAD 258/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	44.130,00	16.421,44	16.421,44	0,00	27.708,56

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico 90013/2024 referente à contratação de empresa (Master Facilities) para a limpeza na Subseção de Bacabal-MA. Decisão COREN-MA Nº 0120, de 1º abril de 2024. Parecer PROJUR nº 281/2024. Vlr melhor lance item 1: R\$ 49.264,33								
749	11/06/2024	PEF 065/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	6.970,83	6.970,83	6.970,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor ordinário ref. ao Sistema Implanta Informática referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Maio de 2024. PEF 065/2024.6190: R\$ 658,76VL. LÍQUIDO: R\$ 6.312,07								
750	11/06/2024	PEF 241/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	5.392,55	5.392,55	5.392,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - INCORPWARE. Competência: Maio-2024.								
751	11/06/2024	PAD 006/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à concessão de (04) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo.Período: 22 a 29/04/202422/04/2024: elaboração de resposta a solicitação de emissão de parecer;24/04/2024: participação da reunião da Comissão Científica, na modalidade online da subseção de Imperatriz;26/04/2024: ministração de palestra no Município de São Pedro da Água Branca;29/04/2024: participação da reunião da Comissão Científica, na modalidade online da subseção de Imperatriz.R\$ 350,00 x 04 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
752	11/06/2024	PEF 297/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	3.217,50	3.217,50	3.217,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (6,5) diárias ao Pregoeiro Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, referente à Portaria COREN-MA nº 0434, de 30/04/2024, para participar da 11º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em contratos administrativos, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 17 a 21/06/2024. Memorando 0996/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PRPeríodo: 17 a 21 de junho de 2024(R\$ 495,00 x 6,5 = R\$ 3.217,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
753	11/06/2024	PEF 241/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	4.792,28	4.792,28	4.792,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - INCORPNet. Competência: Maio -2024.								
754	12/06/2024	PEF 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas realizando Coren Itinerante, nos dias 13 a 14/06/2024, no município de Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria nº 0614 de 10/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra - MA.Período: 13 a 14/06/2024Memorandos nº 1014/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
755	12/06/2024	PEF 118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	887,50	887,50	887,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem para desenvolver atividades do Coren-MA, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0600 de 06/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA.Período: 06 a 08/06/2024Memorandos nº 1012/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 2,5 = R\$ 887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
756	12/06/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (6,5) diárias a Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, referente à Portaria COREN-MA nº 0435, de 30/04/2024, para participar da 11º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em contratos administrativos, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 17 a 21/06/2024. Memorando 1011/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PRPeríodo: 16 a 22 de junho de 2024(R\$ 575,00 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
757	12/06/2024	PEF 028/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (2,5) diárias a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para realizar atividades no Coren Itinerante, nos dias 13 a 14/06/2024, no município de Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria nº 0613 de 10/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra - MA.Período: 13 a 14/06/2024Memorando nº 1013/2024/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
758	12/06/2024	PEF 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	987,50	987,50	987,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (2,5) diárias a Aux. Administrativa, Lucineia Nonata Costa Diniz, para realizar atividades no Coren Itinerante, nos dias 13 a 14/06/2024, no município de Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria nº 0613 de 10/06/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra - MA. Período: 13 a 14/06/2024. Memorando nº 1015/2024/Gab. Presidência. (R\$ 395,00 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
759	12/06/2024	PEF 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (2,5) diárias a Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para realizar atividades no Coren Itinerante, nos dias 13 a 14/06/2024, no município de Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria nº 0613 de 10/06/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra - MA. Período: 13 a 14/06/2024. Memorando nº 1010/2024/Gab. Presidência. (R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
760	12/06/2024	PEF 013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 20 a 30/05/2024. PEF 013/2024. Memorando 1008/2024/Gab. Presidência. 20/05/2024: participar da abertura da Semana da Enfermagem na UPA da Cidade Operária; 21/05/2024: participar da Semana da Enfermagem na Humana Clinic e no Hospital Maranhense; 22/05/2024: visita no CTA Lira e no Hospital Genésio Rego; 23/05/2024: participar da Semana da Enfermagem no Hospital Socorrão 2; 24/05/2024: participar da Semana da Enfermagem no Hospital Genésio Rego; 27/05/2024: participar da Semana da Enfermagem de São Luís/MA; 28/05/2024: participar da Semana da Enfermagem de São Luís/MA; 29/05/2024: participar da Semana da Enfermagem de São Luís/MA; 30/05/2024: emissão de parecer de reabilitação a partir de requerimento protocolado. R\$ 350,00 x 09 aux. = R\$ 3.150,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
761	12/06/2024	PEF 488/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adalto Martins Feitosa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação ao Colaborador, Adalto Martins Feitosa, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 16 a 23/05/2024. PEF 488/2024. Memorando 1007/2024/Gab. Presidência. 16/05/2024: conclusão e entrega do Parecer técnico em nome da comissão, relacionado ao Memorando nº 03/24; 23/05/2024: atualização do cronograma de atividades anual de palestras e mini-cursos a ser ministradas. R\$ 350,00*80%: R\$ 280,00 x 02 aux. = R\$ 560,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
762	12/06/2024	PAD 621/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A.	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor da Dispensa de Licitação referente ao seguro predial do COREN-MA SEDE, em favor da ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. Decisão COREN-MA nº 0206, de 04 de setembro de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
763	13/06/2024	PEF 222/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1018/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.16/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
764	13/06/2024	PEF 048/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	CONNECTA NETWORKS EIRELI	4,46	4,46	4,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONNECTA NETWORKS EIRELI, referente ao valor da multa de 2% mais 0,06% de mora no boleto da NF 19054. Competência MAIO/2024.								
765	14/06/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas realizando Coren Itinerante, nos dias 13 a 14/06/2024, no município de Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria nº 0616 de 11/06/2024.Origem: Caxias - MA / Destino: Presidente Dutra - MA.Período: 12 a 15/06/2024Memorandos nº 1031/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
766	14/06/2024	PEF 221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1004/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.02/05/2024: planejamento das atividades da comissão de saúde da mulher-2024.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
767	18/06/2024	PAD 017/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 090 de 25/01/2024 e 0539, de 16/05/2024, emissão de parecer conclusivo nº 016/2024 e participação das atividades politico representativas no evento de construção e implantação do comitê regional de prevenção de mortalidade materna, infantil e fetal da regional em Balsas/MA, no dia 23 e 24/05/2024. Memorando 1020/2024/Gab. Presidência. R\$ 350,00 x 2 aux.= R\$ 700,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
768	18/06/2024	PAD 380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Rafaella Christiane Araújo dos Santos	1.156,60	1.156,60	1.156,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor dos serviços prestados de 08 (oito) diárias pela Sra. Rafaella Christiane Araújo dos Santos, conf. Nota Fiscal nº 3 em maio de 2024, na Subseção de Bacabal-MA. Memorando 360/2024/Gestão de Contratos. Memorando 005/2024/Sub. Bacabal-MA. Parecer Jurídico nº 296/2024.								
769	18/06/2024	PAD 199/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	4.498,80	1.874,50	1.867,00	0,00	2.624,30
Histórico:		Valor ref. Dispensa de Licitação do fornecimento dos serviços de internet para a Subseção de Bacabal-MA, conf. PAD 199/2024. Decisão COREN-MA 065, de 29 de fevereiro de 2024.								
770	19/06/2024	PEF 221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1019/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.27/05/2024: reunião extraordinária da comissão de saúde da mulher-2024.06/06/2024: planejamento do agosto dourado.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
771	19/06/2024	PAD 558/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	621,56	621,56	621,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à prestação de serviços de água e esgoto na Subseção de Pinheiro-MA, meses maio e junho de 2024 por indenização. Memorandos 364 e 337/2024/Gestão de Contratos. Parecer PROJUR 286/2024.								
772	19/06/2024	PEF 046/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor de (4,5) diárias ao Enf. Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 0589, de 03/06/2024, de 24 a 28/06/2024, para realizar fiscalizações nos municípios de Belágua, São Benedito do Rio Preto, Milagres do Maranhão, Santana do Maranhão, São Bernardo e Buriti. Memorando 1039/2024/Gab. Presidência. (R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
773	19/06/2024	PEF 462/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	- Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores Nubia de Jesus Silva Costa	111,55	111,55	111,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nubia de Jesus Silva Costa para reembolso em virtude de pagamento em duplicidade de anuidade 2023 COREN/MA. PROJUR 182/2024. Decisão nº 0139 de 15/05/2024.								
774	19/06/2024	PEF 291/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	- Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores Marcia Cristina Cantanhede Tavares	354,86	0,00	0,00	354,86	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcia Cristina Cantanhede Tavares para reembolso em virtude de inscrição indevida como técnica de enfermagem, sendo que a formação da mesma se dá em técnica de saúde bucal. PROJUR 183/2024. Decisão nº 0143 de 15/05/2024.								
775	19/06/2024	PEF 354/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	- Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores Mayra Nascimento de Sousa	37,35	0,00	0,00	37,35	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mayra Nascimento de Sousa para reembolso em virtude de pagamento da anuidade 2024 efetuado sem desconto. PROJUR 222/2024. Decisão nº 0144 de 16/05/2024.								
776	19/06/2024	PEF 259/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	- Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores Lays Borges Abreu	220,76	220,76	220,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Lays Borges Abreu para reembolso em virtude de pagamento da taxa de inscrição e registro na categoria de técnico, com posterior desistência do registro. PROJUR 223/2024. Decisão nº 0140 de 16/05/2024.								
777	19/06/2024	PEF 118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Belágua, São Benedito do Rio Preto, Milagres do Maranhão, Santana do Maranhão, São Bernardo e Buriti, no período de 24 a 28/06/2024. Conf. Portaria nº 0625 de 12/06/2024. Origem: São Luís - MA Período: 24 a 28/06/2024 Memorandos nº 1040/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
778	20/06/2024	PEF 298/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jessica Costa Moreira dos Santos	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira, Jessica Costa Moreira dos Santos, para realizar atividades administrativas na subseção do Coren-MA localizada na cidade de Balsas/MA, no período 23 a 27/06/2024. Conf. Portaria nº 0621 de 12/06/2024. Memorando nº 1042/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
779	20/06/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (5,5) diárias á Conselheira Louredir Lobato Cantanhede, Portaria COREN-MA nº 0648, de 18 de junho de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas, realizando visita de gestão, nos municípios de Bequimão, Peri Mirim, Cururupu, Bacuri, Presidente Médici, Centro Novo do Maranhão, Santa Luzia da Paruá, Gov. Nunes Freire, Palmeirândia e Presidente Sarney. no período de 24 a 28 de junho de 2024, em São Luís-MA. Memorando 1041/2024/Gab. Presidência. Origem: Pinheiro-MA Período: 24 a 28 de junho de 2024(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
780	21/06/2024	PEF 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (5,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, Portaria COREN-MA nº 0648, de 18 de junho de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas, realizando visita de gestão, nos municípios de Bequimão, Peri Mirim, Cururupu, Bacuri, Presidente Médici, Centro Novo do Maranhão, Santa Luzia da Paruá, Gov. Nunes Freire, Palmeirândia e Presidente Sarney, no período de 24 a 28 de junho de 2024, em São Luís-MA. Memorando 1060/2024/Gab. Presidência. Origem: Zé Doca-MA Período: 24 a 28 de junho de 2024(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
781	21/06/2024	PAD 117/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	PREMIER	6.870,00	1.888,92	1.888,92	0,00	4.981,08

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor da intermediação de estagiários com o COREN-MA. PAD 117/2024. Decisão nº 006, de 09/01/2024. Melhor lance por estagiário: R\$ 228,99*30 estagiários.										
782	21/06/2024	PEF 031/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, em viagem de fiscalização no período de 24 a 28 de junho de 2024, nos municípios de Belágua, São Benedito do Rio Preto, Milagres do Maranhão, São Bernardo e Buriti. Origem: São Luís - MA Período: 24 a 28//06/2024Memorando nº 1057/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
783	24/06/2024	PEF 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 e 13/06/2024Dias 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13/06/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
784	24/06/2024	PEF 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kamila Feitosa Rufino Meireles	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 e 13/06/2024Dias 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13/06/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
785	24/06/2024	PEF 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Anderson Lopes Soares	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 e 13/06/2024Dias 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13/06/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
786	24/06/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 e 13/06/2024Dias 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13/06/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
787	24/06/2024	PEF 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 e 13/06/2024Dias 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13/06/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
788	24/06/2024	PEF 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Colaboradora, TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 23/05 à 13/06/2024. PEF 142/2024. Memorando 1052/2024/Gab. Presidência. 23/05/2024: discussão de integrantes da equipe da comissão, atualização do cronograma de atividades e demais assuntos;27/05/2024: minicursos realizados na semana de enfermagem do Coren-MA;06/06/2024: atualização do cronograma de atividades anual das atividades de palavras e mini-cursos;13/06/2024: planejamento das ações e palestras para o mês de julho.R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 04 aux.= R\$ 1.120,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
789	24/06/2024	PAD 017/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 0337 de 01/04/2024 e 0572, de 24/05/2024, participar da avaliação do trabalho da comissão científica e elaboração das recomendações e participação na reunião de desenvolver atividades do Coren-MA em Balsas/MA, no dia 10 e 13/06/2024. Memorando 1044/2024/Gab. Presidência. R\$ 350,00 x 2 aux.= R\$ 700,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
790	24/06/2024	PEF 382/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1051/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.10/06/2024: elaboração do relatório da Comissão Científica e Planejamento para a elaboração dos anais da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 280,00 x 01 aux. = R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
791	24/06/2024	PEF 104/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação à Colaboradora enf. Bárbara Maíza S. de Oliveira Menezes, Portaria COREN-MA 0618 e 0619, de 11/06/2024, para atuar na defesa prévia de processos éticos por 15 dias. Memorando nº 1050/2024/GAB. Presidência. PEF 104/2024.Período: 11 a 14/06/2024 R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 2 aux. = R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
792	24/06/2024	PEF 570/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Priscilla Pinheiro Salvador	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Colaboradora, Priscilla Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 23/05 á 13/06/2024. PEF 570/2024. Memorando 1053/2024/Gab. Presidência. 23/05/2024: discussão de integrantes da equipe da comissão, atualização do cronograma de atividades e demais assuntos;13/06/2024: planejamento das ações e palestras para o mês de julho.R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 02 aux.= R\$ 560,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
793	26/06/2024	PEF 295/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:14/05/2024 - reunião da comissão para apresentação dos novos integrantes, organização de curso e estruturação de evento;15/05/2024 - minicurso de suporte básico de vida intra-hospitalar do Hospital Aldenora Bello;22/05/2024 - palestrante na abertura da semana de enfermagem da Faculdade Florence.(R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
794	26/06/2024	PEF 220/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação á Colaboradora e Membra da Comissão de Educação Permanente, Janaína Bezerra da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:14/05/2024 - reunião da comissão para apresentação dos novos integrantes, organização de curso e estruturação de evento;15/05/2024 - minicurso de suporte básico de vida intra-hospitalar do Hospital Aldenora Bello.(R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
795	26/06/2024	PEF 010/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 10 a 13/06/2024. PEF 010/2024. Memorando 1073/2024/Gab. Presidência. 10/06/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 a atividades politico representativas na Maternidade de Paço do Lumiar/MA e atendimento em Coren Móvel;11/06/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 a atividades politico representativas na Maternidade de Paço do Lumiar/MA e atendimento em Coren Móvel;12/06/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 a atividades politico representativas na Maternidade de Paço do Lumiar/MA e atendimento em Coren Móvel;13/06/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 a atividades politico representativas na Maternidade de Paço do Lumiar/MA e atendimento em Coren Móvel;R\$ 350,00 x 4 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
796	26/06/2024	PEF 367/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1071/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.22/05/2024: avaliação dos resumos científicos inscritos;27/05/2024: avaliação da apresentação dos trabalhos científicos e apoio e organização da semana da enfermagem em São Luís;28/05/2024: avaliação da apresentação dos trabalhos científicos e apoio e organização da semana da enfermagem em São Luís;29/05/2024: apresentação de balanço dos trabalhos científicos e do trabalho premiado.R\$ 280,00 x 04 aux. = R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
797	26/06/2024	PEF 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1072/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.27/05/2024: semana da enfermagem e reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.13/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.20/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
798	26/06/2024	PEF 368/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE DE RIBAMAR ROSS	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1074/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.10/06/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 280,00 x 01 aux. = R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
799	26/06/2024	PEF 014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 07 a 17/06/2024. PEF 014/2024. Memorando 1069/2024/Gab. Presidência. 07/06/2024: participação da 3ª Conferência Municipal GTEs;10/06/2024: atividades desenvolvidas no Coren Móvel na Maternidade Paço do Lumiar;11/06/2024: fiscalização Clínica LA Ravardiere LTDA;12/06/2024: atividades desenvolvidas no Coren Móvel na Maternidade Paço do Lumiar;13/06/2024: participação da reunião da Comissão Regional de Urgência e Emergência;14/06/2024: participação da paralização pela garantia do pagamento do piso salarial;17/06/2024: participação da reunião da Comissão Regional de Urgência e Emergência.R\$ 350,00 x 07 aux.= R\$ 2.450,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
800	27/06/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 09ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de junho de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
801	27/06/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 9ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de junho de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
802	27/06/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 9ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de junho de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
803	27/06/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 9ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de junho de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
804	27/06/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 9ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de junho de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
805	27/06/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 9ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de junho de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
806	27/06/2024	PEF 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noletto dos Santos	237,50	237,50	237,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 0,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noletto dos Santos, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades politico-representativas e acompanhando viagem de fiscalização, no dia 02 de julho de 2024, no município de Feira Nova do Maranhão/MA. Conf. Portaria nº 0668 de 25/06/2024.Origem: Balsas - MA / Destinos: Feira Nova do Maranhão - MA.Período: 02/07/2024Memorando nº 1082/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 0,5 = R\$ 237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN -MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
807	27/06/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	592,50	592,50	592,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realização de fiscalização, no dia 02 de julho de 2024, no município de Feira Nova do Maranhão/MA. Conf. Portaria nº 0664 de 25/06/2024.Origem: Balsas - MA / Destinos: Feira Nova do Maranhão - MA.Período: 02/07/2024Memorando nº 1079/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
808	27/06/2024	PEF 136/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	592,50	592,50	592,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para realização de fiscalização, nos dias 02 e 03 de julho de 2024, nos municípios de Amarante do Maranhão e Gov. Edson Lobão/MA. Conf. Portaria nº 0663 de 25/06/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destinos: Amarante do Maranhão e Gov. Edson Lobão - MA.Período: 02/07/2024Memorando nº 1080/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
809	27/06/2024	PEF 526/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Railson Muniz de Sousa	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo colaborador Railson Muniz de Sousa, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante e realizando minicurso com a temática RCP de Alta Qualidade no meio intrahospitalar, no dia 01/07/2024, no município de Chapadinha/MA. Conf. Portaria nº 0676 de 26/06/2024.Origem: Coroaá - MA / Destino: Chapadinha - MA.Período: 01/07/2024Memorando nº 1092/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 1,5 = R\$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
810	27/06/2024	PEF 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA. Conf. Portaria nº 0672 de 26/06/2024.Origem: São Luis - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA.Período: 01 a 02/07/2024Memorando nº 1090/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
811	27/06/2024	PEF 028/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA. Conf. Portaria nº 0672 de 26/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA.Período: 01 a 02/07/2024Memorando nº 1089/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
812	27/06/2024	PEF 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA. Conf. Portaria nº 0672 de 26/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA.Período: 01 a 02/07/2024Memorando nº 1091/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
813	27/06/2024	PAD 568/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	147.000,00	85.750,00	73.500,00	12.040,00	49.210,00
Histórico:										
Valor do Pregão Eletrônico 90003/2024 ref. ao software de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização para atender as necessidades do Regional Sede e Subseções, junto ao Sistema INCORP TECHNOLOGY (item 01-Módulo de Serviços Web/Incorp NET e item 02-Módulo de Serviços Local /Incorp WARE). Decisão COREN-MA nº 0177, de 08 agosto de 2023. Item 01-Incorp NET: R\$ 75.000,00item 02-Incorp WARE: R\$ 72.000,00Total: R\$ 147.000,00										
814	28/06/2024	PEF 024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA. Conf. Portaria nº 0672 de 26/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA.Período: 01 a 02/07/2024Memorando nº 1093/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
815	28/06/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (3,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0651, de 18 de junho de 2024, para participarem da 622º Reunião Ordinária de Plenário no período de 18 a 19 de julho de 2024, em São Luís-MA. Memorando 1084/2024/Gab. Presidência. Origem: Santa Inês-MA / Destino: São Luís-MA Período: 18 a 19 de julho de 2024(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
816	28/06/2024	PEF 585/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sahara Rosse Dutra Ribeiro	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Sahara Rosse Dutra Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1070/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2024.16/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.23/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.06/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.13/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.R\$ 350,00 x 70%= R\$ 245,00 x 4 aux.= R\$ 980,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
817	28/06/2024	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento e reunião para tratativas da apuração do ocorrido do dia 20/06, conforme relatório anexo. Dias 10 a 26/06/2024. PEF 007/2024. Memorando 1087/2024/Gab. Presidência. R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 10 aux.= R\$ 4.200,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
818	28/06/2024	PAD 002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	3.185,00	3.185,00	3.185,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Presidente Interina deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 1086/2024/Gab. Presidência. Período: 10 a 25/06/2024. 10, 11, 12, 13, 14, 24 e 25 de junho de 2024 R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 07 aux.= R\$ 3.185,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.								
819	28/06/2024	PEF 065/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	6.970,83	6.970,83	6.970,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor ordinário ref. ao Sistema Implanta Informática referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Junho de 2024. PEF 065/2024.6190: R\$ 658,76VL. LÍQUIDO: R\$ 6.312,07								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
820	28/06/2024	PEF 173/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA. Conf. Portaria nº 0672 de 26/06/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA. Período: 01 a 02/07/2024 Memorando nº 1094/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
821	28/06/2024	PEF 587/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jainara Gomes da Silva	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Jainara Gomes da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão em saúde Mental. Memorando 1077/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 569 de 23/05/2024. 13/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA. R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 1 aux. = R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
822	28/06/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 02 a 03/07/2024, no município de Governador Edson Brandão e Amarante do Maranhão/MA. Conf. Portaria nº 0667 de 25/06/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA. Período: 02 a 03/07/2024 Memorando nº 1096/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
823	01/07/2024	PAD 516/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.590,00	3.589,74	3.589,74	0,26	0,00
Histórico: Valor referente à diferença dos meses fevereiro a julho /2024, repactuados a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, pelas prestações de serviços de TELEMARKETING ao COREN-MA. PAD 516/2023 - MEMORANDO 378/2024/Gestão de Contratos. Vlr atual: R\$ 3.399,51 Vlr repactuado: R\$ 3.997,81 Diferença: R\$ 598,29 (x 6 meses): R\$ 3.589,74										
824	02/07/2024	PAD 516/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.670,00	3.662,34	3.662,34	7,66	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à diferença dos meses fevereiro a julho /2024, repactuados a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, pelas prestações de serviços de RECEPCIONISTA ao COREN-MA. PAD 516/2023 MEMORANDO 378/2024/Gestão de Contratos. Vlr atual: R\$ 4.246,36Vlr repactuado: R\$ 4.857,51Diferença: R\$ 610,39 (x 6 meses): R\$ 3.662,34Vigência: até set/2024</p>										
825	02/07/2024	PEF 484/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cibele Silva Lima	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1099/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2022.27/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.06/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 240,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
826	02/07/2024	PEF 301/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1100/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2022.16/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.13/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 240,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
827	02/07/2024	PEF 011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 03 e 28/06/2024. PEF 011/2024. Memorando 1132/2024/Gab. Presidência. 03/06/2024: realização de tratativas para apoio aos profissionais de enfermagem;10/06/2024: assinatura de documentos, portarias e decisões conforme previsão regimental;11/06/2024: reunião com a coordenadora do setor de cobranças;24/06/2024: assinatura de documentos, portarias e decisões conforme previsão regimental;25/06/2024: assinatura de documentos, portarias e decisões conforme previsão regimental;27/06/2024: participação na 9º da câmara de ética do Coren-MA;28/06/2024: assinatura de documentos, portarias e decisões conforme previsão regimental.R\$ 350,00*20%= R\$ 420 x 07 aux.= R\$ 2.940,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
828	02/07/2024	PEF 024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas, realizando visita de gestão, nos dias 04 e 05/07/2024, nos município de Santo Amaro e Morros/MA. Conf. Portaria nº 0710 de 01/07/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Santo Amaro e Morros - MA.Período: 04 a 06/07/2024Memorando nº 1137/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
829	02/07/2024	PAD 516/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	18.210,00	18.207,74	18.207,74	2,26	0,00
Histórico: Valor proporcional ao exercício 2024 do 2º Termo Aditivo ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. Vlr mensal: R\$ 4.246,36 X 12 Meses: R\$ 50.956,32 Empenho proporcional a 2023 (03 meses) = R\$ 12.739,08 - NE 961Exercício 2024: R\$ 38.217,24 (09meses)Vigência: 08/10/2023 a 08/10/2024Vlr repactuado julho/2024: R\$ 4.857,51 (a.m.)Junho e Julho/2024: R\$ 4.246,36Agos e Setb/2024: R\$ 4.857,51										
830	02/07/2024	PEF 136/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para participar do 9º Fórum Latino Americano de qualidade e segurança na saúde, no período 09 a 11 de julho de 2024, na cidade de São Paulo - SP. Conf. Portaria nº 0671 de 26/06/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Paulo - SP.Período: 08 a 12/07/2024Memorando nº 1125/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 495 x 4,5 = R\$ 2.227,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
831	02/07/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para participar do 9º Fórum Latino Americano de qualidade e segurança na saúde, no período 09 a 11 de julho de 2024, na cidade de São Paulo - SP. Conf. Portaria nº 0671 de 26/06/2024.Origem: Pinheiro - MA / Destinos: São Paulo - SP.Período: 07 a 13/07/2024Memorando nº 1130/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
832	02/07/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 622ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de julho de 2024, na cidade de São Luis - MA. Conf. Portaria nº 0651 de 18/06/2024.Origem: Pinheiro - MA / Destinos: São Luis - MA.Período: 17 a 20/07/2024Memorando nº 1118/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
833	02/07/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da reunião de Comissão Científica e da 622ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de julho de 2024, na cidade de São Luis - MA. Conf. Portarias nº0670 de 26/06/2024 e 0651 de 18/06/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Luis - MA.Período: 16 a 20/07/2024Memorando nº 1097/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
834	02/07/2024	PEF 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 622ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de julho de 2024, na cidade de São Luis - MA. Conf. Portarias nº 0651 de 18/06/2024. Origem: Zé Dóca - MA / Destinos: São Luis - MA. Período: 17 a 20/07/2024. Memorando nº 1131/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
835	02/07/2024	PAD 516/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	14.800,00	14.794,64	14.794,64	5,36	0,00
Histórico:		Valor proporcional ao exercício 2024 do 2º Termo Aditivo ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de TELEMARKETING, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. Vlr mensal: R\$ 3.399,51 x 12 Meses: R\$ 40.794,12 Empenho proporcional a 2023 (03 meses) = R\$ 10.198,53 - NE 962 Exercício 2024: R\$ 30.595,59 - NE 161 Vigência: 08/10/2023 a 08/10/2024 Vlr repactuado julho/2024: R\$ 3.997,81 (a.m.) Junho e Julho/2024: R\$ 3.399,52 Agos e Setb/2024: R\$ 3.997,81 TOTAL: R\$ 14.794,66								
836	02/07/2024	PEF 029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 622ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de julho de 2024, na cidade de São Luis - MA. Conf. Portarias nº 0651 de 18/06/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Luis - MA. Período: 17 a 20/07/2024. Memorando nº 1098/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
837	02/07/2024	PEF 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas, realizando visita de gestão, nos dias 04 e 05/07/2024, nos municípios de Santo Amaro e Morros/MA. Conf. Portaria nº 0709 de 01/07/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Santo Amaro e Morros - MA. Período: 04 a 05/07/2024. Memorando nº 1136/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
838	02/07/2024	PEF 047/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.382,50	1.382,50	395,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 08 a 12 de julho de 2024, nos municípios de Santa Inês, Bom Jardim, Brejo de Areia, Altamira do Maranhão e Anajatuba. Conf. Portaria nº 0665 de 25/06/2024. Origem: São Luís - MA. Período: 08 a 12/07/2024. Memorando nº 1133/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
839	03/07/2024	PEF 255/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Marinete Rodrigues de Farias Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1128/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.16/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA;23/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA;06/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.13/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
840	03/07/2024	PEF 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 e 26/06/2024Dias 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 26/06/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
841	03/07/2024	PEF 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Anderson Lopes Soares	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 e 26/06/2024Dias 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 26/06/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
842	03/07/2024	PEF 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 e 26/06/2024Dias 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 26/06/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
843	03/07/2024	PEF 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 e 27/06/2024Dias 17, 19, 20, 24, 25, 26 e 27/06/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
844	03/07/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	JESSICA FERNANDA MACEDO - Auxílio Representação TEIXEIRA DE ARAUJO	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 e 26/06/2024 Dias 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 26/06/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
845	03/07/2024	PEF 221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Kelma Henrique Aguiar de Lucena - Auxílio Representação	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1105/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.20/06/2024: realização do mini curso Método não farmacológico para alívio de dor no trabalho de parto.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
846	03/07/2024	PEF 368/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	JOSE DE RIBAMAR ROSS - Auxílio Representação	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1103/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.24/06/2024: reunião de elaboração de anais da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 280,00 x 01 aux. = R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
847	03/07/2024	PEF 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Isabel Cristina Pinheiro Salvador - Auxílio Representação	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1129/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.06/06/2024: realização de 3º Conferencia Municipal de Gestão do trabalhador e da educação na saúde no Ministério Público.07/06/2024: realização de 3º Conferencia Municipal de Gestão do trabalhador e da educação na saúde no Ministério Público.18/06/2024: Coren Itinerante na Maternidade de São José de Ribamar e uma roda de conversa.21/06/2024: roda de conversa com os Profissionais na Maternidade de São José de Ribamar.26/06/2024: apresentação e deliberação de relatório anual de gestão de 2023.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux.= R\$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
848	03/07/2024	PEF 589/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Raphael Pessoa Sousa - Auxílio Representação	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1101/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.07/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações.20/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
849	03/07/2024	PEF 590/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luzia Rodrigues Gau Neta	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Colaboradora Tec. Luzia Rodrigues Gau Neta, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1112/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.28/05/2024: realização de palestra na semana da enfermagem.07/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações.20/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações.25/06/2024: Coren Móvel no Hospital da Ilha para apresentar a comissão de saúde mental.R\$ 350,00 x 70%= R\$ 245,00 x 4 aux.= R\$ 980,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
850	03/07/2024	PEF 591/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raylena Pereira Gomes	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Raylena Pereira Gomes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1113/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.28/05/2024: realização de palestra na semana da enfermagem.07/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações.20/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações.25/06/2024: Coren Móvel no Hospital da Ilha para apresentar a comissão de saúde mental.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
851	03/07/2024	PEF 592/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Georgina Martins Silva	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Georgina Martins Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1114/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.13/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.17/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.28/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
852	03/07/2024	PEF 593/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francilayna Gomes Vieira	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francilayna Gomes Vieira, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1115/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.13/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.17/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.28/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
853	03/07/2024	PEF 594/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ulysses de Sousa Moura	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1116/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.13/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.17/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.28/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
854	03/07/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA e visita de gestão no Hospital Presidente Médice no município de Duque Bacelar, no dia 03/07/2024.. Conf. Portaria nº 0701 de 01/07/2024.Origem: Caxias - MA / Destino: Chapadinha, São Benedito do Rio Preto e Duque Bacelar - MA.Período: 30/06 a 03/07/2024Memorando nº 1141/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
855	03/07/2024	PAD 074/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MJ Terceirização e Serviços Eireli	50.760,00	35.747,60	35.747,60	0,00	15.012,40
<p>Histórico:</p> <p>Valor repactuado do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2023 PAD 074/2022 _ Pregão Eletrônico nº 001/2023 referente à manutenção de aparelhos de ar condicionado para o Coren-MA Sede e Subseções.Decisão COREN-MA nº 0252, de 31 de outubro de 2023.VIGÊNCIA: Fev/2024 a Jan/2025Valor da correção conf. IPCA: R\$ 84.594,28R\$ 7.049,52 x 12 meses Faltam liquidações das competências julho /2024 a janeiro /2025: R\$ 7.049,52 x 7 meses = R\$ 49.346,64(+) aditivo conf. pág. 427 (PAD 074/2022): R\$ 1.409,88(=) R\$ 50.756,52</p>										
856	04/07/2024	PEF 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.312,50	0,00	0,00	1.312,50	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor de (2,5) diárias ao Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 0695, de 28/06/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando de Audiência Pública, que debaterá sobre o reajuste anual do piso salarial da enfermagem, em Brasília-DF, no dia 09/07/2024. Memorando 1147/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 08 a 10 de julho de 2024(R\$ 525,00 x 2,5 = R\$ 1.312,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
857	04/07/2024	PEF 598/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dacio Neves Sousa	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Dacio Neves Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:14/05/2024 - reunião da comissão para apresentação dos novos integrantes, organização de curso e estruturação de evento;15/05/2024 - minicurso de suporte básico de vida intra-hospitalar do Hospital Aldenora Bello;16/06/2024 - reunião para organizar os eventos do mês de junho.(R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
858	04/07/2024	PAD 002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Presidente Interina deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 1158/2024/Gab. Presidência. Período: 26, 27 e 28/06/2024. R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 03 aux.= R\$ 1.365,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
859	04/07/2024	PEF 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noletto dos Santos	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noletto dos Santos, para participar da 622ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de julho de 2024, na cidade de São Luis - MA. Conf. Portarias nº 0651 de 18/06/2024. Origem: Balsas - MA / Destinos: São Luis - MA. Período: 17 a 19/07/2024. Memorando nº 1156/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
860	05/07/2024	PAD 118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Santa Inês, Brejo de Areia, Altamira do Maranhão e Anajatuba-MA, no período de 08/07/2024 a 12/07/2024. Conf. Portaria nº 0737, de 05/07/2024. Origem: São Luís - MA Período: 08 a 12/07/2024. Memorando nº 1179/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
861	05/07/2024	PAD 556/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor Inexigibilidade de Licitação 04/2024 ref. inscrições do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde, realizado em São Paulo-SP, dias 09 a 11 de julho de 2024. Decisão COREN-MA 0174, de 17 de junho de 2024.										
862	08/07/2024	PEF 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
Histórico: Valor de (2,5) diárias a Secretária Interina, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à Portaria COREN-MA nº 0694, de 28/06/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando de Audiência Pública, que debaterá sobre o reajuste anual do piso salarial da enfermagem, em Brasília-DF, no dia 09/07/2024. Memorando 1180/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DF Período: 08 a 10 de julho de 2024 (R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
863	08/07/2024	PEF 173/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	8.712,50	8.712,50	8.712,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à requisição de 20,5 diárias pelo Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para substituir no setor administrativo a empregada pública Keiliane Gome Oliveira Brito, por motivo de férias, na subseção município de Balsas/MA, no período de 15/07 a 02/08/2024. Conf. Portaria nº 0706 de 01/07/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Balsas - MA.Período: 14/07 a 03/08/2024Memorando nº 1175/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 20,5 = R\$ 8.712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
864	08/07/2024	PEF 135/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	5.857,50	5.857,50	5.857,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 16,5 diárias pela empregada pública, Léa Solange Amorim Soares, para substituir no setor administrativo o empregado público Ayslan Celis de Oliveira Costa, por motivo de férias, na subseção município de Caxias/MA, no período de 17 a 31/07/2024. Conf. Portaria nº 0707 de 01/07/2024.Origem: Pinheiro - MA / Destino: Caxias - MA.Período: 17 a 31/07/2024Memorando nº 1159/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 16,5 = R\$ 5.857,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
865	09/07/2024	PEF 589/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raphael Pessoa Sousa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1166/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.13/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações.17/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
866	09/07/2024	PEF 292/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação á Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão Regional e Empreendedorismo do Coren-MA. Memorando 1164/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0468 de 07/05/2024.Dia: 13 a 29/05/2024 13/05/2024: participação da semana de enfermagem do HMMSJR;20/05/2024: realizado palestra na semana de enfermagem do HTO;27/05/2024: realizado palestra na semana de enfermagem 2024 do Coren-MA;28/05/2024: mesa redonda de empreendedorismo na enfermagem e minicurso de empreendedorismo na semana de enfermagem 2024 do Coren-MA;29/05/2024: palestra na UNINASSAU, sobre empreendedorismo na enfermagem.R\$ 350,00*80%= R\$ 280 x 5= R\$ 1.400,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
867	09/07/2024	PEF 360/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 01168/2024/Gab. Presidência. 24/05/2024: participação na semana de enfermagem de Pinheiro MA;31/05/2024: parecer conclusivo;19/06/2024: atividades na subseção de Pinheiro;20/06/2024: atividades na subseção de Pinheiro;21/06/2024: atividades na subseção de Pinheiro.R\$ 350,00 x 05 aux= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
868	09/07/2024	PEF 004/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 07 a 19/06/2024. PEF 004/2024. Memorando 1160/2024/Gab. Presidência. 07/06/2024: participação da 3ª conferência municipal;10/06/2024: reunião com os funcionários do Coren-MA;11/06/2024: reunião com a comissão de educação permanente;12/06/2024: participação do Coren Móvel em Paço do Lumiar;13/06/2024: reunião com a comissão de urgência e emergência;14/06/2024: participação da manifestação junto a profissionais em frente ao Hospital São Domingos;17/06/2024: reunião com a comissão de urgência e emergência;18/06/2024: organização e participação de palestra;19/06/2024: participação de curso empreendimentos na enfermagem.R\$ 350,00 x 9 aux.= R\$ 3.150,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
869	09/07/2024	PEF 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à autorização de (16) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 24/05 a 28/06/2024. PEF 004/2024. Memorando 1167 e 1173/2024/Gab. Presidência. 24/05/2024: participação da semana de enfermagem no Instituto 11Elo;27/05/2024: participação da programação da semana de enfermagem;28/05/2024: participação na mesa redonda de saúde mental da semana da enfermagem;29/05/2024: participação no jantar da semana da enfermagem pra premiação dos homenageados;07/06/2024: participação na reunião da comissão de saúde mental para planejamento de atividades;11/06/2024: participação nas atividades do Coren Móvel na Maternidade de Paço do Lumiar;12/06/2024: participação nas atividades do Coren Móvel na Maternidade de Paço do Lumiar;13/06/2024: participação nas atividades do Coren Móvel na Maternidade de Paço do Lumiar;14/06/2024: participação na paralisação pela garantia do pagamento do piso salarial;18/06/2024: participação no minicurso "assistência de enfermagem no manejo de câncer do colo de útero";19/06/2024: participação no minicurso "empreendimentos na enfermagem";20/06/2024: participação na reunião da comissão de saúde mental para planejamento de atividades;24/06/2024: parecer de admissibilidade, PAD COREN-MA Nº 628/2022;25/06/2024: ação da comissão e saúde mental no Hospital da Ilha;27/06/2024: participação da 9ª reunião da Câmara Ética;28/06/2024: participação nas atividades do Coren móvel no Hospital da Ilha.R\$ 350,00 x 16 aux.= R\$ 5.600,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
870	09/07/2024	PAD 017/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portarias anexadas, realização de visita de gestão e acompanhar fiscalização no Cetro de Diagnósticos Paulo Roberto Diniz Rocha CDB e elaboração de anais dos resumos dos trabalhos científicos que concorreram ao prêmio na Semana da Enfermagem do Coren-MA, nos dias 19 a 24/06/2024. Memorando 1163/2024/Gab. Presidência. R\$ 350,00 x 2 aux.= R\$ 700,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
871	09/07/2024	PEF 014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 18 a 28/06/2024. PEF 014/2024. Memorando 1161/2024/Gab. Presidência. 18/06/2024: participação do minicurso "assistência de enfermagem no manejo do câncer";19/06/2024: participação do minicurso "empreendedorismo na enfermagem";20/06/2024: participação da Assembleia Geral Extraordinária;21/06/2024: participação da Assembleia Geral Extraordinária;24/06/2024: atividades desenvolvidas no Coren Móvel no Hospital da Ilha;25/06/2024: realização de parecer admissibilidade nº 011/2024;27/06/2024: participação na Câmara de Ética;28/06/2024: participação da reunião da comissão de urgência e emergência.R\$ 350,00 x 08 aux.= R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
872	09/07/2024	PEF 013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 10 a 26/06/2024. PEF 013/2024. Memorando 1162/2024/Gab. Presidência. 10/06/2024: visita na maternidade do Paço do Lumiar;13/06/2024: participar da 1ª reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA;14/06/2024: visita de gestão no Hospital Maranhense e IFMA Monte Castelo;17/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA;18/06/2024: participar de curso de assistência de enfermagem no manejo de câncer de colo de útero;19/06/2024: acompanhar fiscalização no município de Rosário e Presidente Jucelino;21/06/2024: receber alunos do Grau Técnico na sede do Coren MA;26/06/2024: acompanhar funcionário no Coren Móvel e fazer visita no Hospital da ilha.R\$ 350,00 x 08 aux.= R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
873	09/07/2024	PEF 048/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	CONNECTA NETWORKS EIRELI	4,03	4,03	4,03	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a CONECTA NETWORKS EIRELI, referente ao valor da multa de 2% mais 0,06% de mora no boleto da NF 48462. Competência Julho/2024.

874	10/07/2024	PEF 010/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 14/06 a 04/07/2024. PEF 010/2024. Memorando 1186/2024/Gab. Presidência. 14/06/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas participando de minicurso;17, 18, 19 e 21/06/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas na Maternidade de São José de Ribamar/MA e atendimento em Coren Móvel;04/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas participando de manifestação em prol do piso salarial.R\$ 350,00 x 6 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

875	10/07/2024	PEF 046/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor de (4,5) diárias ao Enf. Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 0714, de 01/07/2024, para realizar fiscalizações nos municípios de Rosário e Morros/MA, no dia 18/07/2024,.Memorando 1185/2024/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023

876	10/07/2024	PEF 558/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	174,42	174,42	174,42	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor ref. à prestação de serviços de água e esgoto na Subseção de Pinheiro-MA, mês julho de 2024 por indenização. Memorandos 428/2024/Gestão de Contratos. Parecer PROJUR 286/2024 (fl. 04 a 08v).

877	11/07/2024	PEF 222/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorandos 1018, 1053, 1111 e 1169/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.23/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher;13/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher;27/05/2024: atividade alusiva a semana da enfermagem 2024 do Coren MA em São Luis-MA;12/06/2024: reunião ordinária da comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
878	11/07/2024	PEF 484/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cibele Silva Lima	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1188/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.13/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher;20/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
879	11/07/2024	PEF 493/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria do Amparo Araújo de Santana	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Colaboradora TE. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1208/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2024.27/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher;06/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher;20/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher;18/06/2024: vista técnica e roda de conversa com os profissionais da Maternidade de São José de Ribamar/MA;21/06/2024: vista técnica e roda de conversa com os profissionais da Maternidade de São José de Ribamar/MA;R\$ 350,00 x 70%= R\$ 245,00 x 5 aux.= R\$ 1.225,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
880	11/07/2024	PAD 262/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Daniel Leite & Advogados Associados	90.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00
Histórico:		Valor Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024 referente à contratação de escritório de advocacia para prestação de serviços técnicos jurídicos especializados, conf. Decisão COREN-MA 067, de 04 de março de 2024. PAD 262/2024. Despacho nº 1333/2024/Gab. Presidência. Parecer Jurídico nº 319/2024. Vlr contratual: R\$ 180.000,00Vlr proporcional 2024: R\$ 90.000,00								
881	11/07/2024	PAD 002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Presidente Interina deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 1212/2024/Gab. Presidência. Período: 01, 02, 03, 04, 05 e 08/07/2024. R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 06 aux.= R\$ 2.730,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
882	11/07/2024	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento conforme previsão regimental, conforme relatório anexo. Dias 27/06 a 08/07/2024. PEF 007/2024. Memorando 1207/2024/Gab. Presidência. R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 06 aux.= R\$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
883	11/07/2024	PEF 148/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (15) auxílios representação a Enf ^a ., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 04 a 28/06/2024 Dias 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 28 de junho de 2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 15 aux. = R\$ 4.200,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
884	11/07/2024	PEF 476/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nubia Regina Pereira Gamita	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Nubia Regina Pereira Gamita, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1213/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.12/06/2024: realização de palestra aos colaboradores da enfermagem da Maternidade do Paço do Lumiar/MA;27/05/2024: participação do julgamento dos trabalhos científicos da semana de enfermagem do Coren MA 2024;28/05/2024: participação do julgamento dos trabalhos científicos da semana de enfermagem do Coren MA 2024;29/05/2024: participação do julgamento dos trabalhos científicos da semana de enfermagem do Coren MA 2024;10/06/2024: elaboração do relatório da comissão científica da semana da enfermagem do Coren 2024.R\$ 280,00 x 05 aux. = R\$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
885	11/07/2024	PEF 615/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudia Teresa Frias Rios	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Claudia Teresa Frias Rios, pelas atividades inerentes à Comissão regional de elaboração planejamento dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde. Memorando 1189/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 501 de 09/05/2024.16/05/2024: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
886	11/07/2024	PEF 614/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Yolanda Gondim Abdala	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Yolanda Gondim Abdala, pelas atividades inerentes à Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo. Memorando 1209/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº468 de 07/05/2024.05, 14, 19 e 26/06/2024: reunião ordinária da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
887	11/07/2024	PEF 474/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Danilo Lopes da Silva	887,50	887,50	887,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (2,5) diárias ao Assessor de Tecnologia da Informação II, Danilo Lopes da Silva, Portaria COREN-MA nº 0764, de 10 de julho de 2024, para participar realizar atividades pertinentes á Tecnologia da Informação, na Subseção do Coren-MA na cidade de Bacabal/MA, no dia 15 e 16 de julho de 2024. Memorando 1215/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA Período: 14 a 16 de julho de 2024(R\$ 355,00 x 2,5 = R\$ 887,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								

Nº	Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
888	11/07/2024	PEF 412/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Ticket Soluções HDFGT S/A	3,80	3,80	3,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ticket Soluções HDFGT S/A, referente a multa e juros do boleto da Nota Fiscal nº 47227044 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência maio/2024. Memorando Nº 430/2024/Gestão de Contratos.								
889	15/07/2024	PEF 587/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jainara Gomes da Silva	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Jainara Gomes da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão em saúde Mental. Memorando 1165/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 569 de 23/05/2024.20/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
890	15/07/2024	PEF 618/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adriana França de Arruda Aguiar	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Adriana França de Arruda Aguiar, pelas atividades inerentes à Comissão Empreendedorismo. Memorando 1210/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 468 de 07/05/2024.05/06/2024: reunião ordinária da comissão de Empreendedorismo do Coren - MA.14/06/2024: reunião ordinária da comissão de Empreendedorismo do Coren - MA.19/06/2024: reunião ordinária da comissão de Empreendedorismo do Coren - MA.26/06/2024: reunião ordinária da comissão de Empreendedorismo do Coren - MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
891	15/07/2024	PEF 619/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Josete dos Passos Lopes Alves	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1224/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 468 de 07/05/2024.13/06/2024: reunião da comissão de urgência e emergência do Coren - MA.17/06/2024: reunião da comissão de urgência e emergência do Coren - MA.28/06/2024: reunião da comissão de urgência e emergência do Coren - MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
892	15/07/2024	PEF 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Anderson Lopes Soares	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 e 11/07/2024Dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 11/07/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
893	15/07/2024	PEF 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 e 11/07/2024Dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 11/07/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
894	15/07/2024	PEF 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kamila Feitosa Rufino Meireles	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 e 11/07/2024Dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 11/07/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
895	15/07/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 e 11/07/2024Dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 11/07/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
896	15/07/2024	PAD 380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Rafaella Christiane Araújo dos Santos	1.156,00	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor dos serviços prestados de 08 (oito) diárias pela Sra. Rafaella Christiane Araújo dos Santos, conf. Nota Fiscal nº 4 em JUNHO de 2024, na Subseção de Bacabal-MA. Memorando 384/2024/Gestão de Contratos. Memorando 006/2024/Sub. Bacabal-MA. Parecer Jurídico nº 322/2024.								
897	15/07/2024	PEF 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 e 11/07/2024Dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 11/07/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
898	15/07/2024	PEF 367/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/planejamento dos Protocolos da atenção básica primária à saúde do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1219/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0501 de 09/05/2024.12/06/2024: reunião de construção do protocolo de enfermagem em saúde da mulher na atenção primária à saúde.R\$ 280,00 x 01 aux. = R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
899	15/07/2024	PEF 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.837,50	1.837,50	1.837,50	0,00	0,00
Histórico: Valor de (3,5) diárias ao Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 0772, de 15/07/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, para tratar de processo judicial que se encontra em grau de recurso - Tomada de contas especial que tramita no TCU, em Brasília-DF, no período de 16 a 18/07/2024. Memorando 1239/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 15 a 18 de julho de 2024(R\$ 525,00 x 3,5 = R\$ 1.837,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
900	16/07/2024	PEF 475/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marina Apolônio de Barros Costa	787,50	0,00	0,00	787,50	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Coordenadora da DFIS Marina Apolônio de Barros Costa, para desenvolver atividades do Coren-MA, participando 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, realizado pelo Cofen, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória - ES. Conf. Portaria nº 0711 de 01/07/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Vitória - ES.Período: 05 a 09/08/2024Memorando nº 1243/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 525 x 1,5 = R\$ 787,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
901	16/07/2024	PAD 136/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	742,50	742,50	742,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Enf. Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para desenvolver atividades do Coren-MA, participando 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, realizado pelo Cofen, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória - ES. Conf. Portaria nº 0711 de 01/07/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destino: Vitória - ES.Período: 05 a 09/08/2024Memorando nº 1238/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 495 x 1,5 = R\$ 742,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
902	16/07/2024	PEF 368/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE DE RIBAMAR ROSS	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1220/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.03/07/2024: reunião de elaboração de anais da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 280,00 x 01 aux. = R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
903	16/07/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Enf. Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para desenvolver atividades do Coren-MA, participando 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, realizado pelo Cofen, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória - ES. Conf. Portaria nº 0711 de 01/07/2024. Origem: Balsas - MA / Destino: Vitória - ES. Período: 04 a 09/08/2024 Memorando nº 1246/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 495 x 2,5 = R\$ 1.237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
904	16/07/2024	PEF 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, realizando Coren Itinerante no município de Magalhães de Almeida/MA, nos dias 22 e 23/07/2024. Conf. Portaria nº 0747 de 08/07/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Magalhães de Almeida - MA. Período: 22 a 23/07/2024 Memorando nº 1242/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
905	16/07/2024	PEF 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando atividades no Coren Itinerante no município de Magalhães de Almeida/MA, nos dias 22 e 23/07/2024. Conf. Portaria nº 0745 de 08/07/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Magalhães de Almeida - MA. Período: 22 a 23/07/2024 Memorando nº 1240/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
906	16/07/2024	PAD-381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	11.993,43	7.995,62	7.995,62	0,00	3.997,81
Histórico:		Valor proporcional ao exercício 2024 do 3º Termo Aditivo ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de TELEMARKETING, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. Vlr mensal: R\$ 3.997,81 x 12 Meses: R\$ 47.973,72 Empenho proporcional a 2024 (03 meses) = R\$ 11.993,43 Vigência: 08/10/2024 a 08/10/2025								
907	16/07/2024	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	14.572,53	9.715,02	9.715,02	0,00	4.857,51

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor proporcional ao exercício 2024 do 3º Termo Aditivo ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA.Vlr mensal: R\$ 4.857,51 x 12 Meses: R\$ 58.290,12Empenho proporcional a 2024 (03 meses) = R\$ 14.572,53Vigência: 08/10/2024 a 08/10/2025</p>										
908	17/07/2024	PEF 046/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	742,50	742,50	742,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Enfermeiro Fiscal, Jurandy Carvalho Leite Filho, para desenvolver atividades do Coren-MA, participando 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, realizado pelo Cofen, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória - ES. Conf. Portaria nº 0733 de 04/07/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Vitória - ES.Período: 05 a 09/08/2024Memorando nº 1244/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 495 x 1,5 = R\$ 742,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
909	17/07/2024	PEF 028/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 567ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, nos dias 22 e 26/07/2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 0640 de 17/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF.Período: 21 a 26/07/2024Memorando nº 1253/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
910	17/07/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	5.175,00	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 567ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, nos dias 22 e 26/07/2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 0639 de 17/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF.Período: 21 a 26/07/2024Memorando nº 1258/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.-----Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando de reunião a ocorrer previamente ao início do 26º Congresso Brasileiro de Conselhos de Enfermagem - CBCENF e visita ao Centro de Convenções de Pernambuco, no dia 01/08/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0738 de 05/07/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.Período: 31/07 a 02/08/2024Memorando nº 1255/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.TOTAL: R\$ 5.175,00</p>										
911	17/07/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 622ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19/07/2024, na cidade de São Luís/ma. Conf. Portaria nº 0701 de 01/07/2024.Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 17 a 19/07/2024Memorando nº 1250/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
912	17/07/2024	PAD 017/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílios representação ao Conselheiro Wenysson Noieto dos Santos, conf. Portarias anexadas, de elaboração de anais dos resumos dos trabalhos científicos da Semana de Enfermagem do Coren-MA 2024, no dia 03/07/2024. Memorando 1191/2024/Gab. Presidência. R\$ 350,00 x 1 aux.= R\$ 350,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
913	17/07/2024	PEF 633/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dacio Neves Sousa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador Enf. Dacio Neves Sousa, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão de 2024-2026 realizando treinamento de " Suporte básico de vida e suporte avançado de vida", no município de Magalhães de Almeida/MA nos dias 22 e 23 de julho de 2024. Memorando 1249/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 746 de 08/07/2024.R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
914	17/07/2024	PEF 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (10) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos nº 1257/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0643 e 0644, de 17/06/2024.17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28/06/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Coren como autarquia e visitas de gestão na Clínica Flavio Rocha e na Clinison.R\$ 350,00 x 10 aux. = R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
915	17/07/2024	PEF 364/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jairo Muniz da Silva	1.237,50	1.137,50	1.137,50	100,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Empregado Público, Jairo Muniz da Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, realizado pelo Cofen, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória - ES. Conf. Portaria nº 0682 de 26/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Vitória - ES.Período: 04 a 08/08/2024Memorando nº 1245/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 495 x 2,5 = R\$ 1.237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
916	17/07/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 136ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 e 17 de julho de 2024. R\$ 450,00(+)30% = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 2 jetons= R\$ 1.170,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
917	17/07/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 136ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 e 17 de julho de 2024. R\$ 450,00(+20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 2 jetons= R\$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
918	17/07/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Secretária Interina, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 136ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 e 17 de julho de 2024. R\$ 450,00(+20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 2 jetons= R\$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
919	18/07/2024	PEF 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	987,50	987,50	987,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (2,5) diárias a Aux. Administrativa, Lucineia Nonata Costa Diniz, para realizar atividades no Coren Itinerante, nos dias 22 a 23/07/2024, no município de Magalhães de Almeida/MA. Conf. Portaria nº 0744 de 08/07/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Magalhães de Almeida - MA.Período: 22 a 23/07/2024Memorando nº 1261/2024/Gab. Presidência. (R\$ 395,00 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
920	18/07/2024	PEF 035/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (2,5) diárias a Conselheira, Lusimary Martins Silva, para realizar atividades no Coren Itinerante, nos dias 22 a 23/07/2024, no município de Magalhães de Almeida/MA. Conf. Portaria nº 0744 de 08/07/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Magalhães de Almeida - MA.Período: 22 a 23/07/2024Memorando nº 1262/2024/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
921	18/07/2024	PEF 589/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raphael Pessoa Sousa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1218/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.28/05/2024: mesa redonda com participantes do evento.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
922	18/07/2024	PEF 659/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 1190/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.17/06/2024: reunião da comissão de Urgência e Emergência na sede do Coren-MA;28/06/2024: reunião da comissão de Urgência e Emergência na sede do Coren-MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
923	18/07/2024	PEF 661/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jilvanilson da Silva Sousa	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador Te. Jilvanilson da Silva Sousa, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão de 2024-2026 realizando treinamento de " Suporte básico de vida e suporte avançado de vida", no município de Magalhães de Almeida/MA nos dias 22 e 23 de julho de 2024. Memorando 1264/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 746 de 08/07/2024.R\$ 330,00 x 2,5 = R\$ 825,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
924	19/07/2024	PEF 630/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	3.513,30	3.513,30	3.513,30	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, referente ao pagamento de multas dos veículos do Coren-MA placas RON 9A11 - FORD RANGER e NUJ 9C55 - NISSAN FRONTIER. Conforme Memorando nº 0146/2024/Assessoria de Planejamento e PROJUR 330/2024.										
925	19/07/2024	PEF 630/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão	1.761,40	1.761,40	1.761,40	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão, referente ao pagamento de multa do veículo do Coren-MA placa PSK 1629 - NISSAN FRONTIER Branca. Conforme Memorando nº 0146/2024/Assessoria de Planejamento e PROJUR 330/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
926	19/07/2024	PEF 020/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	15.030,00	15.030,00	15.030,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
927	19/07/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas (atividades da Comissão de Sindicância, reunião com a Secretaria de Estado e visita de gestão), no período 22 a 24 de julho de 2024, na cidade de São Luis - MA. Conf. Portaria nº 0788 de 19/07/2024.Origem: Pinheiro - MA / Destinos: São Luis - MA.Período: 21 a 25/07/2024Memorando nº 1268/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
928	22/07/2024	PAD 006/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor ref. à concessão de (05) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo.Período: 28/05 a 13/06/202428/05/2024: elaboração de parecer técnico nº 016/2024;10/06/2024: participação da reunião da Comissão Científica, na modalidade online da subseção de Imperatriz;11/06/2024: visita de gestão nas unidades da rede privada de Imperatriz Clinicas RD Xavier e Diagcentro;12/06/2024: visita de gestão nas unidades da rede privada de Imperatriz Hospital Allume e UniRad;13/06/2024: participação da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Imperatriz.R\$ 350,00 x 05 aux. = R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
929	22/07/2024	PEF 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando de reunião a ocorrer previamente ao início do 26º Congresso Brasileiro de Conselhos de Enfermagem - CBCENF e visita ao Centro de Convenções de Pernambuco, no dia 01/08/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0734 de 04/07/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.Período: 31/07 a 02/08/2024Memorando nº 1254/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
930	24/07/2024	PEF 065/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	6.970,83	6.970,83	6.970,83	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ordinário ref. ao Sistema Implanta Informática referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Julho de 2024. PEF 065/2024.6190: R\$ 658,76VL. LÍQUIDO: R\$ 6.312,07								
931	24/07/2024	PAD 245/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	GH EVENTOS LTDA	20.572,00	20.572,00	20.572,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor médio global da reserva orçamentária para promoção de Aditivo ao Contrato nº 15/2024 referente a Semana da Enfermagem 2024 , conf. Memorando 78/2024/Controladoria, Despacho nº 02, de 29 de maio de 2024. PROJUR 279/2024.PAD 245/2024.								
932	24/07/2024	PAD 366/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	10.444,92	10.444,92	10.444,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor da diferença dos meses jan a junho / 2024 ref. à prestação de serviço de limpeza e conservação na Subseção de PINHEIRO-MA, pela contratada Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, conf. Parecer Projur nº 161/2023. Decisão COREN-MA nº 0115, de 28/04/2023.Vlr anterior: R\$ 3.404,13Vlr mensal repactuado: R\$ 5.144,95Diferença: R\$ 1.740,82 (x 06 meses - jan a junh/2024) = R\$ 10.444,92								
933	24/07/2024	PAD 366/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	15.434,85	15.434,85	15.434,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor REACTUADO do Pregão Eletrônico nº 014/2023 - PAD nº 366/2023 referente à prestação de serviço de limpeza e conservação na Subseção de PINHEIRO-MA, pela contratada Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, conf. Parecer Projur nº 161/2023. Decisão COREN-MA nº 0115, de 28/04/2023. Competências: a partir de JULHO, AGOSTO e SETEMBRO /2024 = R\$ 5.144,95 X 3 MESES = R\$ 15.434,85								
934	24/07/2024	PAD 366/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	10.444,92	10.444,92	10.444,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor da diferença dos meses jan a junho / 2024 ref. à prestação de serviço de limpeza e conservação na Subseção de BALSAS-MA, pela contratada Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, conf. Parecer Projur nº 161/2023. Decisão COREN-MA nº 0115, de 28/04/2023.Vlr anterior: R\$ 3.404,13Vlr mensal repactuado: R\$ 5.144,95Diferença: R\$ 1.740,82 (x 06 meses - jan a junh/2024) = R\$ 10.444,92								
935	24/07/2024	PAD 366/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	15.434,85	15.434,85	15.434,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor REACTUADO do Pregão Eletrônico nº 014/2023 - PAD nº 366/2023 referente à prestação de serviço de limpeza e conservação na Subseção de BALSAS-MA, pela contratada Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, conf. Parecer Projur nº 161/2023. Decisão COREN-MA nº 0115, de 28/04/2023. Competências: a partir de JULHO, AGOSTO e SETEMBRO /2024 = R\$ 5.144,95 X 3 MESES = R\$ 15.434,85								
936	24/07/2024	PEF 441/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Sérgio da Silva Almeida	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo colaborador Sérgio da Silva Almeida, para desenvolver atividades do COREN-MA, da gestão 2024-2026 realizando treinamento com a temática " Atendimento pré hospitalar em urgência e emergência, princípios éticos e assistenciais", no município de São Roberto/MA, no dia 30 de julho de 2024. Conf. Portaria nº 0575 de 28/05/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Roberto - MA.Período: 29 a 31/07/2024Memorando nº 1306/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
937	25/07/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	1.187,50	0,00	0,00	1.187,50	0,00
Histórico:		Valor ref. a (2,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0825, de 22 de julho de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, realizando atividades político representativas, realizando treinamento com o tema " sondas e drenos", aos enfermeiros e técnicos de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Buriticupu no dia 29 de julho de 2024, em Buriticupu-MA. Memorando 1308/2024/Gab. Presidência. Origem: Santa Inês-MA / Destino: Buriticupu-MAPeríodo: 28 a 30 de julho de 2024(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
938	25/07/2024	PEF 044/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à meia diária (0,5) solicitada pela enfermeira fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, para cumprir agenda da fiscalização do DFIS, em 23/07/2024, para a Cidade de Icatu - MA, conf. Portaria nº 0666, de 25/06/2024. (R\$ 395,0*0,5=R\$ 197,50 Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
939	26/07/2024	PEF 011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação à Secretária Interina Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 e 26/07/2024. PEF 011/2024. Memorando 1343/2024/Gab. Presidência. 01, 02, 03, 04, 05, 11, 15 e 25/07/2024: assinatura de documentos, portarias e decisões conforme previsão regimental;24/07/2024: reunião da comissão de sindicância para averiguação de multas de veículos;26/07/2024: reunião da comissão de eventos para organização do CBCENF 2024.R\$ 350,00*20%= R\$ 420 x 10 aux.= R\$ 4.200,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
940	29/07/2024	PEF 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, realizado pelo COFEN, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória - ES. Conf. Portaria nº 0681 de 26/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Vitória - ES.Período: 05 a 08/08/2024Memorando nº 1341/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
941	30/07/2024	PEF 240/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Colaboradora enf. ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, Portaria COREN-MA 0525, de 12/07/2023, Componente da Comissão de Inovação de e Empreendedorismo. Memorando nº 1285/2024/GAB. Presidência. PEF 240/2024.Período: 27/05 a 19/06/2024 27/05/2024: semana da enfermagem São Luís;28/05/2024: semana da enfermagem São Luís;29/05/2024: semana da enfermagem São Luís;05/06/2024: planejamento de atividade do mês de junho;14/06/2024: minicurso "gerenciamento da pele, você está preparado?";19/06/2024: curso empreendimentos na Enfermagem: novos tempos.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux. = R\$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
942	30/07/2024	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Leidiana de Sousa Pereira	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 13 a 17/05/2024. PEF 012/2024. Memorando 0949/2024/Gab. Presidência. 18/06/2024: manter os profissionais informados sobre os trabalhos que o Coren disponibiliza, desempenho e orientações sobre o piso salarial;20/06/2024: manter os profissionais informados sobre os trabalhos que o Coren disponibiliza, desempenho e orientações sobre o piso salarial.R\$ 350,00=R\$ 350 x 02 aux.= R\$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
943	30/07/2024	PEF 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos nº 1276/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0571, de 27/05/2024.16/06/2024: emissão de parecer de desagravo publico referente ao processo administrativo PAD 483/2024.R\$ 350,00 x 1 aux. = R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
944	30/07/2024	PAD 017/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portarias anexadas, realização de palestra sobre Comissão de ética no Hospital Regional de Balsas, no dia 09/07/2024 e elaboração de anais dos resumos simples do trabalhos científicos da Semana de Enfermagem do Coren-MA, no dia 11/07/2024. Memorandos 1327 e 1275/2024/Gab. Presidência. R\$ 350,00 x 2 aux.= R\$ 700,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
945	30/07/2024	PEF 014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 16/07/2024. PEF 014/2024. Memorando 1310/2024/Gab. Presidência. 01/07/2024: fiscalização na UBS São José dos Índios, em São José de Ribamar; 04/07/2024: participação da manifestação em prol do piso salarial regional da enfermagem; 05/07/2024: realização de visita de gestão Maternidade Benedito Leite; 08/07/2024: realização de visita de gestão no Hospital da Criança; 09/07/2024: atividades desenvolvidas pela Comissão de urgência e emergência; 10/07/2024: realização de visita de gestão na unidade de saúde Coroadinho; 11/07/2024: realização de visita de gestão no posto de saúde Anil; 15/07/2024: realização de visita de gestão de Hospital Genésio Rego; 16/07/2024: realização de visita de gestão no Hospital Santa Casa. R\$ 350,00 x 09 aux.= R\$ 3.150,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
946	30/07/2024	PEF 028/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas realizando visita de gestão no Hospital Macrorregional de Coroatá e na UPA Coroatá, nos dias 01 e 02/08/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0851 de 30/07/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá - MA. Período: 01 a 02/08/2024. Memorando nº 1362/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
947	30/07/2024	PEF 467/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cibele Silva Lima	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente a 2,5 diárias autorizadas, à Colaboradora, Cibele Silva Lima, ref. à Portarias COREN-MA nº 0827, 22 de julho de 2024, para desenvolver atividades do Coren 2024-2026, realizando palestra alusiva a campanha Agosto Dourado, com o tema " Como fazer o armazenamento correto do leite materno e ordenha de alívio, posicionamento correto pra amamentar, e problemas comuns durante a amamentação", que ocorrerá no dia 22/08/2024, no município de Imperatriz/MA. Memorando 1351/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís - MA / Destinos: Imperatriz - MA. Período: 21 a 23/08/2024 (R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
948	31/07/2024	PEF 047/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	987,50	987,50	987,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 28 a 30 de agosto de 2024, nos municípios de Humberto de Campos, Santo Amaro e Barreirinhas. Conf. Portaria nº 0809 de 22/07/2024. Origem: São Luís - MA. Período: 28 a 30/08/2024. Memorando nº 1367/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 395 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
949	31/07/2024	PEF 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização, no período de 19 a 23/08/2024, nos municípios de Cajari, Penalva, Olinda Nova do Maranhão, São João Batista e Viana/MA. Conf. Portaria nº 0842 de 30/07/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Cajari, Penalva, Olinda Nova do Maranhão, São João Batista e Viana - MA.Período: 19 a 23/08/2024Memorando nº 1364/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
950	31/07/2024	PAD 006/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à concessão de (12) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo.Períodos: 17 a 28/06 e 04 a 11/07/202417 a 28/06/2024: acompanhamento de fiscalização e visita de gestão na IMUNEVAC, CAEMA E MARI, realização de visita de gestão nas instituições HEMOMAR, SANTA CLARA VACINAS, IFMA E LAR DE IDOSOS SÃO FRANCISCO e reunião de conciliação d processos éticos de forma on-line na subseção de Coren-MA Imperatriz;04 a 11/07/2024: elaboração de parecer técnico nº 21/2024, acompanhamento de fiscalização e visita de gestão na instituição Amanda Carmo (clínica de estética), entrega de documentos nas UBS's Frei Tadeu e José Wanderley Rodrigues, participação de reunião na universidade CEUMA-IMPERATRIZ, visita de gestão na unidade de PAI e VACCINI (clínica de vacinação) e reunião do Comitê de prevenção de mortalidade infantil e fetal na UFMA-Imperatriz.R\$ 350,00 x 12 aux. = R\$ 4.200,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
951	31/07/2024	PEF 004/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 20/06 a 12/07/2024. PEF 004/2024. Memorando 1311/2024/Gab. Presidência. 20/06/2024: participação do curso métodos farmacológicos no alívio da dor em trabalho de parto;21/06/2024: participação da Assembléia Geral Extraordinária sobre negociação do piso salarial;24/06/2024: participação do Coren Móvel no Hospital da Ilha;27/06/2024: participação de conciliações e apresentações de pareceres técnicos da Câmara Ética;28/06/2024: apresentação de portfólio das atividades para diretoria;01/07/2024: visita de gestão ao Hospital Getúlio Vargas;02/07/2024: entrega de parecer técnico PAD 557/2024;04/07/2024: participação da manifestação (GUARÁS e UDI) junto aos profissionais por valorização da categoria;05/07/2024: visita de gestão na Maternidade Benedito Leite;09/07/2024: encontro de RT's, urgência e emergência;10/07/2024: visita de gestão na Unidade Mista do Coroadinho;11/07/2024: visita de gestão no Posto do Anil.R\$ 350,00 x 10 aux.= R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
952	31/07/2024	PEF 028/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, realizado pelo COFEN, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória - ES. Conf. Portaria nº 0682 de 26/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Vitória - ES.Período: 05 a 08/08/2024Memorando nº 1375/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
953	31/07/2024	PEF 221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorandos 1312, 1282 e 1347/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 763 de 10/07/2024.03/07/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde da mulher;11/07/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde da mulher;25/07/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde da mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
954	31/07/2024	PEF 670/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	César Augusto Saraiva Cipriano	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. César Augusto Saraiva Cipriano, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1283/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 572 de 24/05/2024.13/06/2024: reunião ordinária da Comissão de de urgência e emergência do Coren-MA;28/06/2024: reunião ordinária da Comissão de de urgência e emergência do Coren-MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
955	01/08/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, realizado pelo COFEN, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória - ES. Conf. Portaria nº 0680 de 26/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Vitória - ES.Período: 05 a 08/08/2024Memorando nº 1377/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
956	01/08/2024	PAD 693/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosana Ribeiro Moraes	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Rosana Ribeiro Moraes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1214 e 1314/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.28/05/2024: mesa redonda com participantes do evento;07/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental;20/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental;25/06/2024: ação do Coren Móvel, no Hospital da Ilha;02/07/2024: visita as unidades e gabinete da empresa maranhense de serviços hospitalares;05/07/2024: participação de minicurso gestão de cuidado;15/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental;R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 7 aux.= R\$ 1.960,00,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
957	01/08/2024	PAD 693/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Patricio Francisco da Silva	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Patricio Francisco da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1288/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.07/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental;20/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
958	01/08/2024	PAD 692/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Thayse Bastos de Sousa	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Maria Thayse Bastos de Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorandos 1277 e 1334/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763de 10/07/2022.06/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde da mulher;13/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde da mulher;20/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde da mulher;11/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde da mulher;17/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde da mulher;R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux.= R\$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
959	01/08/2024	PAD 367/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, pelas atividades inerentes à Comissão Científica da Semana de Enfermagem. Memorando 1286/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0337 de 01/04/2022.10/06/2024: reunião de elaboração dos anais dos recursos científicos da Semana da Enfermagem Coren 2024;24/06/2024: reunião de elaboração dos anais dos recursos científicos da Semana da Enfermagem Coren 2024;03/07/2024: reunião de elaboração dos anais dos recursos científicos da Semana da Enfermagem Coren 2024;11/07/2024: reunião de elaboração dos anais dos recursos científicos da Semana da Enfermagem Coren 2024.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
960	01/08/2024	PAD 488/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adalto Martins Feitosa	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Adalto Martins Feitosa, pelas atividades inerentes à Comissão Científica da Saúde da Mulher. Memorando 1278/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.13/06/2024: reunião da Comissão Científica da Saúde da Mulher;20/06/2024: realização de mini curso "Métodos não farmacológicos de alívio da dor no trabalho de parto";03/07/2024: reunião da Comissão Científica da Saúde da Mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
961	01/08/2024	PAD 484/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cibele Silva Lima	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1279/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.03/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher;11/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
962	01/08/2024	PAD 570/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Priscilla Pinheiro Salvador	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Priscilla Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1281/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.18/06/2024: roda de conversas sobre melhorias das condições de vida e saúde das mulheres;11/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
963	01/08/2024	PAD 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1280/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.20/06/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher;03/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher;11/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
964	01/08/2024	PAD 694/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Enf. Gutemberg Luis Tinoco Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1316/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.28/06/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência;09/07/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência;17/07/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
965	01/08/2024	PEF 382/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, pelas atividades inerentes à Comissão científica da Semana da Enfermagem. Memorando 1315/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0337 de 01/04/2024.28/05/2024: apoio na organização do evento e palestra sobre Telenfermagem.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
966	01/08/2024	PEF 368/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE DE RIBAMAR ROSS	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades inerentes à Comissão científica da Semana da Enfermagem. Memorandos 1313 e 1287/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0337 de 01/04/2024.15/07/2024: elaboração do plano de trabalho da comissão para o ano de 2024;11/07/2024: finalização de anais dos resumos dos trabalhos científicos da Semana da Enfermagem.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
967	01/08/2024	PEF 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorandos 1342 e 1335/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.25/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher;17/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher;03/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher;04/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher;11/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux.= R\$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
968	01/08/2024	PEF 587/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jainara Gomes da Silva	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Jainara Gomes da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de Saúde Mental. Memorandos 1333/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.05/07/2024: minicurso sobre gestão do cuidado e apresentação da comissão de Saúde Mental.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
969	01/08/2024	PEF 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 15 e 24/07/2024Dias 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24/07/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
970	01/08/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 15 e 24/07/2024Dias 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24/07/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
971	01/08/2024	PEF 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 15 e 24/07/2024Dias 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24/07/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
972	01/08/2024	PEF 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação ao Enfº., JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 15 e 24/07/2024Dias 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24/07/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
973	01/08/2024	PEF 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 15 e 24/07/2024Dias 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24/07/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
974	01/08/2024	PEF 493/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria do Amparo Araújo de Santana	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1353/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.03/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher;11/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher;17/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher;25/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
975	01/08/2024	PEF 222/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica. Memorandos 1346/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 501 de 09/05/2024.24/07/2024: reunião ordinária da comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
976	01/08/2024	PAD 318/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	24.700,00	24.654,96	24.654,96	45,04	0,00
Histórico: Valor do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 60/2022 referente à prestação de serviços de locação de máquinas impressoras multifuncionais com fornecimento de equipamentos novos com a Technocopy Equipamentos - PAD 318/2022.Decisão COREN-MA nº 0208, de 26 de julho de 2024. Parecer Jurídico nº 339/2024. Vlr R\$ 98.619,84(R\$ 8.218,32 vlr mensal) x 3 meses = 24.654,96										
977	01/08/2024	PAD 398/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	81.350,00	60.979,56	60.979,56	0,00	20.370,44
Histórico: Valor do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 049/2022 em favor da RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA referente aos 04 últimos meses do Exercício 2024 dos serviços de segurança armada e semiarmada ao Coren-MA. PAD 398/2022. Vigência: 12 meses após 08/10/2024 Valor do contrato: R\$ 243.918,24Valor mensal: R\$ 20.326,52 (x04)=R\$ 81.306,08										
978	02/08/2024	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades politico representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento conforme previsão regimental, conforme relatório anexo. Dias 09 a 30/07/2024. PEF 007/2024. Memorando 1381/2024/Gab. Presidência. R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 06 aux.= R\$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
979	02/08/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. a (2,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0843, de 30 de julho de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, realizando atividades político representativas, realizando treinamento com o tema " sondas e drenos", aos enfermeiros e técnicos de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Buriticupu no dia 06 de agosto de 2024, em Buriticupu-MA. Memorando 1380/2024/Gab. Presidência. Origem: Santa Inês-MA / Destino: Buriticupu-MA Período: 05 a 07/08/2024 (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
980	02/08/2024	PAD 118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	2.307,50	2.307,50	2.307,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Barão de Grajau, São Raimundo das Mangabeiras, São Felix de Balsas e Paraibano-MA, no período de 12 a 16/08/2024 a 12/07/2024. Conf. Portaria nº 0833, de 26/07/2024. Origem: São Luís - MA Período: 11 a 17/08/2024 Memorando nº 1372/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 355 x 6,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
981	02/08/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 10ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de julho de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
982	02/08/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 10ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de julho de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
983	02/08/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 10ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de julho de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
984	02/08/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 10ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de julho de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
985	02/08/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 10ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de julho de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
986	02/08/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 10ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de julho de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
987	05/08/2024	PAD 002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Presidente Interina deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 1398/2024/Gab. Presidência. Período: 09, 10, 11, 15, 29 e 30/07/2024. R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 06 aux.= R\$ 2.730,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
988	05/08/2024	PEF 016/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório anexo. Memorando nº 1394/2024/GAB. Presidência. PEF 016/2024.Período: 09 e 30/07/202409/07/2024: visita de gestão na Unidade Mista do Bequimão,11/07/2024: visita de gestão no Posto de Saúde do Anil;15/07/2024: visita de gestão no Hospital Genésio Rego;24/07/2024: visita de gestão no Centro de Saúde Dr. Paulo Ramos;25/07/2024: visita de gestão no Hospital Municipal Djalma Marques;26/07/2024: visita de gestão no Hospital Municipal Djalma Marques - Anexo (SANTA CASA);29/07/2024: visita de gestão na Policlínica da Criança; 30/07/2024: visita de gestão no Hospital do Servidor.R\$ 350,00 x 8 aux. = R\$ 2.800,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
989	05/08/2024	PEF 013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 26/06 a 10/07/2024. PEF 013/2024. Memorando 1392/2024/Gab. Presidência. 27/06/2024: reunião com a diretoria interina e funcionários do Coren/MA;28/06/2024: apresentação do plano de ação da comissão de urgência e emergência para a diretoria do Coren-MA;04/07/2024: participar de manifestação em prol do piso salarial da enfermagem;05/07/2024: visita de gestão na Maternidade Benedito Leite;09/07/2024: encontro de RT's apresentado pela comissão de urgência e emergência;10/07/2024: visita de gestão na Unidade Mista do Coroadinho.R\$ 350,00 x 06 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
990	05/08/2024	PEF 010/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 08 a 16/07/2024. PEF 010/2024. Memorando 1366/2024/Gab. Presidência. 08/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas na unidade Hospital da Criança;09/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas na Unidade Mista do Bequimão;15/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas no Centro de Saúde do Radional;16/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas na Santa Casa da Misericórdia.R\$ 350,00 x 4 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
991	05/08/2024	PEF 148/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação a Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 18/07/2024Dias 02, 03, 04, 08, 10, 11,15, 16, 17 e 18 de julho de 2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 10 aux. = R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
992	05/08/2024	PEF 292/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação á Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão Regional e Empreendedorismo do Coren-MA. Memorando 1396/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0468 de 07/05/2024.Dia: 05 a 26/06/2024 05/06/2024: reunião mensal do mês de junho;28/06/2024: realizado minicurso com tema "Gerenciamento de pele: Você tá preparado?";26/06/2024: realizado minicurso com tema "Empreendedorismo na enfermagem: desafios e oportunidades".R\$ 350,00*80%= R\$ 280 x 3= R\$ 840,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
993	05/08/2024	PEF 591/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raylena Pereira Gomes	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Raylena Pereira Gomes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1361/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.02/07/2024: divulgação de minicurso "Gestão do cuidado: como lidar com situações conflituosas e desenvolver o bem estar emocional dos profissionais de enfermagem no ambiente de trabalho"05/07/2024: apresentação da comissão e realização de minicurso "Gestão do cuidado: como lidar com situações conflituosas e desenvolver o bem estar emocional dos profissionais de enfermagem no ambiente de trabalho";15/07/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações;19/07/2024: apresentação da comissão de saúde metal aos colaboradores do Coren-MA e realização de minicurso;24/07/2024: apresentação da comissão de saúde metal no Hospital Nina Rodrigues;29/07/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 6 aux.= R\$ 1.680,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
994	05/08/2024	PEF 618/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adriana França de Arruda Aguiar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Adriana França de Arruda Aguiar, pelas atividades inerentes à Comissão Empreendedorismo. Memorando 1389/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 468 de 07/05/2024.02/07/2024: reunião ordinária da comissão de Empreendedorismo do Coren - MA.29/07/2024: reunião ordinária da comissão de Empreendedorismo do Coren - MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
995	05/08/2024	PEF 592/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Georgina Martins Silva	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Georgina Martins Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1385/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.09/07/2024: apresentação da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.17/07/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.23/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
996	05/08/2024	PEF 593/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francilayna Gomes Vieira	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francilayna Gomes Vieira, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1386/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.09/07/2024: apresentação da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.17/07/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.23/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA;31/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
997	05/08/2024	PEF 614/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Yolanda Gondim Abdala	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Yolanda Gondim Abdala, pelas atividades inerentes à Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo. Memorando 1387/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº468 de 07/05/2024.02/07/2024: reunião ordinária da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo.29/07/2024: minicurso sobre Inteligência.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
998	05/08/2024	PEF 704/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ulysses de Sousa Moura	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Ulysses de Sousa Moura, para desenvolver atividades do Coren - MA, da gestão 2024-2026 realizando palestra no III Fórum de Enfermagem em urgência e emergência do Coren-TO, no Município de Araguaína/TO nos dias 20 a 30/08/2024. Portaria nº 0821, de 22/07/2024. Memorando nº 1373/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 28 a 30/08/2024ORIGEM: São Luís - MA / Araguaína - TOR\$ 500,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.250,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
999	05/08/2024	PEF 702/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria do Amparo Araújo de Santana	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Maria do Amparo Araújo de Santana, para desenvolver atividades do Coren - MA, da gestão 2024-2026 realizando palestra alusiva à campanha Agosto Dourado, no Município de Imperatriz/MA no dia 22/08/2024. Portaria nº 0828, de 22/07/2024. Memorando nº 1352/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 21 a 23/08/2024ORIGEM: São Luís - MA / Imperatriz - MAR\$ 400,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.000,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
1000	05/08/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Barão de Grajaú, São Raimundo das Mangabeiras, São Felix de Balsas e Paraibano, no período de 12 a 16 de agosto de 2024. Portaria nº 0403, de 29/04/2024.Período: 12 a 16/08/2024. Memorando nº 1350/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1001	05/08/2024	PEF 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (8) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 1395/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0731 de 04/07/2024 e 0778, de 16/07/2024.04, 05, 08, 09, 10, 11, 12 e 16/07/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Coren como autarquia.R\$ 350,00 x 8 aux. = R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
1002	05/08/2024	PEF 014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 17 a 31/07/2024. PEF 014/2024. Memorando 1392/2024/Gab. Presidência. 17/07/2024: reunião de urgência e emergência na sede do Coren-MA;24/07/2024: realização de visita de gestão no Hospital Aquiles Lisboa;25/07/2024: realização de visita de gestão no Hospital Djalma Marques;26/07/2024: realização de visita de gestão no Hospital Djalma Marques anexo;29/07/2024: realização de visita de gestão na Policlínica da Criança;30/07/2024: realização de visita de gestão no Hospital do Servidor.R\$ 350,00 x 06 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
1003	06/08/2024	PEF 669/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Enf. Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1284/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.13/06/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência;17/06/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência.28/06/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência;R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
1004	06/08/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	3.087,50	3.087,50	3.087,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado referente à solicitação de 6,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para acompanhar viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Barão de Grajaú, São Raimundo das Mangabeiras, São Felix de Balsas e Paraibano, no período de 12 a 16 de agosto de 2024. Portaria nº 0822, de 22/07/2024.Período: 12 a 16/08/2024. Memorando nº 1400/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
1005	06/08/2024	PEF 705/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Adailton Roland Diniz	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. José Adailton Roland Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1391/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.02/07/2024: divulgação aos gestores, gerentes e profissionais da enfermagem sobre minicurso;05/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental do Coren-MA no auditório do Coren;15/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental;19/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental aos colaboradores do Coren-MA no auditório do Coren;24/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental do Coren-MA no Hospital Nina Rodrigues;29/07/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde mental.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 6 aux.= R\$ 1.680,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
1006	06/08/2024	PEF 590/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luzia Rodrigues Gau Neta	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Luzia Rodrigues Gau Neta, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1390/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.02/07/2024: divulgação aos gestores, gerentes e profissionais da enfermagem sobre minicurso;05/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental do Coren-MA no auditório do Coren;15/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental;19/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental aos colaboradores do Coren-MA no auditório do Coren;24/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental do Coren-MA no Hospital Nina Rodrigues.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux.= R\$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
1007	07/08/2024	PEF 442/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sérgio da Silva Almeida	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades inerentes ao Comitê de prevenção de mortalidade materna, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:11/07/2024: reunião do Comitê de Mortalidade Materna;11/06/2024: reunião do Comitê de Mortalidade Materna.(R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
1008	07/08/2024	PEF 221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorandos 1312, 1282 e 1347/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 763 de 10/07/2024.19/07/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde da mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
1009	07/08/2024	PEF 659/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 1409/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.09/07/2024: reunião da comissão de Urgência e Emergência na sede do Coren-MA;17/07/2024: reunião da comissão de Urgência e Emergência na sede do Coren-MA;23/07/2024: mini curso Classificação de risco na sede do Coren-MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
1010	07/08/2024	PEF 615/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudia Teresa Frias Rios	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Claudia Teresa Frias Rios, pelas atividades inerentes à Comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde. Memorando 1189/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 501 de 09/05/2024.16/05/2024: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
1011	08/08/2024	PEF 587/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jainara Gomes da Silva	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Jainara Gomes da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de Saúde Mental. Memorandos 1358/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.29/07/2024: reunião da comissão regional de enfermagem em Saúde Mental na subseção de Caxias-MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
1012	08/08/2024	PAD 693/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Patricio Francisco da Silva	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Patricio Francisco da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1408/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.05/07/2024: Apresentação da Comissão da saúde mental e realização de minicurso na sede do Coren-MA;15/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental (online);29/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental (online).R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1013	08/08/2024	PAD 488/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adalto Martins Feitosa	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Adalto Martins Feitosa, pelas atividades inerentes à Comissão Científica da Saúde da Mulher. Memorando 1406/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.11/07/2024: reunião da Comissão Científica da Saúde da Mulher;17/07/2024: reunião da Comissão Científica da Saúde da Mulher;25/07/2024: reunião da Comissão Científica da Saúde da Mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1014	08/08/2024	PAD 484/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cibele Silva Lima	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1359/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.17/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher;19/07/2024: roda de conversa na Maternidade Nossa Senhora da Penha;25/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1015	08/08/2024	PAD 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1360/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.17/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher;18/07/2024: visita técnica da comissão regional de saúde da mulher na Maternidade Nossa Senhora Maria da Penha;25/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1016	08/08/2024	PEF 013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 15/07 a 26/07/2024. PEF 013/2024. Memorando 1411/2024/Gab. Presidência. 15/07/2024: visita de gestão no posto de saúde do Radional;16/07/2024: acompanhar fiscalização no Centro de saúde Tambaú em Paço do Lumiar e no Hospital Guarás;17/07/2024: participação na reunião da comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA;23/07/2024: visita de gestão na UBS Antonio Oliveira Monroe, no município de Icatu-MA;23/07/2024: reunião de organização do 26º CBCENF 2024 na sede do Coren-MA.R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1017	08/08/2024	PAD 693/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosana Ribeiro Moraes	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Rosana Ribeiro Moraes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1388/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.19/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental aos colaboradores do Coren-MA;24/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental no Hospital Nina Rodrigues;29/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
1018	08/08/2024	PEF 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos nº 1399/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0546, de 12/07/2024.15/07/2024: reunião da comissão intercultural (cronograma e ações).R\$ 350,00 x 1 aux. = R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
1019	08/08/2024	PEF 043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	1.777,50	1.777,00	1.777,00	0,50	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, para viagem de fiscalização nos municípios de Cajari, Penalva, Olinda Nova do Maranhão, São João Batista e Viana, no dia 19 a 22 de agosto de 2024. Conf. Portaria nº 0808 de 22/07/2024. Memorando nº 1431/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1020	09/08/2024	PAD 552/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Telciane Martins Feitosa Rios	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. ao reembolso devido à emissão de certificação digital, à Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios nº 336138-ENF, PAD 552/2024, Decisão COREN-MA, nº 0222 de 08 de agosto de 2024. Parecer Jurídico 315/2024.</p>										
1021	09/08/2024	PEF 005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Moraes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para elaboração do plano de trabalho da comissão para o ano de 2024.Portaria COREN-MA nº 0546, de 17/05/2024 no dia 15/07/2024.R\$ 350,00 x : R\$ 350,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1022	09/08/2024	PEF 356/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE DE RIBAMAR ROSS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Enfermeiro, JOSE DE RIBAMAR ROSS, para realizar visita ao território indígena da Região de Saúde de Barra do Corda, nos dias 09 a 10/08/2024, que acontecerá na cidade de Barra do Corda/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0872, de 06/08/2024. Memorando nº 1433/2022/Gab. Presidência.Período: 08 a 10/08/2024Origem: Caxias - MA / Destino: Barra do Corda - MA.(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
1023	09/08/2024	PEF 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 623º Reunião Ordinária de Plenário, nos dias de 22 a 23/08/2024, na cidade de São Luis - MA. Conf. Portarias nº 0877 de 07/08/2024.Origem: Balsas - MA / Destinos: São Luis - MA.Período: 21 a 23/08/2024Memorando nº 1434/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
1024	12/08/2024	PAD 339/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024 ref. à locação de ônibus para o transporte no 26º CBCENF/2024. Parecer Jurídico 290/2024. Decisão COREN-MA nº 0105, de 21/03/2024. PAD 339/2024.								
1025	13/08/2024	PEF 558/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	174,42	174,42	174,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à prestação de serviços de água e esgoto na Subseção de Pinheiro-MA, mês agosto de 2024 por indenização. Memorandos 495/2024/Gestão de Contratos. Parecer PROJUR 286/2024 (fl. 04 a 08v).								
1026	13/08/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor ref. a (3,5) diárias á Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0877, de 07 de agosto de 2024, para participar da 623ª ROP, dias 22 e 23 de agosto de 2024, em São Luís-MA. Memorando 1435/2024/Gab. Presidência. Origem: Santa Inês-MA Período: 21 a 23 de agosto de 2024 (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
1027	14/08/2024	PEF 594/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ulysses de Sousa Moura	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1446/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.09/07/2024: reunião de apresentação da Comissão de urgência e emergência aos RT's dos hospitais da capital;17/07/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência;23/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência;31/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência;06/08/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência;R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux.= R\$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1028	14/08/2024	PEF 619/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Josete dos Passos Lopes Alves	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Colaboradora Enfª. Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1424/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.09/07/2024: reunião de apresentação da Comissão de urgência e emergência aos RT's dos hospitais da capital;17/07/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência;23/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência;31/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência;R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1029	14/08/2024	PEF 010/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 23 a 31/07/2024. PEF 010/2024. Memorando 1445/2024/Gab. Presidência. 23/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas na Policlínica do Idoso, São Luís-MA;24/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas no Centro de Saúde Paulo Ramos, São Luís-MA;31/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas no Centro de Saúde Genésio Ramos Filho, São Luís-MA.R\$ 350,00 x 3 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1030	14/08/2024	PEF 705/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Adailton Roland Diniz	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. José Adailton Roland Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1423/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.28/05/2024: semana da enfermagem, elaboração e participação da mesa redonda;07/06/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde mental;20/06/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde mental;25/06/2024: atividades com os colaboradores, gestores e profissionais da enfermagem.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1031	14/08/2024	PEF 585/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sahara Rosse Dutra Ribeiro	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora TE. Sahara Rosse Dutra Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1415/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2024.20/06/2024: mini curso sobre métodos farmacológicos na alivio da dor;21/06/2024: roda de conversa com os profissionais e orientações sobre aleitamento;03/07/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA;11/07/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.R\$ 350,00 x 70%= R\$ 245,00 x 4 aux.= R\$ 980,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1032	14/08/2024	PEF 004/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 15 a 25/07/2024. PEF 004/2024. Memorando 1436/2024/Gab. Presidência. 15/07/2024: visita de gestão ao Hospital Genésio Rego;17/07/2024: reunião da comissão de urgência e emergência;22/07/2024: visita de gestão na Policlínica do Coroadinho;23/07/2024: participação no minicurso de classificação de risco sede Coren-MA;25/07/2024: visita de gestão noturna Natus Lumine Maternidade e Hospital.R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1033	14/08/2024	PEF 148/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à solicitação de (4) auxílios representação a Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 22 a 25/07/2024Dias 22, 23, 24 e 25 de julho de 2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux. = R\$ 1.120,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1034	14/08/2024	PEF 292/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação á Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão Regional e Empreendedorismo do Coren-MA. Memorando 1407/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0468 de 07/05/2024.Dia: 02/07/2024 02/07/2024: reunião mensal do mês de junho.R\$ 350,00*80%= R\$ 280 x 1= R\$ 280,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1035	14/08/2024	PEF 011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de (2) Auxílios Representação à Secretária Interina Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 29 e 30/07/2024. PEF 011/2024. Memorando 1468/2024/Gab. Presidência. 29 e 30/07/2024: assinatura de documentos, portarias e decisões conforme previsão regimental.R\$ 350,00*20%= R\$ 420 x 2 aux.= R\$ 840,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1036	14/08/2024	PAD 017/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noieto dos Santos, conf. Portarias anexadas, realizando visita de gestão no município de Balsas/MA na SAMU, MATER CLINICA e HEMOMAR , no dia 09/08/2024. Memorando 1457/2024/Gab. Presidência. R\$ 350,00 x 1 aux.= R\$ 350,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
1037	14/08/2024	PEF 035/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (2,5) diárias a Conselheira, Lusimary Martins Silva, para realizar viagem de fiscalização, nos dias 28 a 30/08/2024, nos municípios de Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão e Barreirinhas/MA. Conf. Portaria nº 0835 de 26/07/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão e Barreirinhas - MA.Período: 28 a 30/08/2024Memorando nº 1468/2024/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
1038	14/08/2024	PEF 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para participar da 623ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 22 e 23 de agosto de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0877 de 07/08/2024.Origem: Zé Dóca - MA / Destinos: São Luís - MA.Período: 21 e 24/08/2024Memorando nº 1459/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
1039	14/08/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Coren da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 568ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, a ser realizada no período 26 e 30 de agosto de 2024, na cidade de Florianópolis/SC. Conf. Portarias nº 0818 de 22/07/2024.Origem: São Luís - MA / Destinos: Florianópolis - SC.Período: 25 e30/08/2024Memorando nº 1458/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
1040	14/08/2024	PAD 908/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Papel e Caneta Express One LTDA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor do Pregão Eletrônico 90016/2024 referente à aquisição de carimbos para este Regional - Grupo 01. Conf. PAD 908/2023. Decisão COREN-MA 0301, de 21/12/2023. Parecer Jurídico 342/2024.								
1041	14/08/2024	PAD 908/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	40.332.250 MARCOS AURÉLIO GORITO	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor do Pregão Eletrônico 90016/2024 referente à aquisição de crachá para este Regional - Grupo 02. Conf. PAD 908/2023. Decisão COREN-MA 0301, de 21/12/2023. Parecer Jurídico 342/2024.								
1042	15/08/2024	PEF 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 623ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 22 e 23 de agosto de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0877 de 07/08/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 21 e 24/08/2024. Memorando nº 1481/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
1043	15/08/2024	PEF 669/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Enf. Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1480/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024. 09/07/2024: reunião na sede do Coren com os RT's dos Hospitais da Capital; 17/07/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência; 31/07/2024: treinamento de capacitação da Comissão de urgência e emergência na UPA do Vinhais. R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 3 aux. = R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
1044	16/08/2024	PEF 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (7) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 1403/2024/Gabinete. 22, 23, 24 e 25/07/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Coren como autarquia; 26/07/2024: visita de gestão a Clínica Dr. Saúde; 29/07/2024: visita de gestão a Clínica Medcenter; 30/07/2024: visita de gestão a Clínica Interclínica. R\$ 350,00 x 7 aux. = R\$ 2.450,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
1045	16/08/2024	PAD 065/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	6.970,83	6.970,83	6.970,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor ordinário ref. ao Sistema Implanta Informática referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Agosto de 2024. PEF 065/2024.6190: R\$ 658,76VL. LÍQUIDO: R\$ 6.312,07								
1046	16/08/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 623ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 22 e 23 de agosto de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0877 de 07/08/2024. Origem: Caxias - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 21 e 24/08/2024. Memorando nº 1472/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1047	16/08/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.612,50	0,00	0,00	2.612,50	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da reunião de Câmara Ética e da 623ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 20 a 23 de agosto de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0866 de 13/08/2024 e 0877 de 07/08/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 19 a 24/07/2024. Memorando nº 1485/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1048	20/08/2024	PAD 380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Rafaella Christiane Araújo dos Santos	1.156,00	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00
Histórico: Valor dos serviços prestados de 08 (oito) diárias pela Sra. Rafaella Christiane Araújo dos Santos, conf. Nota Fiscal nº 5 em JULHO de 2024, na Subseção de Bacabal-MA. Memorando 494/2024/Gestão de Contratos. Memorando 007/2024/Sub. Bacabal-MA. Parecer Jurídico nº 344/2024.										
1049	21/08/2024	PAD 484/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cibele Silva Lima	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1507/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024. 08/08/2024: participação do evento Agosto Dourado; 13/08/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher. R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 1 aux. = R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1050	21/08/2024	PEF 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorandos 1504 e 1510/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024. 08/08/2024: abertura de agosto dourado realizado pela Comissão de Saúde da Mulher; 01/08/2024: reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de forma on-line. R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 2 aux. = R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1051	21/08/2024	PAD 694/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Enf. Gutemberg Luis Tinoco Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1501/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.23/07/2024: mini curso destinado a enfermeiros e estudantes com o tema "Classificação de Risco" no Coren-MA;31/07/2024: treinamento e capacitação destinado a enfermeiros e estudantes com o tema "Classificação de Risco" no Hospital Socorrão 2;06/08/2024: treinamento e capacitação destinado a enfermeiros e estudantes com o tema "Classificação de Risco" no Hospital Genésio Rêgo;13/08/2024: mini curso destinado a enfermeiros e estudantes com o tema "Classificação de Risco" no Coren-MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
1052	21/08/2024	PEF 591/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raylena Pereira Gomes	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Raylena Pereira Gomes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1500/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.09/08/2024: reunião ordinária com a comissão para realinhar o cronograma de agosto;12/08/2024: ação MA Policlínica do Idoso - palestra sobre saúde mental;14/08/2024: roda de conversa e palestra sobre a importância da saúde mental no ambiente laboral.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
1053	21/08/2024	PEF 222/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica. Memorandos 1492/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 501 de 09/05/2024.02/08/2024: reunião ordinária da comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
1054	21/08/2024	PEF 670/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	César Augusto Saraiva Cipriano	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. César Augusto Saraiva Cipriano, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1506/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 572 de 24/05/2024.09/07/2024: reunião ordinária da Comissão de de urgência e emergência do Coren-MA;17/07/2024: reunião ordinária da Comissão de de urgência e emergência do Coren-MA;06/08/2024: reunião ordinária da Comissão de de urgência e emergência do Coren-MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
1055	21/08/2024	PEF 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 05 a 16/08/2024Dias 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15 e16/08/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 9 aux. = R\$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
1056	21/08/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 16/08/2024Dias 01, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15 e16/08/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 10 aux. = R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1057	21/08/2024	PEF 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kamila Feitosa Rufino Meireles	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 05 a 16/08/2024Dias 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15 e16/08/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 09 aux. = R\$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1058	21/08/2024	PEF 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 16/08/2024Dias 01, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15 e16/08/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 10 aux. = R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1059	21/08/2024	PEF 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Anderson Lopes Soares	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 05 a 16/08/2024Dias 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15 e16/08/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 09 aux. = R\$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1060	21/08/2024	PEF 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de (4) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo.PEF 004/2024. Memorando 1505/2024/Gab. Presidência. 22/07/2024: visita de gestão na Policlínica do Coroadinho;23/07/2024: participação em reunião na secretaria de saúde do Estado do MA;24/07/2024: participação dação realizada pela comissão de saúde mental no Hospital Nina Rodrigues;26/07/2024: participação na reunião da comissão de eventos para organização do 26º CBCENF 2024.R\$ 350,00 x 4 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1061	21/08/2024	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento conforme previsão regimental e reunião com a diretoria no Hospital da Ilha, conforme relatório anexo. Dias 12 a 16/08/2024. PEF 007/2024. Memorando 1509/2024/Gab. Presidência. R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 05 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
1062	22/08/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 623ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 22 a 23 de agosto de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 0877 de 07/08/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 21 a 24/07/2024. Memorando nº 1502/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
1063	22/08/2024	PEF 221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lucena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1519/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 763 de 10/07/2024. 08/08/2024: participação do evento agosto dourado, mês de conscientização sobre aleitamento materno. R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 1 aux. = R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
1064	22/08/2024	PAD 006/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à concessão de (6) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Períodos: 15 a 30/07/2024; 15/07/2024: elaboração de parecer de admissibilidade nº 013/2024; 22/07/2024: participação de reunião da Comissão de Sindicância do PAD 596/2024 no formato híbrido na subseção de Imperatriz; 25/07/2024: participação de reunião da Comissão da Mulher no formato híbrido na subseção de Imperatriz; 26/07/2024: participação de reunião da Comissão de Eventos para tratar da organização do 26º CBCENF no formato híbrido na subseção de Imperatriz; 29/07/2024: participação de reunião do Acordo Coletivo de Trabalho dos funcionários do COREN-MA no formato híbrido na subseção de Imperatriz; 30/07/2024: elaboração de parecer de admissibilidade nº 015/2024. R\$ 350,00 x 6 aux. = R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
1065	22/08/2024	PEF 028/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 568ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, a ser realizada no período 26 e 30 de agosto de 2024, na cidade de Florianópolis/SC. Conf. Portarias nº 0818 de 22/07/2024. Origem: São Luís - MA / Destinos: Florianópolis - SC. Período: 26 e 30/08/2024. Memorando nº 1522/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
1066	22/08/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 568ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, a ser realizada no período 26 e 30 de agosto de 2024, na cidade de Florianópolis/SC. Conf. Portarias nº 0818 de 22/07/2024. Origem: São Luís - MA / Destinos: Florianópolis - SC. Período: 26 e 30/08/2024 Memorando nº 1525/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1067	22/08/2024	PAD 002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	3.185,00	3.185,00	3.185,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Presidente Interina deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 1526/2024/Gab. Presidência. Período: 12, 13, 14, 15, 16, 19 e 20/08/2024. R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 07 aux.= R\$ 3.185,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1068	22/08/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 11ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de agosto de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1069	22/08/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 11ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de agosto de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1070	22/08/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 11ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de agosto de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1071	22/08/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 11ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de agosto de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
1072	22/08/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 11ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de agosto de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
1073	22/08/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 11ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de agosto de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
1074	22/08/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 137ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 21 de agosto de 2024. R\$ 450,00(+)-30% = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 1 jetons= R\$ 585,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
1075	22/08/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 137ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 21 de agosto de 2024. R\$ 450,00(+)30% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
1076	22/08/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Secretária Interina, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 137ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 21 de agosto de 2024. R\$ 450,00(+)30% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
1077	23/08/2024	PAD 624/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA	13.290,00	13.290,00	13.290,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor Pregão Eletrônico 90017/2024-PAD 624/2024 referente à contratação de empresa para confecção de material institucional para promoção de eventos técnico-científico culturais ao COREN-MA (CBCENF/2024). Itens 1 e 4 em favor da empresa SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. Decisão COREN-MA nº 0198, de 11 de julho de 2024.</p>										
1078	23/08/2024	PAD 624/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Agência Ímpero LTDA	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor Pregão Eletrônico 90017/2024-PAD 624/2024 referente à contratação de empresa para confecção de material institucional para promoção de eventos técnico-científico culturais ao COREN-MA (CBCENF/2024). Itens 2, 5 e 8 em favor da empresa Agência Ímpero LTDA. Decisão COREN-MA nº 0198, de 11 de julho de 2024.</p>										
1079	23/08/2024	PAD 624/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	R&R Serviços e Comércio LTDA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor Pregão Eletrônico 90017/2024-PAD 624/2024 referente à contratação de empresa para confecção de material institucional para promoção de eventos técnico-científico culturais ao COREN-MA (CBCENF/2024). Itens 3 e 6 em favor da empresa R&R Serviços e Comércio LTDA.Decisão COREN-MA nº 0198, de 11 de julho de 2024.										
1080	23/08/2024	PAD 624/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Gráfica e Editora Aliança LTDA	5.020,00	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00
Histórico: Valor Pregão Eletrônico 90017/2024-PAD 624/2024 referente à contratação de empresa para confecção de material institucional para promoção de eventos técnico-científico culturais ao COREN-MA (CBCENF/2024). Item 7 em favor da empresa Gráfica e Editora Aliança LTDA.Decisão COREN-MA nº 0198, de 11 de julho de 2024.										
1081	23/08/2024	PAD 339/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024 ref. à locação de ônibus para o transporte no 26º CBCENF/2024. Parecer Jurídico 290/2024. Decisão COREN-MA nº 0105, de 21/03/2024. PAD 339/2024. Parecer Controladoria nº 058/2024. Memorando 518/2024/Gestão de Contratos. Vlr total: R\$ 48.000,00NE 1081: R\$ 32.000,00NE 1082: R\$ 16.000,00										
1082	23/08/2024	PAD 339/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024 ref. à locação de ônibus para o transporte no 26º CBCENF/2024. Parecer Jurídico 290/2024. Decisão COREN-MA nº 0105, de 21/03/2024. PAD 339/2024. Parecer Controladoria nº 058/2024. Memorando 518/2024/Gestão de Contratos. Vlr total: R\$ 48.000,00NE 1081: R\$ 32.000,00NE 1082: R\$ 16.000,00										
1083	23/08/2024	PEF 008/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 008/2024. Memorando 1518/2024/Gab. Presidência. Dias:01/08/2024: visita de gestão ao Hospital de olhos Imperatriz/MA e Uniolhos;02/08/2024: vista de gestão Ocular Centro de Olhos;13/08/2024: visita ao Instituto de Olhos de Açailândia/MA e MedCenter Açailândia/MA.R\$ 350,00 x 3 aux.: R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.								
1084	23/08/2024	PEF 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo.PEF 004/2024. Memorando 1527/2024/Gab. Presidência. 02/07/2024: distribuição de convites aos gestores e profissionais da enfermagem;03/08/2024: reunião da comissão de apuração do PAD Nº 399/2024;05/07/2024: minicurso sobre a gestão do cuidado aos gestores e profissionais da enfermagem no auditório do Coren/MA;10/07/2024: segunda reunião da comissão de concurso para o Coren/MA;16/07/2024: reunião da comissão de apuração do PAD nº 399/2024;17/07/2024: ação no Coren Móvel n Maternidade Nossa Senhora da Penha em São Luís/MA.R\$ 350,00 x 06 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.								
1085	23/08/2024	PEF 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (10) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 1523/2024/Gabinete. 01/08/2024: visita de gestão na SAMU (Caxias/MA);02/08/2024: visita de gestão a Clínica Amor e Saúde (Caxias/MA);05, 06, 07, 08, 09, 12, 13 e 14/08/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Coren como autarquia.R\$ 350,00 x 10 aux. = R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
1086	23/08/2024	PEF 173/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para realizar atividades de treinamento do SIGEN, no escritório do Coren-MA, nos dias 26, 27 e 28/08/2024, no município de Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0915 de 21/08/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA.Período: 25 a 28/08/2024Memorando nº 1531/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1087	26/08/2024	PEF 020/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.130,00	14.130,00	14.130,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00 TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
1088	26/08/2024	PAD 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1508/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.08/08/2024: participação no evento agosto dourado, mês de conscientização sobre aleitamento materno;;13/08/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
1089	27/08/2024	PEF 047/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 09 a 13 de setembro de 2024, nos municípios de Bacuri, Santa Helena, Junco do Maranhão, Centro Novo do Maranhão e Maracaçumé. Conf. Portaria nº 0928 de 26/08/2024.Origem: São Luís - MAPeríodo: 09 a 13/09/2024Memorando nº 1545/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
1090	28/08/2024	PEF 589/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raphael Pessoa Sousa	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor referente à dez (10) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1440, 1426 e 1543/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.09/07/2024: evento com o objetivo de apresentar a comissão para os gestores e diretores da rede de hospitais e demais unidades de saúde;17/07/2024: reunião para montar e planejar e planejar o evento do dia 23/07/2024 no auditório do conselho;23/07/2024: capacitação e treinamento para profissionais de enfermagem e gestores de unidades de saúde no auditório do Coren-MA;31/07/2024: capacitação e treinamento na UPA do Vinhais com participação dos profissionais de enfermagem da policlínica;06/08/2024: capacitação e treinamento no Hospital Genésio Rego com os gestores e equipe de enfermagem da assistência;05/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental do Coren-MA a gestores e profissionais da enfermagem;*15/07/2024: reunião de alinhamento para o evento a ser realizado no Hospital Nina Rodrigues;19/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental do Coren-MA para colaboradores do conselho;24/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental do Coren-MA no auditório do Hospital Nina Rodrigues;09/08/2024: realinhamento das ações e reuniões dos meses de agosto e setembro;14/08/2024: Centro de Atenção Psicossocial CAPSad municipal onde foi realizado a apresentação da comissão;23/08/2024: evento realizado na Clínica São Francisco onde foi realizado a apresentação da comissão de saúde mental do Coren-MA.**R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 10 aux.= R\$ 2.800,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
1091	28/08/2024	PEF 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor ref. à solicitação de (04) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19 a 22/08/2024Dias 19, 20, 21 e 22/08/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux. = R\$ 1.120,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
1092	28/08/2024	PEF 148/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor ref. à solicitação de (13) auxílios representação á Enfº., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 23/08/2024Dias 01, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 e 23/08/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 13 aux. = R\$ 3.640,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1093	28/08/2024	PEF 158/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à solicitação de (03) auxílios representação á Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 20 a 22/08/2024Dias 20, 21 e 22/08/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 03 aux. = R\$ 840,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1094	28/08/2024	PEF 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à solicitação de (04) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19 a 22/08/2024Dias 19, 20, 21 e 22/08/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 04 aux. = R\$ 1.120,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1095	28/08/2024	PEF 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à solicitação de (03) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 20 a 22/08/2024Dias 20, 21 e 22/08/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 03 aux. = R\$ 840,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1096	28/08/2024	PEF 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Anderson Lopes Soares	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à solicitação de (04) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19 a 22/08/2024Dias 19, 20, 21 e 22/08/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 04 aux. = R\$ 1.120,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1097	28/08/2024	PEF 619/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Josete dos Passos Lopes Alves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enfª. Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1493/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.06/08/2024: tratativa para o workshop do dia 22/11/2024;13/08/2024: reunião de comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MAR\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
1098	29/08/2024	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Leidiana de Sousa Pereira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 08 a 11/07/2024. PEF 012/2024. Memorando 1528/2024/Gab. Presidência. 08/07/2024: acompanhar a fiscalização na UBS Jardim Brasília em Santa Inês;09/07/2024: acompanhar a fiscalização na UBS de Altamira do Maranhão;10/07/2024: acompanhar a fiscalização na UBS Centro - Bom Jardim;11/07/2024: acompanhar a fiscalização no Hospital Vitallys - Santa Inês.R\$ 350,00=R\$ 350 x 04 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
1099	29/08/2024	PEF 590/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luzia Rodrigues Gau Neta	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Luzia Rodrigues Gau Neta, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1549/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.09/08/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental;12/08/2024: realizar ações de enfermagem relativas a prevenção, promoção e reabilitação no cuidado a saúde mental;14/08/2024: realizar palestra sobre " Saúde mental no ambiente de trabalho" e ações de enfermagem relativas a prevenção, promoção e reabilitação no cuidado a saúde mental.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
1100	29/08/2024	PAD 716/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Alvo Eventos LTDA	9.028,10	9.028,10	9.028,10	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado referente a locação de bens móveis e prestação de serviço - stand para o 26º CBCENF-2024. DECISÃO COREN-MA nº 0223, de 09 de agosto de 2024. PROJUR 374/2024. Inexigibilidade de Licitação nº 06/2024.</p>										
1101	30/08/2024	PEF 537/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Beatriz Silva Almeida Gomes	183,85	183,85	183,85	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. ao reembolso devido à necessidade de reconhecimento de firma e registro em cartório de ata de eleição da Diretoria Interina deste Regional, à Secretária Interina, Beatriz Silva Almeida Gomes nº 352.362-ENF, PAD 537/2024, Decisão COREN-MA, nº 0247 de 29 de agosto de 2024. Parecer Jurídico 347/2024.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1102	02/09/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente à solicitação de 1,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização, em unidades do município de Carolina, no dia 03 de setembro de 2024. Portaria nº 0927, de 26/08/2024. Período: 03/09/2024. Memorando nº 1573/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 395 x 1,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1103	03/09/2024	PEF 593/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francilayna Gomes Vieira	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francilayna Gomes Vieira, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1559/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022. 06/08/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência no Hospital Genesio Rego; 13/08/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA; 27/08/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência na UPA Cidade Operária. R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 3 aux. = R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.								
1104	03/09/2024	PAD 017/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. portarias anexadas, pela emissão de parecer técnico, conforme designação da presidência, no dia 12/08/2024. Memorando 1560/2024/Gab. Presidência. R\$ 350,00 x 1 aux. = R\$ 350,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.								
1105	03/09/2024	PEF 618/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adriana França de Arruda Aguiar	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Adriana França de Arruda Aguiar, pelas atividades inerentes à Comissão Empreendedorismo. Memorando 1557/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 468 de 07/05/2024. 06/08/2024: reunião ordinária da comissão de Empreendedorismo do Coren - MA; 15/08/2024: realização de minicurso empreendedorismo na enfermagem; 27/08/2024: realização de minicurso empreendedorismo na enfermagem. R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 3 aux. = R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.								
1106	03/09/2024	PEF 024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira Federal, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participar do COREN ITINERANTE, dias 05 e 06/09/2024, nos municípios de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Conf. Portaria nº 0970 de 03/09/2024. Memorando nº 1603/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Período: 04 a 06/09/2024 R\$ 400,00 x 2,5 diárias = R\$ 1.000,00 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 0205, de 01º/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1107	03/09/2024	PEF 031/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (6,5) diárias á Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para participarem do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0830, de 23/07/2024. Memorando nº 1535/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 14 a 20/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 575,00 x 6,5 diárias= R\$ 3.737,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
1108	03/09/2024	PEF 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	4.887,50	4.887,50	4.887,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (8,5) diárias ao Conselheiro deste Regional, Wenysson Noleto dos Santos, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0830, de 23/07/2024. Memorando nº 1561/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 13 a 21/09/2024ORIGEM: Bal/Imp - MA / Recife - PER\$ 575,00 x 8,5 diárias= R\$ 4.887,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
1109	03/09/2024	PEF 035/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (6,5) diárias á Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0830, de 23/07/2024. Memorando nº 1413/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 14 a 20/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 575,00 x 6,5 diárias= R\$ 3.737,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
1110	03/09/2024	PEF 029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (6,5) diárias á Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0829, de 23/07/2024. Memorando nº 1562/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 15 a 20/09/2024ORIGEM: Imperatriz - MA / Recife - PER\$ 575,00 x 6,5 diárias= R\$ 3.737,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
1111	03/09/2024	PEF 025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Conselheiro deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0829, de 23/07/2024. Memorando nº 1412/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 15 a 20/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 575,00 x 5,5 diárias= R\$ 3.162,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1112	03/09/2024	PEF 030/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0829, de 23/07/2024. Memorando nº 1491/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 15 a 20/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 575,00 x 5,5 diárias= R\$ 3.162,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
1113	03/09/2024	PEF 043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias á Enfermeira Fiscal, Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0856, de 30/07/2024. Memorando nº 1432/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 16 a 19/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 495,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.732,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
1114	03/09/2024	PEF 046/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Enfermeiro Fiscal, Jurandy Carvalho Leite Filho, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0856, de 30/07/2024. Memorando nº 1429/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 16 a 19/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 495,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.732,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
1115	03/09/2024	PEF 475/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marina Apolônio de Barros Costa	1.837,50	1.837,50	1.837,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias á Enfermeira Fiscal, Marina Apolônio de Barros Costa, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0856, de 30/07/2024. Memorando nº 1460/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 16 a 19/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 525,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.837,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
1116	03/09/2024	PAD 172/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	2.887,50	2.887,50	2.887,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (5,5) diárias á Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0879, de 07/08/2024. Memorando nº 1558/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 15 a 20/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 525,00 x 5,5 diárias= R\$ 2.887,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1117	03/09/2024	PEF 703/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luana Menezes Fonseca Oliveira	2.887,50	2.887,50	2.887,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (5,5) diárias à Procuradora, Luana Menezes Fonseca Oliveira, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0837, de 26/07/2024. Memorando nº 1371/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 15 a 20/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 525,00 x 5,5 diárias= R\$ 2.887,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
1118	04/09/2024	PEF 029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (1,5) diárias a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, referente à Portaria COREN-MA nº 0935, de 27/08/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização, nos municípios de Itinga do Maranhão e Açailândia/MA, nos dias 12 e 13/09/2024.Período: 12 e 13/09/2024Memorando 1575/2024/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
1119	04/09/2024	PAD 570/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Priscilla Pinheiro Salvador	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Priscilla Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1600/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.25/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
1120	04/09/2024	PEF 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0831 de 24/07/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.Período: 15 a 20/09/2024Memorando nº 1589/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1121	04/09/2024	PEF 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, realizando Coren Itinerante, no período de 05 e 06/09/2024, nos municípios de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Conf. Portaria nº 0971 de 03/09/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA.Período: 04 e 06/09/2024Memorando nº 1602/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1122	04/09/2024	PEF 028/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando Coren Itinerante, no período de 05 e 06/09/2024, nos municípios de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Conf. Portaria nº 0970 de 03/09/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Período: 04 e 06/09/2024 Memorando nº 1603/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1123	04/09/2024	PEF 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	4.887,50	4.887,50	4.887,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 8,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0830 de 23/07/2024. Origem: Zé Doca - MA / Destino: Recife - PE. Período: 13 a 21/09/2024 Memorando nº 1580/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 8,5 = R\$ 4.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1124	04/09/2024	PEF 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 624ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 09 a 10 de setembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0932 de 26/08/2024. Origem: Zé Dóca - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 08 a 11/09/2024 Memorando nº 1577/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1125	04/09/2024	PEF 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0829 de 23/07/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 15 a 20/09/2024 Memorando nº 1592/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1126	04/09/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0829 de 23/07/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: Recife - PE. Período: 15 a 20/09/2024 Memorando nº 1585/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1127	04/09/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 624ª Reunião Ordinária de Plenário, no período de 09 a 10 de setembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0932 de 26/08/2024. Origem: Santa Inês - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 08 a 11/09/2024. Memorando nº 1613/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1128	04/09/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0830 de 23/07/2024. Origem: Santa Inês - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 20/09/2024. Memorando nº 1613/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1129	04/09/2024	PAD 136/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 4 diárias pela Enf. Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA: # (1,5 DIÁRIAS) para realizar viagem de fiscalização, no período de 12 a 13/09/2024, nos municípios de Itinga do Maranhão e Açailândia. Conf. Portaria nº 0926 de 26/08/2024; # (2,5 DIÁRIAS) para realizar viagem de fiscalização, no período de 23 a 25/09/2024, nos municípios de Amarante do Maranhão, Buritirana e João Lisboa. Conf. Portaria nº 0925 de 26/08/2024. Memorando nº 1579/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 395 x 4 = R\$ 1.580,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1130	04/09/2024	PEF 173/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando Coren Itinerante, no período de 05 e 06/09/2024, nos municípios de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Conf. Portaria nº 0970 de 03/09/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Período: 05 e 06/09/2024. Memorando nº 1602/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1131	04/09/2024	PEF 173/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	3.412,50	3.412,50	3.412,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0954 de 30/08/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024. Memorando nº 1604/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 525 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								

Nº	Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1132	04/09/2024	PEF 297/2024Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	3.217,50	3.217,50	3.217,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Pregoeiro, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0954 de 30/08/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.Período: 14 a 20/09/2024Memorando nº 1581/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 495 x 6,5 = R\$ 3.217,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
1133	04/09/2024	PEF 349/2024Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	2.887,50	2.887,50	2.887,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0837 de 26/07/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.Período: 15 a 20/09/2024Memorando nº 1607/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 525 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
1134	04/09/2024	PEF 778/2024Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO	2.887,50	2.887,50	2.887,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Secretária Executiva, DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0892 de 09/08/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.Período: 15 a 20/09/2024Memorando nº 1608/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 525 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
1135	04/09/2024	PEF 134/2024Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maria José Gomes do Nascimento	3.412,50	3.412,50	3.412,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Assessoria de Planejamento de Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0954 de 30/08/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.Período: 14 a 20/09/2024Memorando nº 1605/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 525 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
1136	04/09/2024	PEF 126/2024Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	3.412,50	3.412,50	3.412,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Assessoria de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0954 de 30/08/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.Período: 14 a 20/09/2024Memorando nº 1584/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 525 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1137	04/09/2024	PEF 379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Teodora Cunha Silva Alves	3.412,50	3.412,50	3.412,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Coordenadora Financeira, Teodora Cunha Silva Alves, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0954 de 30/08/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024 Memorando nº 1588/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 525 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1138	04/09/2024	PAD 194/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CANAÃ FACILITIES LTDA	74.590,00	45.993,03	45.993,03	0,00	28.596,97
Histórico:		Valor PREGÃO ELETRÔNICO 90015/2024-PAD 194/2024 - Item 1 ref. aos serviços de auxiliar administrativo ao COREN-MA. Parecer Jurídico nº 368/2024. Termo de homologação (fls. 539-556). Vlr contratual: R\$ 223.747,81 P/ano para 05 administrativos R\$ 44.749,56 anual para cada colaborador R\$ 3.729,13 p/mês x 5 adm=R\$ 18.645,65 mensal Vigência: a partir de set/2024 (04 meses de 2024) 2024: R\$ 74.582,60 2025: R\$ 149.165,21								
1139	04/09/2024	PAD 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Assessora de Comunicação Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar do COREN ITINERANTE, dias 05 e 06/09/2024, nos municípios de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Conf. Portaria nº 0975 de 03/09/2024. Memorando nº 1614/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Período: 04 a 06/09/2024 R\$ 425,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.062,50 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 0205, de 01º/09/2023.								
1140	06/09/2024	PEF 467/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cibele Silva Lima	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a 2,5 diárias autorizadas, à Colaboradora, Cibele Silva Lima, ref. à Portarias COREN-MA nº 0962, 30 de agosto de 2024, para desenvolver atividades do Coren 2024-2026, realizando palestra na Semana de Integração Discente da UEMA-Campus Coroatá, com o tema "Caminhos percorridos e conquistas alcançadas pela enfermagem dos últimos anos: por onde seguir?", que ocorrerá no dia 09/09/2024, no município de Coroatá/MA. Memorando 1574/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís - MA / Destinos: Coroatá - MA Período: 08 a 10/09/2024 (R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
1141	06/09/2024	PAD 020/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	69.165,00	69.165,00	1.070,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor estimativo referente aos JETONS para participações em Reuniões Ordinárias e Extraordinárias de Plenária, de Diretoria e Câmara Ética no exercício de 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão. PAD's 018/2024; 019/2024, 020/2024, 021/2024 e 239/2024.										
1142	06/09/2024	PEF 779/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Thiago de Sousa Farias	2.795,00	2.795,00	2.795,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Colaborador, Thiago de Sousa Farias, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0894 de 09/08/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 19/09/2024 Memorando nº 1568/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 430 x 6,5 = R\$ 2.795,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1143	06/09/2024	PEF 786/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Kamila Feitosa Rufino Meireles, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0953 de 30/08/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024 Memorando nº 1594/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1144	06/09/2024	PEF 790/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0953 de 30/08/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024 Memorando nº 1591/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1145	06/09/2024	PAD 793/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Maria Dayanne dos Santos Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0953 de 30/08/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024 Memorando nº 1590/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1146	06/09/2024	PEF 794/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Peterson de Almeida Lima	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Colaborador, Peterson de Almeida Lima, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0953 de 30/08/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024 Memorando nº 1590/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1147	06/09/2024	PEF 721/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Enedina Maria de Melo	2.795,00	0,00	0,00	2.795,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Colaboradora, Enedina Maria de Melo, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0894 de 09/08/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024 Memorando nº 1479/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 430 x 6,5 = R\$ 2.795,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1148	06/09/2024	PEF 438/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adriana Ferreira Mota	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Adriana Ferreira Mota, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0893 de 09/08/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024 Memorando nº 1475/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1149	06/09/2024	PEF 458/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Colaboradora, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0953 de 30/08/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.Período: 14 a 20/09/2024Memorando nº 1606/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 500 x 6,5 = R\$ 3.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1150	06/09/2024	PAD 441/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Sérgio da Silva Almeida	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Colaborador, Sérgio da Silva Almeida, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0894 de 09/08/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destino: Recife - PE.Período: 14 a 20/09/2024Memorando nº 1587/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 500 x 6,5 = R\$ 3.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1151	06/09/2024	PEF 792/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marcony Vilharins Soares Silva	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 5,5 diárias pelo Colaborador, Marcony Vilharins Soares Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0880 de 07/08/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.Período: 15 a 19/09/2024Memorando nº 1583/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 500 x 5,5 = R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1152	06/09/2024	PEF 798/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	3.412,50	3.412,50	3.412,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Assessora Analista, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0954 de 30/08/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.Período: 14 a 20/09/2024Memorando nº 1586/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 525 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1153	06/09/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 624ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 09 a 10 de setembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0932 de 26/08/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Luís - MA.Período: 09 a 12/09/2024Memorando nº 1624/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1154	06/09/2024	Auxílios Representações	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	287.000,00	287.000,00	140,00	0,00
Histórico:		Valor estimado dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão.								
1155	06/09/2024	PAD 118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Bacuri, Santa Helena, Junco do Maranhão, Centro Novo do Maranhão, Centro do Guilherme e Maracaçumé-MA, no período de 08 a 13/09/2024. Conf. Portaria nº 0960, de 30/08/2024. Origem: São Luís - MA Período: 09 a 13/09/2024 Memorando nº 1656/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1156	06/09/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 624ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 09 a 10 de setembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0932 de 26/08/2024. Origem: Caxias - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 08 a 10/09/2024 Memorando nº 1629/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1157	06/09/2024	PAD 174/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.897,87	2.434,32	2.434,32	463,55	0,00
Histórico:		Valor do Aditivo Contratual (10,74%) junto à empresa Castelucci, Item I da Dispensa Eletrônica nº 003/2024 ref. à contratação emergencial por 06 (seis) meses para os serviços de motorista ao COREN-MA. Decisão COREN-MA nº 014, de 25/01/2024. Vlr global: R\$ 26.970,00 (R\$ 4.495,00 p/mês).								
1158	06/09/2024	PEF 029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 624ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 09 a 10 de setembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0932 de 26/08/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 08 a 11/09/2024. Memorando nº 1657/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1159	06/09/2024	PAD 556/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	24,04	24,04	24,04	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, referente a multa e juros do boleto da Nota Fiscal nº 15400388, referente a contratação do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança em Saúde 2024, para 2 participantes nos dias 09 e 10 de julho de 2024. Memorando nº 514/2024/Gestão de Contratos.										
1160	09/09/2024	PEF 704/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ulysses de Sousa Moura	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Ulysses de Sousa Moura, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0953, de 30/08/2024. Memorando nº 1630/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA. PERÍODO: 14 a 19/09/2024. ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 500,00 x 3,5 diárias = R\$ 1.750,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
1161	09/09/2024	PEF 783/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ana Lúcia da Costa	2.365,00	2.365,00	2.365,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Ana Lúcia da Costa, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF e receber o "Prêmio Anna Nery", no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0956, de 30/08/2024. Memorando nº 1637/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA. PERÍODO: 15 a 20/09/2024. ORIGEM: Imperatriz - MA / Recife - PER\$ 430,00 x 5,5 diárias = R\$ 2.365,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
1162	09/09/2024	PEF 791/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Luzia Rodrigues Gau Neta	1.505,00	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Luzia Rodrigues Gau Neta, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0953, de 30/08/2024. Memorando nº 1634/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA. PERÍODO: 16 a 19/09/2024. ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 430,00 x 3,5 diárias = R\$ 1.505,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1163	09/09/2024	PEF 795/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Priscilla Pinheiro Salvador	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Priscilla Pinheiro Salvador, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0953, de 30/08/2024. Memorando nº 1639/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 16 a 19/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 500,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.750,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
1164	09/09/2024	PEF 797/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Sahara Rosse Dutra Ribeiro	1.505,00	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Sahara Rosse Dutra Ribeiro, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0953, de 30/08/2024. Memorando nº 1640/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 16 a 19/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 430,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.505,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
1165	09/09/2024	PEF 799/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (6,5) diárias a Colaboradora deste Regional, TELCIMARA MARTINS FEITOSA, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0894, de 09/08/2024. Memorando nº 1657/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 16 a 20/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 500,00 x 6,5 diárias= R\$ 3.250,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
1166	09/09/2024	PEF 787/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Izayanny Silva Vilas Boas	1.505,00	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Izayanny Silva Vilas Boas, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0957, de 30/08/2024. Memorando nº 1636/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 16 a 19/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 430,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.505,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
1167	09/09/2024	PEF 800/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Washington de Jesus Costa Ribeiro	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Washington de Jesus Costa Ribeiro, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0911, de 15/08/2024. Memorando nº 1633/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 16 a 19/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 500,00 x 5,5 diárias= R\$ 2.750,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
1168	09/09/2024	PEF 474/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Danilo Lopes da Silva	2.957,50	2.957,50	2.957,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (6,5) diárias ao Assessor de Tecnologia da Informação II deste Regional, Danilo Lopes da Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0954, de 30/08/2024. Memorando nº 1638/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 14 a 20/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 455,00 x 6,5 diárias= R\$ 2.957,50,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
1169	09/09/2024	PAD 306/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	1.148,75	1.148,75	1.148,75	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente ao boleto do convênio de adesão do protesto de títulos de crédito em favor do Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, conf. Memorando nº 566/2024/Gestão de Contratos. Competência: Ago/2024. Decisão COREN-MA nº 018, de 23/01/2023</p>										
1170	09/09/2024	PAD 708/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.399,07	4.399,07	4.399,07	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor de devoluções ao COFEN, ref. aos itens 4.4 e 4.5 do Memorando 221/2024/COFEN/CONGER/DAUD Processo 0333/2022 SEMANA DA ENFERMAGEM 2022 COREN-MA. PAD 708/2022.R\$ 3.990,07 Apuração do rendimento entre 04/05/2022 a 11/08/2022R\$ 409,00 Diferença entre o valor enviado ao Cofen (R\$ 27.854,76 e o que deveria ter sido devolvido R\$ 28.263,76).Total(=) R\$ 4.399,07</p>										
1171	10/09/2024	PEF 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	237,50	237,50	237,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 0,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades politico-representativas e acompanhando viagem de fiscalização, no dia 03 de setembro de 2024, no município de Carolina/MA. Conf. Portaria nº 0931 de 26/08/2024.Origem: Balsas - MA / Destino: Carolina - MA.Período: 03/09/2024Memorando nº 1626/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 0,5 = R\$ 237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1172	10/09/2024	PEF 028/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0829 de 23/07/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 15 a 20/09/2024 Memorando nº 1664/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1173	10/09/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	4.312,50	4.312,50	4.312,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 7,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0829 de 23/07/2024. Origem: Teresina - PI / Destino: Recife - PE. Período: 15 a 20/09/2024 Memorando nº 1641/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 7,5 = R\$ 4.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1174	10/09/2024	PAD 813/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jainara Gomes da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Jainara Gomes da Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0976 de 03/09/2024. Origem: Caxias - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024 Memorando nº 1632/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1175	10/09/2024	PAD 814/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raylena Pereira Gomes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Raylena Pereira Gomes, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0969 de 03/09/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024 Memorando nº 1631/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1176	10/09/2024	PEF 478/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	José Ilton Lima de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Colaborador, José Ilton Lima de Oliveira, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0906 de 15/08/2024. Origem: São Luis - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024 Memorando nº 1667/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1177	10/09/2024	PEF 796/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (6,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Saara Myriam Lima de Sena Rosa, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0894, de 09/08/2024. Memorando nº 1669/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA. PERÍODO: 16 a 20/09/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 500,00 x 6,5 diárias= R\$ 3.250,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
1178	11/09/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0958 de 30/08/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 20/09/2024 Memorando nº 1672/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1179	11/09/2024	PEF 458/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0953 de 30/08/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 20/09/2024 Memorando nº 1606/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1180	11/09/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 1 diária COMPLEMENTAR pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0830 de 23/07/2024. Origem: Santa Inês - MA / Destino: Pitoró - MA/Recife - PE. Período: 20 a 21/09/2024 Memorando nº 1674/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 1 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1181	11/09/2024	PEF 820/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Wedia Duarte Pereira Ferreira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Wedia Duarte Pereira Ferreira, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0906 de 15/08/2024. Origem: São Luis - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024 Memorando nº 1668/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1182	11/09/2024	PEF 784/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cristiane Michele Sampaio Cutrim Lisboa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Cristiane Michele Sampaio Cutrim Lisboa, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0953 de 30/08/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024 Memorando nº 1675/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1183	11/09/2024	PEF 782/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ana Maria Nascimento Barros	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Ana Maria Nascimento Barros, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0894 de 09/08/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024 Memorando nº 1673/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1184	11/09/2024	PEF 661/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jilvanilson da Silva Sousa	1.505,00	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Colaborador, Jilvanilson da Silva Sousa, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0906 de 15/08/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024 Memorando nº 1671/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 430 x 3,5 = R\$ 1.505,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1185	12/09/2024	PEF 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Auxiliar Administrativo, Lucineia Nonata Costa Diniz, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 1007 de 11/09/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024 Memorando nº 1708/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 495 x 2,5 = R\$ 1.237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1186	12/09/2024	PAD 708/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	S. T. CAFÉS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	5.600,00	2.796,00	2.796,00	0,00	2.804,00
<p>Histórico: Valor Dispensa Licitação nº 90015/2024 referente ao processo licitatório de aquisição de café ao COREN-MA. PAD 708/2024. Decisão COREN-MA nº 0215, de 07 de agosto de 2024. Parecer Jurídico 366/2024. Fornecedor: S. T. CAFÉS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO</p>										
1187	13/09/2024	PEF 721/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Enedina Maria de Melo	2.795,00	2.795,00	2.795,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Colaboradora, Enedina Maria de Melo, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0894 de 09/08/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024 Memorando nº 1709/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 430 x 6,5 = R\$ 2.795,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1188	13/09/2024	PAD 280/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	JM Assessoria e Engenharia LTDA	15.114,87	3.984,87	3.984,87	11.130,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à Dispensa de Licitação 90014/2024 para contratação de empresa de serviços médicos em Segurança e Medicina do Trabalho. PAD 280/2023. Memorando 067/2023/Controladoria. Decisão Coren-MA 118, de 08/05/2023. Parecer Jurídico 365/2024.</p>										
1189	13/09/2024	PAD 762/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Instituto Negócios Públicos do Brasil	18.800,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor da Inexigibilidade de Licitação nº 07/2024 referente às 05 (cinco) inscrições de empregados e conselheiros para participação no 18º Pregão Week, dias 14 a 18 de outubro de 2024, em Foz do Iguaçu-PR. Decisão 0243, de 27 de agosto de 2024. Parecer Jurídico nº 394/2024.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1190	13/09/2024	PEF 789/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jurcelino de Sousa Sena	2.795,00	2.795,00	2.795,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Colaborador, Jurcelino de Sousa Sena, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0955 de 30/08/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 20/09/2024 Memorando nº 1716/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 430 x 6,5 = R\$ 2.795,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1191	13/09/2024	PAD 825/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Francineide Cavalcante da Silva	2.795,00	2.795,00	2.795,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Colaboradora, Maria Francineide Cavalcante da Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0906 de 15/08/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 20/09/2024 Memorando nº 1713/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 430 x 6,5 = R\$ 2.795,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1192	16/09/2024	PAD 212/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	57.365,82	43.850,10	43.850,10	442,00	13.073,72
Histórico:		Valor estimativo referente à Dispensa de Licitação nº 14/2020 Contrato nº 1008180167 para a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica ao COREN-MA Sede e Subseções em 2024 pela EQUATORIAL MARANHÃO.								
1193	16/09/2024	PAD 389/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Juliana Miriam Costa Ribeiro	228,28	228,28	228,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor do ressarcimento à profissional Juliana Miriam Costa Ribeiro, que desistiu da inscrição, uma vez que a instituição do curso não está inscrito no Sistema SISTEC. Pagamento em 27/09/2023. Memorando 17/2024/Negociação. Parecer Jurídico 350/2024. Decisão COREN-MA 0258, de 06 de setembro de 2024. PAD 389/2024.								
1194	16/09/2024	PEF 827/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALINE DOS SANTOS MENDES	2.795,00	2.795,00	2.795,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Colaboradora, ALINE DOS SANTOS MENDES, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 1018 de 13/09/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 20/09/2024. Memorando nº 1729/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 430 x 6,5 = R\$ 2.795,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1195	16/09/2024	PAD 604/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	9,28	9,28	9,28	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, referente a multa/juros da fatura da NFº 196 pela prestação de serviços para acesso à internet link banda larga 600 Mbps para Subseção de Bacabal/MA. Competência agosto/2024. Memorando nº 544/2024/Gestão de Contratos.										
1196	17/09/2024	PAD 494/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Milene Barreto Brito	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor de reembolso à enfermeira fiscal Milene Barreto Brito, referente ao pagamento de passagens de ferryboat, em viagem de fiscalização nos municípios descritos na Portaria. Conf. Decisão COREN-MA 0262, de 06/setembro de 2024. Parecer Jurídico 360/2024. Portaria 0522, de 14 de maio de 2024, que designou a empregada pública no período de 20 a 24 de maio de 2024. PAD 494/2024.										
1197	17/09/2024	PAD 471/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Júlio C. de Souza Tecnologia	21.840,00	21.840,00	21.840,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. às aquisições de 07 (sete) licenças Google Workspace ao Regional, conf., Dispensa Eletrônica nº 90016/2024 ao favorecido Júlio C. de Souza Tecnologia. R\$ 3.120,00 cada. Decisão COREN-MA 0137, de 14 de maio de 2024.										
1198	19/09/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	4.312,50	4.312,50	4.312,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 7,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Coren-MA, da Gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 569ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, no período de 23 a 27/09/2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 1008 de 12/09/2024. Origem: Teresina - PI / Destino: Brasília - DF. Período: 22 a 27/09/2024. Memorando nº 1731/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 7,5 = R\$ 4.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1199	20/09/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para para desenvolver atividades do Coren da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas e acompanhadas e acompanhando viagem de fiscalização, no período 23 a 25 de setembro de 2024, nos municípios de Amarante do Maranhão, Buritirana e João Lisboa - MA. Conf. Portarias nº 0929 de 26/08/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destinos: Amarante do Maranhão, Buritirana e João Lisboa - MA. Período: 23 a 25/09/2024 Memorando nº 1733/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
1200	24/09/2024	PEF 298/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jessica Costa Moreira dos Santos	2.172,50	2.172,50	2.172,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente à solicitação de 5,5 diárias pela Enfermeira, Jessica Costa Moreira dos Santos, para realizar atividades administrativas na subseção do Coren-MA localizada na cidade de Balsas/MA, no período 30 de setembro a 04 de outubro de 2024. Conf. Portaria nº 1022, de 23/09/2024. Memorando nº 1745/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 395 x 5,5 = R\$ 2.172,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1201	26/09/2024	PEF 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 625ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1030, de 23/09/2024. Origem: Zé Dóca - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 09 a 12/10/2024 Memorando nº 1776/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
1202	26/09/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 625ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1030, de 23/09/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 09 a 12/10/2024 Memorando nº 1775/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
1203	26/09/2024	PEF 296/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Diego Carvalho Dias	3.217,50	3.217,50	3.217,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (6,5) diárias ao Presidente da Comissão de Licitação, Diego Carvalho Dias, referente à Portaria COREN-MA nº 0973, de 03/09/2024, para participar da 18ª Pregão Week, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 14 a 18/10/2024. Memorando 1766/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PR Período: 13 a 18/10/2024 (R\$ 495,00 x 6,5 = R\$ 3.217,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1204	26/09/2024	PEF 025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	862,50	862,50	862,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Conselheiro deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando visita técnica ao Coren-DF, no dia 11 de outubro de 2024 na cidade de Brasília/DF. Portaria nº 1014, de 13/09/2024. Memorando nº 1778/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 10 a 11/10/2024ORIGEM: São Luís - MA / Brasília - DFR\$ 575,00 x 1,5 diárias= R\$ 862,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
1205	26/09/2024	PEF 348/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elaine Viegas de Souza França	3.217,50	0,00	0,00	3.217,50	0,00
Histórico:		Valor de (6,5) diárias a Coordenadora da Contabilidade, Elaine Viegas de Souza França, referente à Portaria COREN-MA nº 0973, de 03/09/2024, para participar da 18º Pregão Week, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 14 a 18/10/2024. Memorando 1780/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PRPeríodo: 13 a 18/10/2024(R\$ 495,00 x 6,5 = R\$ 3.217,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
1206	26/09/2024	PAD 689/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 42/2021, PAD 689/2021 à empresa Exata do Brasil, referente aos recortes de publicações processuais, publicações no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse do COREN-MA. PAD 689/2021. Decisão COREN-MA 0285, de 24/09/2024. Parecer Jurídico 385/2024. Vigência: a partir de 23/12/2024.								
1207	26/09/2024	PAD 283/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	S F de Oliveira	8.473,50	0,00	0,00	0,00	8.473,50
Histórico:		Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 055/2023 PAD nº 283/2023. Pregão Eletrônico nº 018/2023 referente aos serviços de dedetização, desinfecção de cisterna e caixa d'água conf. Decisão COREN-MA nº 0286, de 24/09/2024.								
1208	27/09/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 625ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1030, de 23/09/2024. Origem: Santa Inês - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 09 a 12/10/2024. Memorando nº 1783/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1209	30/09/2024	PEF 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noletto dos Santos	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noletto dos Santos, para participar da 625ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1030, de 23/09/2024. Origem: Balsas - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 09 a 12/10/2024. Memorando nº 1784/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1210	01/10/2024	PEF 029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 625ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1030, de 23/09/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 09 a 12/10/2024. Memorando nº 1808/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1211	03/10/2024	PEF 047/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.382,50	1.382,50	395,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 07 a 11 de outubro de 2024, nos municípios de Esperantinópolis, Bacabal, Lago da Pedra, São Raimundo do Doca Bezerra, Bom Lugar e Lago da Pedra. Conf. Portaria nº 1070, de 01/10/2024. Origem: São Luís - MA. Período: 07 a 11/10/2024. Memorando nº 1814/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1212	03/10/2024	PEF 118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.242,50	1.242,50	355,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Esperantinópolis, Bacabal, Lago da Pedra, São Raimundo do Doca Bezerra, Bom Lugar e Lago da Pedra, no período de 07 a 11/10/2024. Conf. Portaria nº 1072, de 01/10/2024. Origem: São Luís - MA. Período: 07 a 11/10/2024. Memorando nº 1815/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1213	03/10/2024	PEF 134/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maria José Gomes do Nascimento	3.412,50	3.412,50	3.412,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor de (6,5) diárias a Assessora de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, referente à Portaria COREN-MA nº 1019, de 23/09/2024, para participar da 18º Pregão Week, em Foz do Iguazu-PR, no período de 14 a 18/10/2024. Memorando 1813/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguazu-PR Período: 13 a 18/10/2024 (R\$ 525,00 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
1214	03/10/2024	PEF 065/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	6.970,83	6.970,83	6.970,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor ordinário ref. ao Sistema Implanta Informática referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Setembro de 2024. PEF 065/2024. Memorando 585/2024/Gestão de Contratos. 6190: R\$ 658,76VL. LÍQUIDO: R\$ 6.312,07								
1215	03/10/2024	PEF 028/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (5,5) diárias a Conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, referente à Portaria COREN-MA nº 0973, de 03/09/2024, para participar da 18º Pregão Week, em Foz do Iguazu-PR, no período de 14 a 18/10/2024. Memorando 1816/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguazu-PR Período: 15 a 19/10/2024 (R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
1216	03/10/2024	PEF 031/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50	1.662,50	1.662,50	475,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 07 a 11 de outubro de 2024, nos municípios de Esperantinópolis, Bacabal, Lago da Pedra, São Raimundo do Doca Bezerra, Bom Lugar e Lago da Pedra. Conf. Portaria nº 1071, de 01/10/2024. Origem: São Luís - MA Período: 07 a 11/10/2024 Memorando nº 1820/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1217	04/10/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (6,5) diárias a Presidente Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios, referente à Portaria COREN-MA nº 0974, de 03/09/2024, para participar da 18º Pregão Week, em Foz do Iguazu-PR, no período de 14 a 18/10/2024. Memorando 1821/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguazu-PR Período: 13 a 19/10/2024 (R\$ 575,00 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
1218	04/10/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 625ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1030, de 23/09/2024. Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 09 a 11/10/2024. Memorando nº 1822/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1219	09/10/2024	PEF 902/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Tatiane Regonha Capelasso	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela colaboradora Tatiane Regonha Capelasso, para desenvolver atividades no Coren-MA, realizando palestra com o tema "Empreendedorismo no furo de orelha humanizado" no 3º Encontro de Empreendedorismo do Coren-MA, no dia 30/10/2024, no município de São Luís/MA. Conf. Portaria nº 1080 de 04/10/2024. Origem: São Paulo - SP / Destino: São Luís - MA. Período: 29 a 31/10/2024. Memorando nº 0731/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 500 x 2,5 = R\$ 1.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1220	10/10/2024	PAD 681/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Empresa Brasileira de Correios e - Correspondência e Cobrança Telégrafos		60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor complementar 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9912595393 junto aos Correios, PAD 681/2022, Inexigibilidade de Licitação. Decisão COREN-MA nº 0231, de 16/10/2023. Vigência a partir de 27/01/2024.										
1221	10/10/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 625ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1093, de 08/10/2024. Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 09 a 12/10/2024. Memorando nº 1784/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1222	10/10/2024	PEF 044/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Juliana Marques Rolim Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 14 a 18 de outubro de 2024, nos municípios de Aldeias Altas, Caxias, Coelho Neto e Duque Bacelar. Conf. Portaria nº 1075, de 02/10/2024. Origem: São Luís - MA. Período: 14 a 18/10/2024. Memorando nº 1862/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1223	10/10/2024	PEF 136/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 28/10 a 01/11/2024, nos municípios de Buriti Bravo, Jatobá e Matões. Conf. Portaria nº 1078, de 03/10/2024. Origem: São Luís - MA Período: 28/10 a 01/11/2024 Memorando nº 1861/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1224	11/10/2024	PEF 046/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico: Valor de (0,5) diárias ao Enf. Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 1096, de 09/10/2024, para realizar fiscalizações nos municípios de Axixá/MA, no dia 24/10/2024, Memorando 1872/2024/Gab. Presidência. (R\$ 395,00 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
1225	11/10/2024	PEF 118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Aldeias Altas, Caxias, Coelho Neto e Duque Bacelar, no período de 14 a 18/10/2024. Conf. Portaria nº 1077, de 03/10/2024. Origem: São Luís - MA Período: 14 a 18/10/2024 Memorando nº 1874/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1226	11/10/2024	PEF 604/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	7,66	7,66	7,66	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, referente a multa/juros da NF 212. Competência Setembro.										
1227	11/10/2024	PEF 549/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	CONNECTA NETWORKS EIRELI	4,24	4,24	4,24	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONNECTA NETWORKS EIRELI, referente a multa/juros da NF 53844. Competência Outubro.										
1228	14/10/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Aldeias Altas, Caxias, Coelho Neto e Duque Bacelar, no período de 14 a 18/10/2024. Conf. Portaria nº 1091, de 08/10/2024. Origem: São Luís - MA Período: 14 a 18/10/2024 Memorando nº 1875/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1229	15/10/2024	PEF 233/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	138,95	138,95	138,95	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. guias de recolhimento para Agravos de Instrumentos, autos do Mandado de Segurança Nºs 10530593320244012700. Memorando 101/2024/PROJUR. Cód. Recolhimento 18740-2.										
1230	15/10/2024	PEF 634/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jairo Muniz da Silva	1.137,50	0,00	0,00	1.137,50	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Empregado Público, Jairo Muniz da Silva, para participar do curso sistemática de cobrança de inadimplentes, nos dias 22 e 23 de outubro de 2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 1105 de 14/10/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF. Período: 21 a 23/10/2024 Memorando nº 1890/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 455 x 2,5 = R\$ 1.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1231	15/10/2024	PEF 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	4.462,50	4.462,50	4.462,50	0,00	0,00
Histórico: Valor de (8,5) diárias ao Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 1107, de 15/07/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da 570ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, em Palmas - TO, no período de 21 a 25/10/2024. Memorando 1894/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Palmas - TO Período: 21 a 25/10/2024 (R\$ 525,00 x 8,5 = R\$ 4.462,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
1232	15/10/2024	PEF 475/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marina Apolônio de Barros Costa	212,50	212,50	212,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (0,5) diária á Enfermeira Fiscal, Marina Apolônio de Barros Costa, para desenvolver atividades do COREN-MA, realizando treinamento sobre "Planejamento e programação de enfermagem", no dia 16 de outubro de 2024 no município de Morros - MA. Portaria nº 1111, de 14/10/2024. Memorando nº 1897/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA. PERÍODO: 16/10/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Morros - MA R\$ 425,00 x 0,5 diárias= R\$ 212,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
1233	16/10/2024	PEF 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	4.887,50	4.887,50	4.887,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 8,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 570ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, a ser realizada no período de 21 a 25/10/2024, na cidade de Palmas - TO. Conf. Portaria nº 1107 de 14/10/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Palmas - TO Período: 21 a 25/10/2024 Memorando nº 1904/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 8,5 = R\$ 4.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1234	16/10/2024	PEF 022/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	4.887,50	4.887,50	4.887,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 8,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 570ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, a ser realizada no período de 21 a 25/10/2024, na cidade de Palmas - TO. Conf. Portaria nº 1106 de 14/10/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Palmas - TO Período: 19 a 27/10/2024 Memorando nº 1906/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 8,5 = R\$ 4.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1235	17/10/2024	PEF 024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diárias à Colaboradora, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para desenvolver atividades do COREN-MA, da gestão 2024-2026, realizando visita técnica o COFEN para acompanhamento de atividades inerentes a este regional, dia 17/10/2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 1129 de 16/10/2024. Memorando nº 1910/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF. Período: 17 a 18/10/2024 R\$ 500,00 x 1,5 diárias = R\$ 750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1236	17/10/2024	PEF 703/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luana Menezes Fonseca Oliveira	1.312,50	1.312,50	1.312,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Procuradora, Luana Menezes Fonseca Oliveira, para desenvolver atividades do COREN-MA, da gestão 2024-2026, realizando visita técnica ao COFEN para acompanhamento do ACÓRDÃO Nº9335/2023 - TCU - 1ª Câmara, no Tribunal de Contas da União, dia 17/10/2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 1128 de 16/10/2024. Memorando nº 1911/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF. Período: 17 a 18/10/2024 R\$ 525,00 x 2,5 diárias = R\$ 750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1237	18/10/2024	PEF 515/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	LWSA S/A	140,90	140,90	140,90	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a LWSA S/A, referente ao valor residual referente a plataforma Google Workspace dia 15 de agosto de 2024 após o fim do contrato com a empresa K R T da Silva - ME, de acordo com o Memorando nº 86/2024 - TI. Memorando nº 665/2024 - Gestão de Contratos.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1238	21/10/2024	PAD 306/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	523,83	523,83	523,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente ao boleto do convênio de adesão do protesto de títulos de crédito em favor do Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, conf. Memorando nº 669/2024/Gestão de Contratos. Competência: Set/2024. Decisão COREN-MA nº 018, de 23/01/2023								
1239	22/10/2024	PEF 467/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cibele Silva Lima	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a 2,5 diárias autorizadas, à Colaboradora, Cibele Silva Lima, ref. à Portaria COREN-MA nº 1155, 21 de outubro de 2024, para desenvolver atividades do Coren 2024-2026, realizando palestra alusiva à campanha Outubro Rosa, com o tema "Outubro Rosa: prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama", que ocorrerá no dia 23/10/2024, no município de Santa Inês/MA. Memorando 1929/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís - MA / Destinos: Santa Inês - MA Período: 22 a 24/10/2024 (R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
1240	22/10/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	3.087,50	3.087,50	3.087,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a 6,5 diárias autorizadas, à Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, ref. à Portaria COREN-MA nº 1125, 16 de outubro de 2024, para desenvolver atividades do Coren 2024-2026, realizando atividades político representativas e acompanhamento de viagem de fiscalização, que ocorrerá no período 27/10 a 02/11/2024, nos municípios de Buriti Bravo, Jatobá e Matões/MA. Memorando 1930/2024/Gab. Presidência. Origem: Santa Inês - MA / Destinos: Buriti Bravo, Jatobá e Matões - MA Período: 27/10 a 02/11/2024 (R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
1241	22/10/2024	PEF 473/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Thayse Bastos de Sousa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a 2,5 diárias autorizadas, à Colaboradora, Maria Thayse Bastos de Sousa, ref. à Portaria COREN-MA nº 1155, 21 de outubro de 2024, para desenvolver atividades do Coren 2024-2026, realizando palestra alusiva à campanha Outubro Rosa, com o tema "Outubro Rosa: prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama", que ocorrerá no dia 23/10/2024, no município de Santa Inês/MA. Memorando 131/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís - MA / Destinos: Santa Inês - MA Período: 22 a 24/10/2024 (R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
1242	22/10/2024	PAD 802/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	4.540,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 7088 do exercício 2019 à empresa Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, competência março /2019, conf. exposição de motivos (fl. 22-PAD 802/2024), cobrança da Technocopy (fl. 04). 12ª Reformulação Orçamentária/2024.								
1243	25/10/2024	PEF 177/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	42.575,47	37.336,47	37.336,47	5.239,00	0,00
Histórico:		Valor referente às taxas e tarifas bancárias do cartão de crédito utilizado neste Regional no exercício de 2024.								
1244	30/10/2024	PEF 065/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	6.970,83	6.970,83	6.970,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor ordinário ref. ao Sistema Implanta Informática referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Outubro de 2024. PEF 065/2024.Memorando 658/2024/Gestão de Contratos. 6190: R\$ 658,76VL. LÍQUIDO: R\$ 6.312,07								
1245	30/10/2024	PEF 475/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marina Apolônio de Barros Costa	1.837,50	1.837,50	1.837,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diária á Enfermeira Fiscal, Marina Apolônio de Barros Costa, para participar da reunião de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem do Maranhão, nos dias 04 e 05 de novembro. Portaria nº 1092, de 08 de outubro de 2024. Memorando nº 1883/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 03 a 06/11/2024ORIGEM: São Luís - MA / Brasília - DFR\$ 525,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.837,5, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
1246	30/10/2024	PEF 028/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (2,5) diárias a Conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, referente à Portaria COREN-MA nº 1175, de 29/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas realizando visita de gestão no Hospital Regional de Chapadinha, no município de Chapadinha/MA, no dia 01/11/2024. Memorando 1944/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Chapadinha-MAPeríodo: 31/10 a 02/11/2024(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
1247	30/10/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor de (2,5) diárias a Conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, referente à Portaria COREN-MA nº 1176, de 29/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas realizando visita de gestão no Hospital Regional de Chapadinha, no município de Chapadinha/MA, no dia 01/11/2024. Memorando 1945/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Chapadinha-MAPeríodo: 31/10 a 02/11/2024(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023-----Valor de (3,5) diárias a Conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, referente à Portaria COREN-MA nº 1179, de 29/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas realizando Coren Itinerante, no município de Cajari e Viana/MA, nos dias 04 e 05/11/2024. Memorando 1945/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Cajari e Viana-MAPeríodo: 03 a 06/11/2024(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023-----TOTAL: R\$ 2.850,00</p>										
1248	31/10/2024	PEF 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor de (3,5) diárias a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, referente à Portaria COREN-MA nº 1177, de 29/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas realizando Coren Itinerante, nos municípios de Cajari e Viana/MA, nos dias 04 e 05/11/2024. Memorando 1950/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Cajari e Viana-MAPeríodo: 03 a 06/11/2024(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
1249	31/10/2024	PEF 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor de (3,5) diárias a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à Portaria COREN-MA nº 1177, de 29/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas realizando Coren Itinerante, nos municípios de Cajari e Viana/MA, nos dias 04 e 05/11/2024. Memorando 1949/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Cajari e Viana-MAPeríodo: 03 a 06/11/2024(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
1250	31/10/2024	PEF 047/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 04 a 08 de novembro de 2024, nos municípios de Joselândia, São Roberto, São João do Sóter, São João dos Basílios, Bernardo do Mearim e São Raimundo do Doca Bezerra. Conf. Portaria nº 1182, de 30/10/2024.Origem: São Luís - MAPeríodo: 04 a 08/11/2024Memorando nº 1948/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
1251	31/10/2024	PEF 173/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor de (3,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, referente à Portaria COREN-MA nº 1177, de 29/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas realizando Coren Itinerante, nos municípios de Cajari e Viana/MA, nos dias 04 e 05/11/2024. Memorando 1955/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Cajari e Viana-MAPeríodo: 04 a 05/11/2024(R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
1252	31/10/2024	PEF 136/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	592,50	592,50	592,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Enf. Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para desenvolver atividades do Coren-MA, para realizar viagem de fiscalização no município de Arame-MA, no período de 05 a 06/11/2024. Conf. Portaria nº 1183 de 30/10/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: Arame - MA. Período: 05 a 06/11/2024 Memorando nº 1953/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 395 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1253	31/10/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	3.087,50	3.087,50	3.087,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 04 a 08 de novembro de 2024, nos municípios de Joselândia, São Roberto, São João do Sóter, São João dos Basílios, Bernardo do Mearim e São Raimundo do Doca Bezerra. Conf. Portaria nº 1190, de 30/10/2024. Origem: São Luís - MA Período: 043 a 09/11/2024 Memorando nº 1954/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1254	01/11/2024	PEF 029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para desenvolver atividades do Coren MA a gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização, no período 05 a 06/11/2024, na cidade de Arame - MA. Conf. Portaria nº 1191, de 30/10/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: Arame - MA. Período: 05 a 06/11/2024 Memorando nº 1982/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1255	01/11/2024	PEF 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 626ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1196, de 31/10/2024. Origem: Zé Dóca - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 10 a 13/11/2024 Memorando nº 1983/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1256	04/11/2024	PAD 691/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	15.000,00	347,51	347,51	0,00	14.652,49
Histórico: Valor do Apostilamento ao Contrato nº 23/2022 junto à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, ref. à manutenção de veículos deste Regional. Memorando nº 187/2024/Assessoria de Planejamento e Gestão. Parecer PROJUR nº 459/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1257	04/11/2024	PAD 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.837,50	1.837,50	1.837,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Assessora de Comunicação Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação, a ser realizado pelo COFEN, dias 07 e 08/11/2024, na cidade de Belo Horizonte - MG. Conf. Portaria nº 0995, de 04/09/2024. Memorando nº 1959/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. Origem: São Luís - MA / Destino: Belo Horizonte - MG.Período: 06 a 09/11/2024R\$ 525,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.837,5 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 0205, de 01/09/2023.								
1258	04/11/2024	PEF 172/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.837,50	1.837,50	1.837,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias á Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação, a ser realizado pelo COFEN, dias 07 e 08/11/2024, na cidade de Belo Horizonte - MG. Conf. Portaria nº 0995, de 04/09/2024. Memorando nº 1956/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. Origem: São Luís - MA / Destino: Belo Horizonte - MG.Período: 07 a 08/11/2024R\$ 525,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.837,5 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 0205, de 01/09/2023.								
1259	04/11/2024	PEF 474/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Danilo Lopes da Silva	2.047,50	2.047,50	2.047,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Assessor de Tecnologia da Informação II deste Regional, Danilo Lopes da Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, a ser realizado pelo COFEN, dias 07 e 08/11/2024, na cidade de Belo Horizonte - MG. Conf. Portaria nº 0996, de 04/09/2024. Memorando nº 1958/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. Origem: São Luís - MA / Destino: Belo Horizonte - MG.Período: 07 a 09/11/2024R\$ 455,00 x 4,5 diárias= R\$ 2.047,50 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 0205, de 01/09/2023.								
1260	04/11/2024	PEF 136/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	987,50	987,50	987,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Enf. Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para desenvolver atividades do Coren-MA, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Estreito e Campestre do Maranhão - MA, no período de 25 a 27/11/2024. Conf. Portaria nº 1185 de 30/10/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destino: Estreito e Campestre do Maranhão - MA.Período: 25 a 27/11/2024Memorando nº 1957/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1261	04/11/2024	PEF 981/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (3,5) diárias a Colaboradora, Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, referente à Portaria COREN-MA nº 1178, de 29/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 realizando capacitação para enfermeiros e técnicos de enfermagem com o tema " Interpretação de eletrocardiograma. O enfermeiro como barreira nas síndromes coronarianas agudas", nos municípios de Cajari e Viana/MA, nos dias 04 e 05/11/2024. Memorando 1985/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Cajari e Viana-MAPeríodo: 03 a 06/11/2024(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1262	04/11/2024	PAD 629/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ERGON URBANISMO LTDA	15.920,00	0,00	0,00	15.920,00	0,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico 90018/2024 PAD 629/2024 ref. à prestação de serviços gerais às Subseções de Pinheiro e Balsas-MA. Conf. Decisão COREN-MA nº 0200, de 15 de julho de 2024. Parecer PROJUR nº 458/2024. Valor global: R\$ 95.507,32 (Mensal: R\$ 7.958,95)Valor proporcional 2024: R\$ 15.917,90 (comp. novembro e dezembro-2024)Vlr proporcional em 2025: R\$ 79.589,50								
1263	05/11/2024	PEF 022/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 32ª Assembleia Ordinária de Presidentes do COFEN/COREN's, a ser realizada no dia 06/11/2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 1181 de 29/10/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DFPeríodo: 05 a 07/11/2024Memorando nº 2010/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1264	05/11/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 626ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1196, de 31/10/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 10 a 13/11/2024Memorando nº 2008/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
1265	05/11/2024	PEF 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 626ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1196, de 31/10/2024.Origem: Balsas - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 10 a 12/11/2024Memorando nº 2006/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
1266	05/11/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 626º Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1196, de 31/10/2024. Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 10 a 13/11/2024 Memorando nº 2009/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1267	05/11/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 626º Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1196, de 31/10/2024. Origem: Santa Inês - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 11 a 13/11/2024 Memorando nº 2007/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1268	05/11/2024	PAD 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	13.200,00	9.465,22	9.465,22	0,00	3.734,78
Histórico: Valor Pregão Eletrônico Contrato 25/2021 para efetivação do 3º Termo Aditivo junto à Master Facilities, ref. à prestação de serviços de limpeza e conservação predial na SUBSEÇÃO DE IMPERATRIZ-MA. DECISÃO COREN-MA Nº 0123, DE 04/04/2024. PAD 167/2021. A partir de 30/julho de 2024. (05 competências em 2024). Valor contratual repactuado: R\$ 43.617,48 (R\$ 3.634,79 p/ mês)(+) R\$ 243,96 x 7 meses (jan a julh) = R\$ 1.707,72 (diferença do 2º termo ad.) (+) R\$ 243,96 x 3 meses (ago, set e out): R\$ 731,88 (diferença do 3º termo ad.) (+) R\$ 3.390,83 (out)(+) nov e dez R\$ 3.634,79 x 2 m = R\$ 7.269,58 Total: R\$ 13.100,01 Empenho em 2025: R\$ 23.735,81										
1269	05/11/2024	PAD 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	41.000,00	29.555,70	29.555,70	0,00	11.444,30
Histórico: Valor do 3º Termo Aditivo ref. à prestação de serviços de limpeza e conservação predial na SEDE junto à empresa Master Facilities. DECISÃO COREN-MA Nº 0123, DE 04/04/2024. Vlr global: R\$ 136.659,24 (R\$ 11.388,27 x 12) Em 2025: R\$ 79.717,89 + R\$ 753,24 x 7 meses (jan a julh) = R\$ 5.272,68 (diferença do 2º termo ad.) + R\$ 753,24 x 3 meses (ago, set e out) - R\$ 2.259,72 diferença do 3º ad. (+) R\$ 10.635,03 (out) + nov e dez R\$ 11.388,27 x 2 m = R\$ 22.776,54(=) total: R\$ 40.943,97										
1270	05/11/2024	PAD 445/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	12.250,00	8.685,63	8.685,63	0,00	3.564,37

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor 5º Termo Aditivo ao contrato 17/2020 entre o COREN-MA e MASTER ref. aos serviços de copeiragem na Sede do COREN-MA. Vig: a partir de 23/07/2024. Vlr global repactuado: R\$ 42.197,76R\$ 3.332,85 (vlr antigo) R\$ 3.516,48 (vlr repactuado) (+) Diferenças: R\$ 183,63 x 10 competências (jan a out): R\$ 1.836,30(+) out: R\$ 3.332,85(+) nov: R\$ 3.516,48(+) dez: R\$ 3.516,48Total (=) R\$ 12.202, 11 Em 2025: R\$ 21.098,88										
1271	06/11/2024	PAD 174/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	MEGHA SERVICE LTDA	4.204,74	4.204,74	4.204,74	0,00	0,00
Histórico: Valor da repactuação de preços de 2024 em favor da empresa MEGHA SERVICE LTDA ref. aos serviços terceirizados de auxiliar administrativo na Sede e Subseção de Imperatriz/MA, conforme Contrato nº 09/2024. Parecer Jurídico nº 369/2024.Parecer nº 080/2024/Controladoria.Março/2024: R\$ 113,64Abril/2024: R\$ 681,85Maio/2024: R\$ 681,85Junho/2024: R\$ 681,85Julho/2024: R\$ 681,85Agosto/2024: R\$ 681,85Setembro/2024: R\$ 681,85Valor do período: R\$ 4.204,74										
1272	06/11/2024	PAD 090/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	2.164,44	0,00	0,00	0,00	2.164,44
Histórico: Valor do 3º Termo Aditivo Contrato nº 07/2022, Pregão Eletrônico 02/2022, Decisão Coren-MA nº 0327, de 05 de novembro de 2024, referente à prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico, conf. PAD 090/2019, exposição de motivos (fl. 284), Parecer Jurídico 437/2024. Vlr total do contrato: R\$ 25.973,28 (R\$ 2.164,44 p/m).Início da vigência: 12 meses a partir de 18/02/2025										
1273	06/11/2024	PAD 622/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	QUALIGÁS MS LTDA	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
Histórico: Valor da DISPENSA ELETRÔNICA 90017/2024 para o fornecimento de gás GLP 13 kg ao COREN-MA. DECISÃO COREN-MA nº 0197, de 11 de julho de 2024. Vlr melhor proposta: R\$ 154,90 (x12)										
1274	08/11/2024	PAD 681/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.000,02	0,00	0,00	0,00	4.000,02
Histórico: Valor 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 9912595393 junto aos Correios, PAD 681/2022, Inexigibilidade de Licitação. Decisão COREN-MA nº 0311, de 23/10/2024. Vigência a partir de 27/01/2025. Parecer Controladoria 071/2024. Parecer Jurídico nº 439/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1275	08/11/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 626ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1196, de 31/10/2024. Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 10 a 12/11/2024. Memorando nº 2026/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
1276	08/11/2024	PEF 029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 626ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1196, de 31/10/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 10 a 13/11/2024. Memorando nº 2027/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
1277	08/11/2024	PEF 306/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	799,53	799,53	799,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente ao boleto do convênio de adesão do protesto de títulos de crédito em favor do Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, conf. Memorando nº 722/2024/Gestão de Contratos. Competência: Out/2024. Decisão COREN-MA nº 018, de 23/01/2023								
1278	11/11/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Carolina, Balsas, Riachão e São Félix de Balsas, no período de 18 a 22/11/2024. Portaria nº 1209, de 01/11/2024. Período: 18 a 22/11/2024. Memorando nº 2017/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1279	11/11/2024	PAD 406/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	26.074,00	0,00	0,00	0,00	26.074,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor do 1º Termo Aditivo da adesão à Ata de Registro de Preços referente à Concorrência nº 01/2023 para estações de trabalho com equipamentos de captura de imagens por meio digital e indexação de documentos gerados e 02 postos de trabalho com fornecimento de mão de obra especializada na operacionalização dos equipamentos. Parecer PROJUR COREN-MA nº 468/2024. Parecer 083/2024/Controladoria COREN-MA. CONTRATO nº 057/2023 PAD 406/2022 PAD 406/2022. Valor global: R\$ 312.881,04Locação de (02) duas estações com equipamentos R\$ 9.490,00 (R\$ 18.980,00)Mão de obra (02) R\$ 3.546,71 (R\$ 7.093,42)(=) Total: R\$ 26.073,42 x 12 meses=R\$ 312.881,04Valor empenhado proporcional a 01 (um) mês em 2024.</p>										
1280	12/11/2024	PAD 223/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	30.000,00	29.604,76	29.604,76	0,00	395,24
<p>Histórico: Valor do 1º Termo de APOSTILAMENTO ref. ao Pregão Eletrônico nº 004/2024 que trata da prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas junto à empresa CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, ao COREN-MA. Parecer Jurídico nº 471/2024.</p>										
1281	13/11/2024	PAD 979/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Yvina Carla Moraes Costa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor das diárias ref. aos serviços prestados por 10 (dez) dias pela Sra. Yvina Carla Moraes Costa, conf. Nota Fiscal nº 2149.8855, na Subseção de Pinheiro-MA. Memorando 09/2024/SUB PINHEIRO-MA. Memorando 710/2024/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 476/2024.</p>										
1282	13/11/2024	PAD 980/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Ana Alice Guimarães Costa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor das diárias ref. aos serviços prestados por 10 (dez) dias pela Sra. Ana Alice Guimarães Costa, conf. Nota Fiscal nº 006565.953, na Subseção de Balsas-MA. Memorando 021/2024/SUB BALSAS-MA. Memorando 711/2024/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 475/2024.</p>										
1283	13/11/2024	PEF 634/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jairo Muniz da Silva	1.242,50	1.242,50	1.242,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Empregado Público, Jairo Muniz da Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando sessões de conciliação de processos administrativos de fiscalização, nos dias 21 e 22 de novembro de 2024, na cidade de Imperatriz - MA. Conf. Portaria nº 1237 de 08/11/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz - MA.Período: 20 a 23/11/2024Memorando nº 2046/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 3,5 = R\$ 1.242,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1284	14/11/2024	PEF 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	2.887,50	2.887,50	2.887,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (5,5) diárias ao Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 1238, de 08/11/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da 571ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, em Cruzeiro do Sul - AC, no período de 18 a 22/11/2024. Memorando 2056/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Cruzeiro do Sul - AC Período: 18 a 22/11/2024 (R\$ 525,00 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
1285	14/11/2024	PEF 022/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 5,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 571ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, em Cruzeiro do Sul - AC, no período de 18 a 22/11/2024. Portaria COREN-MA nº 1180 de 29/10/2024 Origem: São Luís-MA / Destino: Cruzeiro do Sul - AC Período: 18 a 22/11/2024 Memorando nº 2072/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1286	14/11/2024	PEF 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização, no período 18 a 22 de novembro de 2024, nos municípios de Carolina, Balsas, Riachão e São Félix de Balsas - MA. Conf. Portaria nº 1242, de 13/11/2024. Origem: Balsas - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 18 a 22/11/2024 Memorando nº 2073/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1287	14/11/2024	PEF 118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	2.307,50	2.307,50	2.307,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Carolina, Balsas, Riachão e São Felix de Balsas, no período de 18 a 22/11/2024. Conf. Portaria nº 1244, de 12/11/2024. Origem: São Luís - MA Período: 18 a 22/11/2024 Memorando nº 2075/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 355 x 6,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1288	18/11/2024	PAD 055/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	66.765,18	66.765,18	66.765,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente aos depósitos de FGTS realizados pelo COREN-MA dos empregados no exercício de 2024. PEF 055/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1289	18/11/2024	PAD 726/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Dynamika Soluções Web LTDA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Histórico:		Valor ref. ao Pregão Eletrônico nº 90020/2024 para prestação de serviços quanto à manutenção preventiva e evolutiva do site do Regional. Decisão COREN-MA Nº 0229, de 16 de agosto de 2024. Parecer PROJUR nº 474/2024. Proposta de Preços (fls. 92/94 PAD 726/2024).								
1290	19/11/2024	PAD 727/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Histórico:		Valor da Dispensa Eletrônica nº 90018/2024 ref. à manutenção de aparelhos de ar condicionado para o Coren-MA Subseção de Bacabal-MA. Decisao COREN-MA 0228, de 15/08/2024. R\$ 1.250,00 x 12 meses = R\$ 15.000,00Ref. exerc. 2024: R\$ 2.500,00 (nov e dez)Ref. exerc. 2025: R\$ 12.500,00Vlr contrato: R\$ 15.000,00								
1291	21/11/2024	PAD 065/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	6.970,83	6.970,83	6.970,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor ordinário ref. ao Sistema Implanta Informática referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Novembro de 2024. PEF 065/2024.Memorando 738/2024/Gestão de Contratos.6190: R\$ 658,76VL. LÍQUIDO: R\$ 6.312,07								
1292	21/11/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas e acompanhar viagem de fiscalização, no período 25 a 27 de novembro de 2024, nos municípios Campestre do Maranhão e Estreito - MA. Conf. Portaria nº 1192, de 31/10/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destino: Campestre do Maranhão e Estreito - MA.Período: 25 a 27/11/2024Memorando nº 2082/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
1293	21/11/2024	PAD 035/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Lusimary Martins Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas realizando Coren Itinerante, no período 28 a 29 de novembro de 2024, no município de Presidente Dutra - MA. Conf. Portaria nº 1257, de 18/11/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra - MA. Período: 27 a 30/11/2024 Memorando nº 2081/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
1294	21/11/2024	PAD 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas realizando Coren Itinerante, no período 28 a 29 de novembro de 2024, no município de Presidente Dutra e Colinas - MA. Conf. Portaria nº 1257, de 18/11/2024. Origem: Zé Doca - MA / Destino: Presidente Dutra - MA. Período: 27 a 30/11/2024 Memorando nº 2085/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1295	22/11/2024	PEF 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor de (5,5) diárias a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à Portaria COREN-MA nº 1083, de 04/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando de mesa redonda no II Congresso Brasileiro de Enfermagem Estética da SOBENFeE, no período de 26 a 29 de novembro de 2024 em Salvador/BA. Memorando 2086/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Salvador-BA Período: 25 a 30/11/2024 (R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
1296	22/11/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	3.087,50	3.087,50	3.087,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Conselheiro, Louredir Lobato Cantanhede, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas realizando Coren Itinerante, no período 28 a 29 de novembro de 2024, no município de Presidente Dutra e Colinas - MA. Conf. Portaria nº 1270, de 22/11/2024. Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís-MA/Presidente Dutra e Colinas - MA. Período: 26/11 a 01/12/2024 Memorando nº 2103/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1297	25/11/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Coren-MA, da Gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando do I Congresso Mineiro de Câmara Técnicas e II Bootcamp do Coren-MG, no período de 27 a 30/11/2024, na cidade de Belo Horizonte - MG. Conf. Portaria nº 0944 de 29/08/2024. Origem: Teresina - PI / Destino: Belo Horizonte - MG Período: 25 a 30/11/2024 Memorando nº 2107/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1298	25/11/2024	PEF 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas realizando Coren Itinerante, no período 28 a 29 de novembro de 2024, no município de Presidente Dutra e Colinas - MA. Conf. Portaria nº 1270, de 22/11/2024.Origem: Balsas - MA / Destino: Presidente Dutra e Colinas - MA.Período: 27 a 30/11/2024Memorando nº 2110/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1299	26/11/2024	PAD 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.382,50	1.382,50	1.382,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Aux. Administrativa, Lucineia Nonata Costa Diniz, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026 e atividades político representativas realizando Coren Itinerante, no período 28 a 29 de novembro de 2024, nos municípios de Presidente Dutra e Colinas - MA. Conf. Portaria nº 1270, de 22/11/2024.Origem: Zé Doca - MA / Destino: Presidente Dutra e Colinas - MA.Período: 28 a 29/11/2024Memorando nº 2118/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 3,5 = R\$ 1.382,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1300	26/11/2024	PAD 703/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luana Menezes Fonseca Oliveira	3.412,50	3.412,50	3.412,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Procuradora, Luana Menezes Fonseca Oliveira, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, para participar da 572ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, no período 09 a 13 de dezembro de 2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 1250, de 14/11/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF.Período: 08 a 13/12/2024Memorando nº 2118/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 525 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1301	26/11/2024	PAD 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50	0,00	0,00	2.137,50	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 627ª Reunião Ordinária de Plenário e I Seminário Administrativo Interno do Coren - MA, no período 18 a 20 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 1243 e 1247, de 13/11/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 17 a 21/12/2024Memorando nº 2121/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,500) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1302	26/11/2024	PEF 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50	0,00	0,00	2.137,50	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 627ª Reunião Ordinária de Plenário e I Seminário Administrativo Interno do Coren - MA, no período 18 a 20 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 1243 e 1247, de 13/11/2024.Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 17 a 21/12/2024Memorando nº 2122/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1303	26/11/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50	0,00	0,00	2.137,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 627ª Reunião Ordinária de Plenário e I Seminário Administrativo Interno do Coren - MA, no período de 18 a 20 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 1243 e 1247, de 13/11/2024. Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 21/12/2024 Memorando nº 2123/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1304	27/11/2024	PEF 047/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.382,50	1.382,50	395,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 02 a 06 de dezembro de 2024, nos municípios de Centro do Guilherme, Pinheiro, Presidente Médici, Serrano do Maranhão, Porto Rico do Maranhão, Mirinzal e Cedral. Conf. Portaria nº 1273, de 25/11/2024. Origem: São Luís - MA Período: 02 a 06/12/2024 Memorando nº 2132/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1305	27/11/2024	PEF 029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.137,50	0,00	0,00	2.137,50	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 627ª Reunião Ordinária de Plenário e I Seminário Administrativo Interno do Coren - MA, no período de 18 a 20 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 1243 e 1247, de 13/11/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 21/12/2024 Memorando nº 2127/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1306	27/11/2024	PEF 558/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	536,67	536,67	536,67	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à prestação de serviços de água e esgoto na Subseção de Pinheiro-MA, meses de setembro, outubro e novembro de 2024 por indenização. Memorando 760/2024/Gestão de Contratos.</p>										
1307	29/11/2024	PEF 458/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 02 a 06 de dezembro de 2024, nos municípios de Centro do Guilherme, Pinheiro, Presidente Médici, Serrano do Maranhão, Porto Rico do Maranhão, Mirinzal e Cedral. Conf. Portaria nº 1294, de 27/11/2024. Origem: São Luís - MA Período: 02 a 06/12/2024 Memorando nº 2142/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1308	29/11/2024	PEF 118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização no período de 02 a 06 de dezembro de 2024, nos municípios de Centro do Guilherme, Pinheiro, Presidente Médici, Serrano do Maranhão, Porto Rico do Maranhão, Mirinzal e Cedral. Conf. Portaria nº 1295, de 27/11/2024. Origem: São Luís - MA. Período: 02 a 06/12/2024. Memorando nº 2140/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1309	29/11/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	2.137,50	0,00	0,00	2.137,50	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 627ª Reunião Ordinária de Plenário e I Seminário Administrativo Interno do Coren - MA, no período 18 a 20 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 1243 e 1247, de 13/11/2024. Origem: Santa Inês - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 21/12/2024. Memorando nº 2141/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1310	02/12/2024	PAD 231/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: Valor 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 043/2021 ref. às taxas para o contrato de crédito e débito 2024. PAD 231/2019. Parecer Jurídico 494/2024. Valor proporcional do contrato.										
1311	03/12/2024	PEF 022/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 572ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, no período 09 a 13 de dezembro de 2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 1269, de 22/11/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF. Período: 08 a 12/12/2024. Memorando nº 2118/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1312	03/12/2024	PEF 1050/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cássia Chaves Lopes	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Cássia Chaves Lopes, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 09 a 13 de dezembro de 2024, nos municípios de Brejo, Presidente Vargas, Santana do Maranhão, Itapecuru-Mirim, Coroatá, Anapurus e São João do Sotér. Conf. Portaria nº 1274, de 25/11/2024. Origem: São Luís - MA. Período: 09 a 13/12/2024. Memorando nº 2146/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1313	03/12/2024	PEF 070/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Condomínio Centro Comercio Empresarial	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor complemento dos aluguéis das salas no Condomínio Centro Comércio, local de funcionamento da SUBSEÇÃO DE IMPERATRIZ-MA, em 2024.								
1314	04/12/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 572ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, no período 09 a 13 de dezembro de 2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 1249, de 22/11/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF. Período: 08 a 12/12/2024. Memorando nº 2187/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1315	04/12/2024	PEF 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 627ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 1243, de 13/11/2024. Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 20/12/2024. Memorando nº 2153/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1316	04/12/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 627ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1243, de 13/11/2024. Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 20/12/2024. Memorando nº 2152/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1317	05/12/2024	PAD 569/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	875,29	0,00	0,00	0,00	875,29
Histórico:		Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato 56/2023 ref. ao seguro dos veículos por 01 (um) mês junto à empresa PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, Parecer nº 088/2024/Controladoria. Dispensa de Licitação nº 10/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1318	05/12/2024	PAD 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 09 a 13 de dezembro de 2024, nos municípios de Brejo, Presidente Vargas, Santana do Maranhão, Itapecuru-Mirim, Coroatá, Anapurus e São João do Sotér. Conf. Portaria nº 1322, de 02/12/2024.Origem: São Luís - MAPeríodo: 09 a 13/12/2024Memorando nº 2184/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
1319	05/12/2024	PAD 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 627ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1243, de 13/11/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 17 a 20/12/2024Memorando nº 2185/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1320	06/12/2024	PEF 173/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.912,50	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (4,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, referente à Portaria COREN-MA nº 1331, de 05/12/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 realizando Coren Itinerante, nos municípios de Itapecuru, São João do Soter, Brejo, Chapadinha e Presidente Vargas/MA, nos dias 09 a 13/12/2024. Memorando 2197/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Itapecuru, São João do Soter, Brejo, Chapadinha e Presidente Vargas-MAPeríodo: 09 a 13/12/2024(R\$ 425,00 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
1321	06/12/2024	PAD 029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 627ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1243, de 13/11/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 17 a 20/12/2024Memorando nº 2209/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1322	09/12/2024	PAD 979/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Yvina Carla Moraes Costa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor das diárias ref. aos serviços prestados por 08 (oito) dias pela Sra. Yvina Carla Moraes Costa, conf. Nota Fiscal nº 2149.8969, na Subseção de Pinheiro-MA. Memorando 13/2024/SUB PINHEIRO-MA. Memorando 780/2024/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 508/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1323	09/12/2024	PAD 980/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Ana Alice Guimarães Costa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor das diárias ref. aos serviços prestados por 08 (oito) dias pela Sra. Ana Alice Guimarães Costa, conf. Nota Fiscal nº 006566.394, na Subseção de Balsas-MA. Memorando 025/2024/SUB BALSAS-MA. Memorando 771/2024/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 512/2024.								
1324	11/12/2024	PAD 306/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	2.793,76	2.793,76	2.793,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente ao convênio de adesão do protesto de títulos de crédito em favor do IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, conf. Memorando 797/2024/Gestão de Contratos. Competência: novembro-2024. Decisão COREN-MA 018, de 23 de janeiro de 2023.								
1325	11/12/2024	PAD 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 627ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 1243, de 13/11/2024. Origem: Balsas - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 19/12/2024. Memorando nº 2227/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1326	11/12/2024	PAD 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 627ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 1243, de 13/11/2024. Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 19/12/2024. Memorando nº 2228/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1327	11/12/2024	PEF 558/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	174,42	174,42	174,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor ref. à prestação de serviços de água e esgoto na Subseção de Pinheiro-MA, meses de dezembro de 2024 por indenização. Memorando 803/2024/Gestão de Contratos.										
1328	12/12/2024	PAD 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 627ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1243, de 13/11/2024. Origem: Santa Inês - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 20/12/2024. Memorando nº 2234/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1329	16/12/2024	PAD 020/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	45.125,00	23.895,00	23.895,00	21.230,00	0,00
Histórico: Valor estimativo referente aos JETONS para participações em Reuniões Ordinárias e Extraordinárias de Plenária, de Diretoria e Câmara Ética no exercício de 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão. PAD's 018/2024; 019/2024, 020/2024, 021/2024 e 239/2024.										
1330	16/12/2024	PAD 472/2024	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	EDN CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.282,46	0,00	0,00	0,00	11.282,46
Histórico: Valor PREGÃO ELETRÔNICO 90019/2024 PAD 472/2024, itens licitados 1, 2, 5, 7, 12 e 17 referente ao parque tecnológico para Sede e Subseções deste Regional. DECISÃO COREN-MA Nº 0138, de 14 de maio de 2024.										
1331	16/12/2024	PAD 472/2024	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	SCORPION Informática	869,64	0,00	0,00	0,00	869,64
Histórico: Valor PREGÃO ELETRÔNICO 90019/2024 PAD 472/2024, itens licitados 3 e 8 referente ao parque tecnológico para Sede e Subseções deste Regional. DECISÃO COREN-MA Nº 0138, de 14 de maio de 2024.										
1332	16/12/2024	PAD 472/2024	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	CONTROLE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	38.206,50	0,00	0,00	0,00	38.206,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor PREGÃO ELETRÔNICO 90019/2024 PAD 472/2024, itens licitados 4 e 11 referente ao parque tecnológico para Sede e Subseções deste Regional. DECISÃO COREN-MA Nº 0138, de 14 de maio de 2024.								
1333	16/12/2024	PAD 472/2024	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00
Histórico:		Valor PREGÃO ELETRÔNICO 90019/2024 PAD 472/2024, itens licitados 6 e 15 referente ao parque tecnológico para Sede e Subseções deste Regional. DECISÃO COREN-MA Nº 0138, de 14 de maio de 2024.								
1334	16/12/2024	PAD 472/2024	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	ALFA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
Histórico:		Valor PREGÃO ELETRÔNICO 90019/2024 PAD 472/2024, item licitado 9 referente ao parque tecnológico para Sede e Subseções deste Regional. DECISÃO COREN-MA Nº 0138, de 14 de maio de 2024.								
1335	16/12/2024	PAD 472/2024	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	MC COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E UTILIDADE LTDA	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
Histórico:		Valor PREGÃO ELETRÔNICO 90019/2024 PAD 472/2024, item licitado 10, referente ao parque tecnológico para Sede e Subseções deste Regional. DECISÃO COREN-MA Nº 0138, de 14 de maio de 2024.								
1336	16/12/2024	PAD 472/2024	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	COMERCIAL GUTIERREZ LTDA	4.245,00	0,00	0,00	0,00	4.245,00
Histórico:		Valor PREGÃO ELETRÔNICO 90019/2024 PAD 472/2024, itens licitados 13 e 16, referente ao parque tecnológico para Sede e Subseções deste Regional. DECISÃO COREN-MA Nº 0138, de 14 de maio de 2024.								
1337	16/12/2024	PAD 472/2024	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	P. CHELES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor PREGÃO ELETRÔNICO 90019/2024 PAD 472/2024, item licitado 14, referente ao parque tecnológico para Sede e Subseções deste Regional. DECISÃO COREN-MA Nº 0138, de 14 de maio de 2024.								
1338	16/12/2024	PAD 472/2024	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	ENOQUE INFORMÁTICA LTDA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
Histórico:		Valor PREGÃO ELETRÔNICO 90019/2024 PAD 472/2024, item licitado 18, referente ao parque tecnológico para Sede e Subseções deste Regional. DECISÃO COREN-MA Nº 0138, de 14 de maio de 2024.								
1339	17/12/2024	PAD 996/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	W V Serviços LTDA	24.913,76	0,00	0,00	24.913,76	0,00
Histórico:		Valor PREGÃO ELETRÔNICO 90023/2024 ref. à realização do I Seminário Administrativo Interno do COREN-MA. Decisão COREN-MA Nº 0336, de 13 de novembro de 2024.								
1340	18/12/2024	PAD 623/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	GENTE SEGURADORA SA	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Histórico:		Valor do PREGÃO ELETRÔNICO 90027/2024 referente ao seguro dos (08) oito veículos oficiais deste Regional, com cobertura nacional e exigências contidas no edital. Conf. PAD 623/2024. Decisão COREN-MA nº 0196 de 11/07/2024.								
1341	20/12/2024	PAD 712/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor do Pregão Eletrônico 90021/2024 por meio de Sistema de Registro de Preços (SRP) referente à prestação de serviços de manutenção predial corretiva e preventiva ao COREN-MA Sede e Subseções. Decisão COREN-MA 0216, de 08 de agosto de 2024.										
1342	20/12/2024	PAD 006/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2242/2024/Gab. Presidência. 30/10/2024: ministração de palestra na UFMA na 8ª Semana dos Calouros da Enfermagem (SECAENF);06/11/2024: participação de reunião da Comissão de Saúde da Mulher;07/11/2024: participação da 9ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Imperatriz;16/11/2024: conclusão de parecer de admissibilidade nº 30/2024;19/11/2024: participação da reunião de Conciliação de Câmara Ética;21/11/2024: participação de audiência de conciliação na subseção de Imperatriz;22/11/2024: participação de audiência de conciliação na subseção de Imperatriz;28/11/2024: participação de audiência com o Ministério Público do MA.R\$ 350,00 x 08 aux.= R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1343	20/12/2024	PAD 014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2160/2024/Gab. Presidência. 13/11/2024: visita de gestão na clinica assistencial Elgitha Brandão;14/11/2024: fiscalização no Hospital São Domingos e UDI;19/11/2024: participação das atividades desenvolvidas na Câmara;21/11/2024: visita de gestão na UPA Parque Vitória;25/11/2024: visita de gestão no Centro de Saúde José Carlos Macieira;26/11/2024: visita de gestão no Samu Filipinho;02/12/2024: fiscalização na Vila Sarney Filho, UBS da Vila Cafeteira;03/12/2024: visita de gestão na SAMED Medicina e segurança do trabalho;04/12/2024: visita de gestão na Nefro Clínica, Clínica de Nefrologia;05/12/2024: reunião da comissão de evento para tratar do prêmio destaque de 2024.R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1344	20/12/2024	PEF 013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de (17) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2237/2024/Gab. Presidência. 01/11/2024: visita de gestão na UBS Recanto Verde;07/11/2024: curso de sutura de forma teórica e pratica;08/11/2024: visita de gestão na Clínica Especialidades Médicas;13/11/2024: visita de gestão nas UBS Mata, Quinta e Matinha, em São José de Ribamar;14/11/2024: visita de gestão no Centro de Saúde da Divinéia;18/11/2024: visita de gestão na Home Car assiste vida domiciliar;25/11/2024: reunião no gabinete da presidência do Coren;26/11/2024: visita de gestão na Unidade Mista do São Bernardo;27/11/2024: visita de gestão no Centro de Saúde do Parque Vitória;28/11/2024: participação do I Fórum de Urgência e emergência;29/11/2024: 2º dia de participação do I Fórum de Urgência e emergência;03/12/2024: visita de gestão na Unidade Samed Medicina e Segurança do trabalho;05/12/2024: visita de gestão na UBS Maiobão;06/12/2024: participação do Coren Móvel na Unidade Mista São Bernardo;09/12/2024: visita de gestão ao Centro de Saúde Vila Embratel;11/12/2024: visita de gestão no Centro de Saúde Nazaré Neiva;13/12/2024: visita de gestão ao centro de Saúde Gapara.R\$ 350,00 x 17 aux.= R\$ 5.950,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1345	20/12/2024	PEF 012/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Leidiana de Sousa Pereira	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2236/2024/Gab. Presidência. 28/11/2024: explanação sobre o código de ética aos profissionais;29/11/2024: explanação sobre o código de ética aos profissionais.R\$ 350,00 x 02 aux.= R\$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1346	20/12/2024	PAD 585/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sahara Rosse Dutra Ribeiro	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Tec. Sahara Rosse Dutra Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da Mulher. Memorando 2102/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.01/10/2024: reunião ordinária da comissão;11/10/2024: participação do evento outubro rosa;17/10/2024: participação em minicurso de impactos e agravos na saúde da mulher R\$ 350,00 x 70%= R\$ 245,00 x 3 aux.= R\$ 735,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1347	20/12/2024	PAD 583/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francilayna Gomes Vieira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francilayna Gomes Vieira, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2245/2024/Gab. Presidência. 07/11/2024: realização do curso noção de suturas;28/11/2024: realização do curso noção de suturas.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1348	20/12/2024	PAD 590/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luzia Rodrigues Gau Neta	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à (4) Auxílios Representação a Colaboradora Tec. Luzia Rodrigues Gau Neta, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2261/2024/Gab. Presidência. 09/11/2024: apresentação da comissão de saúde mental na Comunidade Cristã Nova Vida;12/11/2024: realizar apresentação da comissão de saúde mental;13/11/2024: apresentação da comissão de saúde mental no auditório do Coren;25/11/2024: reunião para realizar cronograma de janeiro.R\$ 350,00 x 70%= R\$ 245,00 x 4 aux.= R\$ 980,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1349	20/12/2024	PAD 594/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ulysses de Sousa Moura	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à (3) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2249/2024/Gab. Presidência. 07/11/2024: realizar do curso de noções e suturas;28/11/2024: participação e realização do I Fórum de Urgência e Emergência;29/11/2024: participação e realização do I Fórum de Urgência e Emergência.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1350	20/12/2024	PAD 669/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à (3) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2250/2024/Gab. Presidência. 07/11/2024: realizar do curso de noções e suturas;28/11/2024: participação e realização do I Fórum de Urgência e Emergência;29/11/2024: participação e realização do I Fórum de Urgência e Emergência.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1351	20/12/2024	PEF 493/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria do Amparo Araújo de Santana	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 2243/2024/Gab. Presidência. 27/11/2024: participar do minicurso sobre hemorragias pós parto.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.								
1352	20/12/2024	PAD 592/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Georgina Martins Silva	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Georgina Martins Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2259/2024/Gab. Presidência. 07/11/2024: realização do curso de noções de sutura no auditório do Coren-MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.								
1353	20/12/2024	PAD 488/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adalto Martins Feitosa	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à (3) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Adalto Martins Feitosa, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 2248/2024/Gab. Presidência. 06/11/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher;12/11/2024: participação do evento outubro azul;27/11/2024: participação no minicurso hemorragia pós parto.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.								
1354	20/12/2024	PAD 692/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Thayse Bastos de Sousa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Maria Thayse Bastos de Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 2247/2024/Gab. Presidência. 12/11/2024: minicurso sobre mortalidade materna;27/11/2024: participação no minicurso hemorragia pós parto.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.								
1355	20/12/2024	PAD 570/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Priscilla Pinheiro Salvador	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Priscilla Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 2244/2024/Gab. Presidência. 27/11/2024: participação no minicurso hemorragia pós parto.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1356	20/12/2024	PEF 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 13/12/2024Dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13/12/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 10 aux. = R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.								
1357	20/12/2024	PEF 148/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (11) auxílios representação a Enfº., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 29/11 a 13/12/2024Dias 29/11, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13/12/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 11 aux. = R\$ 3.080,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.								
1358	20/12/2024	PAD 694/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Gutemberg Luis Tinoco Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2274/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.28/11/2024: curso de sutura teórica e prática;29/11/2024: segurança do paciente no APH móvel.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.								
1359	20/12/2024	PAD 705/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Adailton Roland Diniz	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à (5) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. José Adailton Roland Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde Mental. Memorando 2272/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.10/10/2024: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho;17/10/2024: reunião para alinhar o cronograma de novembro;25/10/2024: roda de conversa sobre saúde mental no ambiente de trabalho;13/11/2024: realização do minicurso descomplicado a rede e a atenção psicossocial;18/11/2024: roda de conversa sobre saúde mental no ambiente do trabalho.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux.= R\$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.								
1360	20/12/2024	PAD 360/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2271/2024/Gab. Presidência. 02/12/2024: visita de gestão no Hospital Macrorregional Dr. Jackson Lago em Pinheiro;03/12/2024: visita de gestão na UBS Nicolau Amate de Pacas de Pinheiro;04/12/2024: visita de gestão no Centro de Saúde José Torres Evangelista em Centro do Guilherme;05/12/2024: visita de gestão no Hospital Municipal de Porto Rico na cidade de Porto Rico;10/12/2024: realização de atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro;11/12/2024: realização de atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro;12/12/2024: realização de atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro;13/12/2024: visita de gestão no Centro de Hemodiálise de Pinheiro.R\$ 350,00 x 08 aux.= R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1361	20/12/2024	PAD 004/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de (18) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2273/2024/Gab. Presidência. 29/10/2024: apresentação do parecer de admissibilidade 022/2024;01/11/2024: participação da assembleia geral sobre informes da negociação do piso salarial;04/11/2024: visita de gestão ao PAM Diamante;06/11/2024: visita de gestão no Hospital de Traumatologia e ortopedia;07/11/2024: curso de aperfeiçoamento de sutura, auditório Coren-MA;13/11/2024: organização e participação do workshop;14/11/2024: visita de gestão Centro De Saúde Quebra Pote e Centro de Saúde Radional;19/11/2024: julgamento do parecer de admissibilidade da câmara ética;21/11/2024: visita de gestão UPA do Parque Vitória;26/11/2024: visita de gestão na SAMU, Filipinho;27/11/2024: visita de gestão no Centro de Saúde Bairro de Fátima;28/11/2024: I Fórum de Urgência e Emergência;29/11/2024: segundo dia do I Fórum de Urgência e Emergência;04/12/2024: visita de gestão Nefroclínicas-Clinica de Nefrologia;05/12/2024: visita de gestão UBS Vila Operária e UBS da Vila São Luís;06/12/2024: visita de gestão Centro de Saúde Vila Bacanga Embrião;09/12/2024: participei da reunião da comissão de sindicância PAD 838/2024;10/12/2024: visita de gestão Clinica São José.R\$ 350,00 x 18 aux.= R\$ 6.300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1362	20/12/2024	PAD 194/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA	66.690,00	0,00	0,00	66.690,00	0,00
Histórico: Valor Pregão Eletrônico 90026/2024 PAD 194/2024 referente à prestação de serviço especializada no fornecimento de mão-de-obra, de motorista categoria "D", para Sede e Subseções deste Regional. Fornecedor: TYL Serviços de Limpeza e Administrativo LTDA. Item 1 Grupo 1: R\$ 59.400,00Item 2 Grupo 1: R\$ 7.290,00										
1363	20/12/2024	PEF 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (10) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 2287/2024/Gabinete. 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 13 e 16/12/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Coren como autarquia.R\$ 350,00 x 10 aux. = R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1364	20/12/2024	PEF 005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Moraes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 2291/2024/Gabinete. 20/11/2024: parecer conclusivo nº 031/2024;11/11/2024: realizado entrega de carteiras dos profissionais assinarem a ata e livro de recebimento;13/11/2024: realizado entrega de carteiras dos profissionais assinarem a ata e livro de recebimento;14/11/2024: realizado entrega de carteiras dos profissionais assinarem a ata e livro de recebimento;21/11/2024: realizado entrega de carteiras dos profissionais assinarem a ata e livro de recebimento.R\$ 350,00 x 05 aux. = R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1365	20/12/2024	PEF 010/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (10) auxílios representação a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 2289/2024/Gabinete. 18/11/2024: atividades político representativas no Ambulatório de Saúde Mental Dom João Antônio;22/11/2024: 18/11/2024: atividades político representativas no Hospital Geral Vila Conceição;25/11/2024: parecer conclusivo nº 032/2024;26/11/2024: atividades político representativas no Coren Móvel no Hospital Getúlio Vargas;27/11/2024: atividades político representativas no Centro de Saúde Vila Nova;28/11/2024: I Fórum de Urgência e emergência;29/11/2024: I Fórum de urgência e emergência;02/12/2024: atividades político representativas no Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo;03/12/2024: atividades político representativas no CAISI e ILPI;04/12/2024: atividades político representativas no Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo.R\$ 350,00 x 10 aux. = R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
1366	20/12/2024	PAD 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à solicitação de (11) auxílios representação á Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 28/11 a 13/12/2024Dias 28/11 e 02, 03, 04, 06, 06, 09, 10, 11, 12 e 13/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 11 aux. = R\$ 3.080,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
1367	20/12/2024	PEF 084/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	16.437,00	8.218,32	0,00	0,00	8.218,68
<p>Histórico: Valor complementar do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 60/2022 referente à prestação de serviços de locação de máquinas impressoras multifuncionais com fornecimento de equipamentos novos com a Technocopy Equipamentos - PAD 318/2022.Decisão COREN-MA nº 0208, de 26 de julho de 2024. Parecer Jurídico nº 339/2024. Vlr R\$ 98.619,84(R\$ 8.218,32 vlr mensal) x 02 meses Ref. Nov e Dez/2024Exerc. 2025: R\$ 73.964,88</p>										
1368	24/12/2024	PEF 049/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	79.191,12	79.152,29	79.152,29	38,83	0,00
<p>Histórico: Valor referente aos salários base dos empregados públicos do COREN-MA no exercício 2024. PEF 049/2024 Folha de Pagamento.</p>										
1369	26/12/2024	PAD 223/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<p>Histórico: Valor do 2º Termo de APOSTILAMENTO ref. ao Pregão Eletrônico nº 004/2024 Contrato nº 11/2024 que trata da prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas junto à empresa CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, ao COREN-MA. Parecer Jurídico nº 500/2024. Vigência: 19/03/2025. Decisão COREN-MA 0384, de 19 de dezembro de 2024.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1370	26/12/2024	PAD 065/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	6.970,83	6.970,83	6.970,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor ordinário ref. ao Sistema Implanta Informática referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Dezembro /2024. PEF 065/2024.Memorando 798/2024/Gestão de Contratos.6190: R\$ 658,76VL. LÍQUIDO: R\$ 6.312,07								
1371	26/12/2024	Auxílios Repr. Estimativo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	62.225,00	22.680,00	22.680,00	39.545,00	0,00
Histórico:		Valor estimativo complementar de AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão (COREN-MA).								
1372	30/12/2024	PAD 666/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	P H ATAÍDE DE JESUS	16.650,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00
Histórico:		Valor Dispensa Eletrônica 90020/2024 referente ao fornecimento de água mineral de 20 litros, em galões de polipropileno, ao COREN-MA e Subseções. Decisão COREN-MA 0204, de 23 de julho de 2024. Fornecedor: P H ATAÍDE DE JESUS.ITEM 1: Valor unitário R\$ 9,25 adjudicado (Total: R\$ 16.650,00).								
1373	30/12/2024	PAD 666/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR	4.481,00	0,00	0,00	4.481,00	0,00
Histórico:		Valor Dispensa Eletrônica 90020/2024 referente ao fornecimento de água mineral de 20 litros, em garrações, ao COREN-MA e Subseções. Decisão COREN-MA 0204, de 23 de julho de 2024. Fornecedor: MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR.ITEM 2: Valor unitário: R\$ 9,98 adjudicado (Total: R\$ 958,08). 96 unid.ITEM 3: Valor unitário: R\$ 10,97 adjudicado (Total: R\$ 1.053,12). 96 unid.ITEM 4: Valor unitário: R\$ 25,72 adjudicado (Total: R\$ 2.469,12). 96 unid.Total(=) R\$ 4.480,32								
1374	30/12/2024	PAD 666/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	S V DE ALMEIDA EMPREENDEIMENTOS LTDA	1.062,72	0,00	0,00	1.062,72	0,00
Histórico:		Valor Dispensa Eletrônica 90020/2024 referente ao fornecimento de água mineral de 20 litros, em garrações, ao COREN-MA e Subseções. Decisão COREN-MA 0204, de 23 de julho de 2024. Fornecedor: S V DE ALMEIDA EMPREENDEIMENTOS LTDA.ITEM 5: Valor unitário: R\$ 11,07 adjudicado (Total: R\$ 1.062,72). 96 unid.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1375	30/12/2024	PAD 583/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	32.210,99	32.210,99	32.210,99	0,00	0,00

Histórico: Valor da devolução da parte COFEN da Semana da Enfermagem 2023 - Regional Maranhão. (PAD nº 74/2023). Acordo Formal de Contribuição nº 14/2023.

1376	30/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	311.500,00	311.500,00	311.500,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--------------------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor complementar do repasse do cota parte ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM em 2024.

1377	30/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO	84,02	84,02	84,02	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor debitado em conta movimento da Caixa Econômica. PROCESSO: 10561819320204013700RECLAMANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO VARA: 12198RÉU: COREN-MA

1378	30/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	WALACE DE NOVAES FIGUEREDO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor SENTENÇA JUDICIAL em favor de WALACE DE NOVAES FIGUEREDO, debitado em conta movimento da Caixa Econômica 138-0. PROCESSO: 00161527420215160016. RECLAMANTE: WALACE DE NOVAES FIGUEREDOVARA: 12600

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			1.375			17.779.460,63	15.612.600,51	15.526.647,46	1.603.911,75	562.948,37
		Ordinários:		1188		2.407.583,97	2.361.229,84	2.356.689,84	46.354,13	0,00
		Estimativos:		51		11.297.845,44	10.616.739,50	10.608.942,28	520.490,89	160.615,05
		Globais:		136		4.074.031,22	2.634.631,17	2.561.015,34	1.037.066,73	402.333,32

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2024

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

Nelciane Mesquita Pinheiro
Tesoureira
COREN-MA Nº 818.857-TE

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

COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	1	04/01/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	48.081,79	5.330,37 L	5.330,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, DARF ref. ao PIS de dez/2023 + 13º salário de 2023.										
14	2	04/01/2024	PEF 055/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	297.651,82	26.536,81 L	26.536,81	0,00	40.765,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, GRF referente ao FGTS de competência dezembro de 2023, conf. Memorando 176/2023/Setor de Recursos Humanos.										
24	3	05/01/2024	PEF 039/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	75,40	75,40 L	75,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, Boletim nº 9262279133 do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, Ref. taxa para emissão da certidão de protesto. Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil										
25	5	08/01/2024	PEF 070/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	8.688,00	607,00 L	607,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, Boletim nº 3056012024 ref. às taxas de condomínio dos aluguéis das salas 305 e 306 no Cond. Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, de janeiro de 2024. R\$ 724,00 (-) R\$ 117,00 = R\$ 607,00 Jan/2024.PEF 070/2024										
9	6	08/01/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	1.219,17 L	1.219,17	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 09, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias + abono) à empregada pública Maria José Gomes do Nascimento, Assessora de Planejamento e Gestão. Memorando 02/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 1.219,17/3: R\$ 406,39Abono Pecuniário: R\$ 3.251,11Adiantamento 13º: R\$ 3.657,50INSS: 01/2024 R\$ 126,50Vlr Líquido: R\$ 8.407,67										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	7	08/01/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	747,33 L	747,33	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, ref. remuneração de férias. (05 dias + abono) ao empregado efetivo Ayslan Célis de Oliveira Costa, Subseção de Caxias, aux administrativo. Memorando 02/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 747,331/3: R\$ 249,11Abono Pecuniário: R\$ 1.992,89INSS: 01/2024 R\$ 74,73Vlr Líquido: R\$ 2.914,60										
10	8	08/01/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	406,39 L	406,39	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, ref. 1/3 de férias. (05 dias + abono) à empregada pública Maria José Gomes do Nascimento, Assessora de Planejamento e Gestão. Memorando 02/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 1.219,171/3: R\$ 406,39Abono Pecuniário: R\$ 3.251,11Adiantamento 13º: R\$ 3.657,50INSS: 01/2024 R\$ 126,50Vlr Líquido: R\$ 8.407,67										
10	9	08/01/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	249,11 L	249,11	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, ref. 1/3 de férias. (05 dias + abono) ao empregado efetivo Ayslan Célis de Oliveira Costa, Subseção de Caxias, aux administrativo. Memorando 02/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 747,331/3: R\$ 249,11Abono Pecuniário: R\$ 1.992,89INSS: 01/2024 R\$ 74,73Vlr Líquido: R\$ 2.914,60										
11	10	08/01/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	81.290,00	3.251,11 L	3.251,11	0,00	1.641,78	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, ref. abono pecuniário. (05 dias + abono) à empregada pública Maria José Gomes do Nascimento, Assessora de Planejamento e Gestão. Memorando 02/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 1.219,171/3: R\$ 406,39Abono Pecuniário: R\$ 3.251,11Adiantamento 13º: R\$ 3.657,50INSS: 01/2024 R\$ 126,50Vlr Líquido: R\$ 8.407,67										
11	11	08/01/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	81.290,00	1.992,89 L	1.992,89	0,00	1.641,78	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, ref. abono pecuniário. (05 dias + abono) ao empregado efetivo Ayslan Célis de Oliveira Costa, Subseção de Caxias, aux administrativo. Memorando 02/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 747,331/3: R\$ 249,11Abono Pecuniário: R\$ 1.992,89INSS: 01/2024 R\$ 74,73Vlr Líquido: R\$ 2.914,60										
8	12	08/01/2024	PEF 056/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	376.499,20	3.657,50 L	3.657,50	0,00	25.571,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 08, ref. adiantamento do 13º salário /2024. (05 dias + abono) à empregada pública Maria José Gomes do Nascimento, Assessora de Planejamento e Gestão. Memorando 02/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 1.219,171/3: R\$ 406,39Abono Pecuniário: R\$ 3.251,11Adiantamento 13º: R\$ 3.657,50INSS: 01/2024 R\$ 126,50Vlr Líquido: R\$ 8.407,67										
29	16	09/01/2024	PAD 075/2023	08/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.354,96	838,74 L	838,74	0,00	0,40	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, Nota Fiscal nº 2024/2 da INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, competência jan/2024. Memorando 018/2024/Gestão de Contratos.										
34	20	09/01/2024	PAD 303/2023	04/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CONNECTA NETWORKS EIRELI	720,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, Nota Fiscal nº 38842 da CONNECTA NETWORKS EIRELI, ref. à competência janeiro /2024. Conf Memorando 08/2024/Gestão de Contratos.										
39	23	10/01/2024	PEF 063/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	1.000,00	69,37 L	69,37	0,00	120,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, Fatura nº 240111991 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados em jan/2024. Conf. memorando 28/2024/Gestão de Contratos.										
77	28	16/01/2024	PEF 065/2024	15/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	6.853,63	6.853,63 L	6.853,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, Nota Fiscal nº 4435 da Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em Jan/2024, correspondente ao sistema contábil, patrimonial, almoxarifado e centro de custos. Parecer Jurídico nº 020/2024. Memorando nº 029/2024/Gestão de Contratos. Cosirf 6190: R\$ 647,66Vlr líquido R\$ 6.205,97										
44	36	22/01/2024	PAD 404/2022	12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.000,00	1.784,67 L	1.784,67	0,00	102,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, Fatura nº 69303 da ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos agenciamentos de passagens rodoviárias. Memorando 36/2024/Gestão de Contratos.										
96	38	22/01/2024	PEF 059/2023	12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	6.841,27	6.841,27 L	6.841,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 96, Fatura nº 610011029586 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., pelos serviços prestados em dez/2023. Memorando 35/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto R\$ 6.841,276147: 250,046190: 184,27Total retenções: R\$ 434,31Vlr líquido R\$ 6.406,96Encaminho para Nota de Análise da Controladoria. Contabilidade COREN-MA										
112	39	24/01/2024	PAD 398/2022	22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	176.512,14	19.612,46 L	19.612,46	0,00	117.674,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 112, Nota Fiscal nº 2982 da RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência DEZ/2023. Memorando 53/2024/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 980,626190: R\$ 1.853,37INSS: R\$ 2.157,37Vlr líquido: R\$ 14.621,10										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
50	43	12/01/2024	PEF 139/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação do empenho 50, Transferência , Transf. bancária Valor referente a (01) auxílio representação à colaboradora Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Membro da Comissão de Saúde da Mulher, enf. 154808-ENF. conf. Relatório de atividades anexo. Palestra alusiva ao Novembro Roxo.Portaria COREN-MA nº 0231, de 20/04/2022. Dia: 30/11/2023Memorando 1972/2023/Gab. Presidência. (R\$ 300,00 *80% = R\$ 240,00) conf. Decisão Auxílio Representação COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023										
69	44	12/01/2024	PEF 048/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	CONNECTA NETWORKS EIRELI	4,35	4,35 L	4,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação do empenho 69, Boletto , Boletto ref. a Valor referente à multa no pagamento da Conecta Networks, ref. Nota Fiscal 38842 competência janeiro/2024. Serviços de internet da subseção de Balsas-MA. NE 34 Liquidação 20 Valor principal: R\$ 180,00.										
38	45	10/01/2024	PEF 104/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pgto AUX. REPRESENTAÇÃO Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação do empenho 38, Transferência , Transf. bancária Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora enf. Bárbara Maíza S. de Oliveira Menezes, Portaria COREN-MA 0992, de 19/12/2023, para atuar na defesa prévia de processos éticos por 15 dias. Memorando nº 008/2024/GAB. Presidência. PEF 104/2024.Período: 19/12/2023 a 03/01/2024 R\$ 300,00 x 1 aux. = R\$ 300,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
27	46	08/01/2024	PEF 005/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PGTO AUX REPRESENTAÇÃO - Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 27, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pela visita à Secretaria de Saúde e Viva/PROCON de Santa Inês-MA, para ajustes da abertura do escritório do Coren-MA em Santa Inês-MA. Portaria COREN-MA nº 0991, de 18/12/2023. Dias: 19 e 20/12/2023 R\$ 300,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
65	47	12/01/2024	PEF 129/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pgto diárias ao conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 65, Transferência , Valor de (4,5) diárias ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, referente à Portaria COREN-MA nº 040, de 09 de janeiro de 2024, para participar da 616ª ROP, dias 18 e 19 de janeiro de 2024 e do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 20/01/2024, em São Luís-MA. Origem: Pinheiro-MA Destino: São Luís-MAPeríodo: 17 a 21 / janeiro de 2024(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
54	48	12/01/2024	PEF 033/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado diárias a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 54, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor de (4,5) diárias à Conselheira LEIDIANA DE SOUSA PEREIRA, referente à Portaria COREN-MA nº 026, de 05 de janeiro de 2024, para participar da 616ª ROP, dias 18 e 19 de janeiro de 2024 e do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 20/01/2024, em São Luís-MA. Memorando 0039/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
58	49	12/01/2024	PEF 022/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 58, Transferência , Valor de (2,5) diárias ao Conselheiro Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à Portaria COREN-MA nº 034, de 09 de janeiro de 2024, para realizar atividades no COREN ITINERANTE e inauguração do escritório do COREN-MA em Santa Inês-MA, dias 15 e 16 janeiro de 2024. Memorando 0056/2024/Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Santa Inês-MA Período: 14 a 16/01/2024 (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023)									
66	50	12/01/2024	PEF 023/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 66, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor de (2,5) diárias à Conselheira TELCIANE MARTINS FEITOSA RIOS, referente à Portaria COREN-MA nº 035, de 09 de janeiro de 2024, para realizar atividades no COREN ITINERANTE e inauguração do escritório do COREN-MA em Santa Inês-MA, dias 15 e 16 janeiro de 2024. Memorando 0064/2024/Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Santa Inês-MA Período: 14 a 16/01/2024 (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023									
63	51	12/01/2024	PEF 024/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 63, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor de (2,5) diárias à tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à Portaria COREN-MA nº 033, de 09 de janeiro de 2024, para atividades no COREN ITINERANTE e inauguração do escritório do COREN-MA em Santa Inês-MA, dias 15 e 16 janeiro de 2024. Memorando 0063/2024/Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Santa Inês-MA Período: 14 a 16/01/2024 (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023									
60	52	12/01/2024	PEF 126/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50	1.062,50 L	1.062,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 60, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor de (2,5) diárias à Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, referente à Portaria COREN-MA nº 033, de 09 de janeiro de 2024, para acompanhar e registrar as atividades do COREN ITINERANTE e inauguração do escritório do COREN-MA, em Santa Inês-MA, dias 15 e 16 janeiro de 2024. Memorando 0059/2024/Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Santa Inês-MA Período: 14 a 16/01/2024 (R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023									
59	53	12/01/2024	PEF 125/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.062,50	1.062,50 L	1.062,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação do empenho 59, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor de (2,5) diárias ao Procurador Geral Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 033, de 09 de janeiro de 2024, para realizar atividades no COREN ITINERANTE, conciliação de PADs de fiscalização e inauguração do escritório do COREN-MA em Santa Inês-MA, dias 15 e 16 janeiro de 2024. Memorando 0058/2024/Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Santa Inês-MA Período: 14 a 16/01/2024 (R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023									
56	54	12/01/2024	PEF 034/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pgto diárias a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 56, Transferência , Transf. bancária Valor de (2,5) diárias à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, referente à Portaria COREN-MA nº 033, de 09 de janeiro de 2024, para realizar atividades no COREN ITINERANTE e inauguração do escritório do COREN-MA em Santa Inês-MA, dias 15 e 16 janeiro de 2024. Memorando 0057/2024/Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Santa Inês-MA Período: 14 a 16/01/2024 (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023									
102	55	23/01/2024	PEF 158/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Pgto diárias a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação do empenho 102, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (01) DIÁRIA ao colaborador Enf. Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, para palestrar oficina, tema "Processo de Trabalho na Atenção Primária à Saúde", no auditório da FACEMA, em 29/01/2024, em Caxias-MA. Memorando 0105/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 050, de 15/01/2024. R\$ 400,00 x 01DIÁRIA = DECISÃO COREN-MA Diárias, nº 205, de 01º/09/2023.										
94	56	19/01/2024	PEF 009/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pgto auxílio representação a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 94, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0087/2024/Gab. Presidência. Período: 21/12/2023 a 15/01/202421/12/2023: Reunião de planejamento da Cerimônia Destaques da Enf. 202308 a 12/jan-2024: Reunião Comissão de eventos Semana da Enfermagem 2024, Comissão de Concurso, atendimento aos prof. da enfermagem Hospital Socorrão II15/01/2024: Coren Móvel São Domingos R\$ 300,00 x 07 aux.= R\$ 2.100,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
57	57	12/01/2024	PEF 032/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 57, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor de (2,5) diárias à Conselheira BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, referente à Portaria COREN-MA nº 033, de 09 de janeiro de 2024, para realizar atividades no COREN ITINERANTE e inauguração do escritório do COREN-MA em Santa Inês-MA, dias 15 e 16 janeiro de 2024. Memorando 0047/2024/Gab.Presidência.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
26	58	10/01/2024	PEF 012/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Leidiana de Sousa Pereira	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 26, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades na Secretaria de Saúde e Viva/PROCON de Santa Inês-MA, para ajustes da abertura do escritório do Coren-MA em Santa Inês-MA. Portaria COREN-MA nº 0991, de 18/12/2023. Dias: 19 e 20/12/2023COLABORADORES NÍVEL SUPERIOR (-80%) = R\$ 240,00R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
48	59	12/01/2024	PEF 015/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao conselheiro Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 48, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela visita de gestão ao SAMU CAXIAS-MA, Hospital Municipal Infantil Dr João Viana e Centro de Atenção Psicossocial, dias 21 e 22 de dezembro de 2023. Portaria COREN-MA nº 0956, de 30/11/2023. Dias: 21 e 22/12/2023R\$ 300,00 x 02aux = R\$ 600,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
1	60	26/01/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.069.800,00	220.663,31 L	220.663,31	0,00	43.533,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, Folha de pagamento nº 012024 ref. vencimentos básicos dos empregados públicos efetivos e comissionados deste regional. Competência Jan/2024 Memorando 12/2024/Recursos Humanos. Vlr liquidado R\$ 220.663,31 (-) Sindicato (-) R\$ 1.401,47 (-) Pensão Judicial (-) R\$ 1.155,00 INSS (-) R\$ 25.832,16 IRRF (-) R\$ 24.762,78 VLR LÍQ. R\$ 167.511,90										
2	61	26/01/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	193.200,00	16.175,12 L	16.175,12	0,00	5.692,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, Folha de pagamento nº 012024 ref. anuênios aos dos empregados públicos efetivos deste regional. Competência Jan/2024 Memorando 12/2024/Recursos Humanos.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	62	26/01/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	188.100,00	15.750,00 L	15.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3Folha de pagamento nº 012024 ref. gratificações dos empregados públicos deste regional. Competência Jan/2024 Memorando 12/2024/Recursos Humanos.										
4	63	26/01/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	539.495,88	39.288,20 L	39.288,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, Folha de pagamento nº 012024 ref. ticket alimentação de empregados públicos efetivos e comissionados deste regional. Competência Jan/2024 Memorando 12/2024/Recursos Humanos. Vlr Bruto R\$ 39.900,00 cred propor ticket (+)R\$ 190,00 Desconto tick (-) R\$ 3,80 VLR LÍQ. R\$ 39.288,20 R\$ 798,00 Desconto propor ticket (-)										
5	64	26/01/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	22.651,20	1.600,26 L	1.600,26	0,00	749,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5Folha de pagamento nº 012024 ref. insalubridade dos empregados públicos efetivos fiscais deste regional.Competência Jan/2024 - Memorando 12/2024/Recursos Humanos.										
6	65	26/01/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	217.475,28	14.575,00 L	14.575,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, Folha de pagamento nº 012024 ref. estagiários Regional.Competência Jan/2024 Memorando 12/2024/Recursos Humanos.										
7	66	26/01/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	36.590,40	2.946,80 L	2.946,80	0,00	6.738,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Folha de pagamento nº 012024 ref. auxílio transporte pago aos estagiários deste regional.Competência Jan/2024 Memorando 12/2024/Recursos Humanos.										
9	67	29/01/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	1.219,17 L	1.219,17	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 09, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias + 10 abono) à empregada pública Teodora Cunha Silva Alves, Coordenadora de Administração e FinanceiroMemorando 14/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 1.219,17/3: R\$ 406,39Abono Pecuniário: R\$ 3.251,11Adiantamento 13º: R\$ 3.657,50INSS: 01/2024 R\$ 125,12Vlr Líquido: R\$ 8.409,05										
10	68	29/01/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	406,39 L	406,39	0,00	56,95	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias + 10 abono) à empregada pública Teodora Cunha Silva Alves, Coordenadora de Administração e FinanceiroMemorando 14/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 1.219,171/3: R\$ 406,39Abono Pecuniário: R\$ 3.251,11Adiantamento 13º: R\$ 3.657,50INSS: 01/2024 R\$ 125,12Vlr Líquido: R\$ 8.409,05										
11	69	29/01/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	81.290,00	3.251,11 L	3.251,11	0,00	1.641,78	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias + 10 abono) à empregada pública Teodora Cunha Silva Alves, Coordenadora de Administração e FinanceiroMemorando 14/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 1.219,171/3: R\$ 406,39Abono Pecuniário: R\$ 3.251,11Adiantamento 13º: R\$ 3.657,50INSS: 01/2024 R\$ 125,12Vlr Líquido: R\$ 8.409,05										
8	70	29/01/2024	PEF 056/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	376.499,20	3.657,50 L	3.657,50	0,00	25.571,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias + 10 abono) à empregada pública Teodora Cunha Silva Alves, Coordenadora de Administração e FinanceiroMemorando 14/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 1.219,171/3: R\$ 406,39Abono Pecuniário: R\$ 3.251,11Adiantamento 13º: R\$ 3.657,50INSS: 01/2024 R\$ 125,12Vlr Líquido: R\$ 8.409,05										
9	71	29/01/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	1.219,17 L	1.219,17	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias) à empregada pública Talita Costa da Silva, Chefe de Gabinete.Memorando 14/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 1.219,171/3: R\$ 406,39INSS: 01/2024 R\$ 125,12Vlr Líquido: R\$ 1.500,44										
10	72	29/01/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	406,39 L	406,39	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias) à empregada pública Talita Costa da Silva, Chefe de Gabinete.Memorando 14/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 1.219,171/3: R\$ 406,39INSS: 01/2024 R\$ 125,12Vlr Líquido: R\$ 1.500,44										
9	73	29/01/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	586,69 L	586,69	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias + 10 abono) à empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, Auxiliar Administrativo.Memorando 14/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 586,691/3: R\$ 195,56Abono Pecuniário: R\$ 1.564,51Adiantamento 13º: R\$ 1.760,07INSS: 01/2024 R\$ 58,66Vlr Líquido: R\$ 4.048,17										
10	74	29/01/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	195,56 L	195,56	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias + 10 abono) à empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, Auxiliar Administrativo.Memorando 14/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 586,691/3: R\$ 195,56Abono Pecuniário: R\$ 1.564,51Adiantamento 13º: R\$ 1.760,07INSS: 01/2024 R\$ 58,66Vlr Líquido: R\$ 4.048,17										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	75	29/01/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	81.290,00	1.564,51 L	1.564,51	0,00	1.641,78	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias + 10 abono) à empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, Auxiliar Administrativo.Memorando 14/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 586,691/3: R\$ 195,56Abono Pecuniário: R\$ 1.564,51Adiantamento 13º: R\$ 1.760,07INSS: 01/2024 R\$ 58,66Vlr Líquido: R\$ 4.048,17										
8	76	29/01/2024	PEF 056/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	376.499,20	1.760,07 L	1.760,07	0,00	25.571,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias + 10 abono) à empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, Auxiliar Administrativo.Memorando 14/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 586,691/3: R\$ 195,56Abono Pecuniário: R\$ 1.564,51Adiantamento 13º: R\$ 1.760,07INSS: 01/2024 R\$ 58,66Vlr Líquido: R\$ 4.048,17										
9	77	29/01/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	1.463,00 L	1.463,00	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (06 dias) ao empregado público Leonardo Almeida Estrela, Controlador.Memorando 14/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 1.463,001/3: R\$ 487,67INSS: 01/2024 R\$ 154,38Vlr Líquido: R\$ 1.796,29										
10	78	29/01/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	487,67 L	487,67	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (06 dias) ao empregado público Leonardo Almeida Estrela, Controlador.Memorando 14/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 1.463,001/3: R\$ 487,67INSS: 01/2024 R\$ 154,38Vlr Líquido: R\$ 1.796,29										
45	80	29/01/2024	PAD 404/2022	29/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	30.000,00	6.259,61 L	6.259,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Fatura nº 3338 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2023, conf. Memorando 70/2024/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 6.259,61 Total da Retenção - 6175: R\$ 214,91 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 18,18 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 196,73Total líquido: R\$ 6.044,70										
45	81	29/01/2024	PAD 404/2022	29/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	30.000,00	10.236,23 L	10.236,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Fatura nº 3341 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Janeiro/2024, conf. Memorando 70/2024/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 10.236,23 Total da Retenção - 6175: R\$ 348,72 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 24,24 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 324,48Total líquido: R\$ 9.887,51										
137	82	29/01/2024	PEF 059/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	8,94	8,94 L	8,94	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação do empenho 137, DARF , DARF ref. a Valor empenhado a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., referente ao pagamento de multa relativa aos impostos da fatura 610011029173, competência NOV/2023.R\$ 5,89 + R\$ 3,05= R\$ 8,94.										
35	84	29/01/2024	PAD 409/2020	29/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	18.704,40	1.549,83 L	1.549,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 035, referente Nota Fiscal nº 90257-48055/01/2024 da Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Janeiro/2024. Memorando Nº 68/2024/Gestão de Contratos.Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 A 31/Janeiro/2023 - R\$ 464,95Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.084,88 VALOR BRUTO - R\$ 1.549,83RETENÇÃO 6190: R\$ 146,45Vlr. líquido: R\$ 1.403,38										
40	90	30/01/2024	PEF 064/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	1.000,00	68,67 L	68,67	0,00	150,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 240017221 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em janeiro de 2024. Memorando 074/2024/Gestão de Contratos.										
36	91	30/01/2024	PEF 058/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	2.600,00	150,42 L	150,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Boleto nº 152899573 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em Janeiro/2024.Memorando 75/2024/Gestão de Contratos.										
109	93	30/01/2024	PAD 130/2022	24/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ON_LINE NET EIRELI	960,00	240,00 L	240,00	0,00	240,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 109, Nota Fiscal nº 0007 da ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços de internet na subseção de Pinheiro-MA. Competência: Jan/2024. Memorando 61/2024/Gestão de Contratos.										
81	94	24/01/2024	PEF 123/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Anderson Lopes Soares	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Anderson Lopes Soares, liquidação do empenho 81, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. João Anderson Lopes Soares, pelas atividades inerentes à Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios, convocatória, atas e portarias anexas. Período: 04 a 11/janeiro/2024Dias: 04, 05, 08, 09, 10 e 11 de janeiro/2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 6 aux. = R\$ 1.440,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
80	95	24/01/2024	PEF 124/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação do empenho 80, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios, convocatória, atas e portarias anexas. Período: 04 a 11/janeiro/2024Dias: 04, 05, 08, 09, 10 e 11 de janeiro/2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 6 aux. = R\$ 1.440,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
83	96	24/01/2024	PEF 011/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 83, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 21 e 22 e dezembro /2024. PEF 011/2024. Memorando 0049/2024/Gab. Presidência. 21/12/2023: reunião 2ª Reunião do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem 2023. 22/12/2023: análise do PAD 103/2018-Hospital Reg. Materno Infantil de Imperatriz-MA. R\$ 300,00 x 02 aux.= R\$ 600,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
92	98	24/01/2024	PEF 013/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 92, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0078/2024/Gab. Presidência. Período: 21/12/2023 a 08/01/2024 - 02 aux.R\$ 300,00 x 02 aux.= R\$ 600,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
6	99	31/01/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	217.475,28	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente ao recesso remunerado da estagiária Ludmila da Silva Sousa. Conforme Memorando nº 015/2024/Setor de Recursos Humanos. PEF Nº 053/2022/RECESSO REMUNERADO. Rec. Remunerado (10 DIAS): R\$ 250,00Valor Total: R\$ 250,00										
6	100	31/01/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	217.475,28	375,00 L	375,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 06, referente ao recesso remunerado da estagiária Maria Clara Dutra Costa. Conforme Memorando nº 015/2024/Setor de Recursos Humanos. PEF Nº 053/2022/RECESSO REMUNERADO. Rec. Remunerado (15 dias): R\$ 375,00Valor Total: R\$ 375,00										
14	101	31/01/2024	PEF 055/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	297.651,82	23.191,88 L	23.191,88	0,00	40.765,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente GRF nº 012024 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, GRF ref. ao FGTS de JANEIRO/2024. Memorando 16/2024/Rh.										
147	103	31/01/2024	PEF 083/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3,99	3,99 L	3,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 147, Fatura nº 73491 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. aos encargos sobre a fatura 72475 paga em atraso por este Regional, em 2023, conf. Memorando nº 072/2024/Gestão de Contratos. R\$ 3,996190: R\$ 0,19Vlr líquido: R\$ 3,80										
23	106	31/01/2024	PAD 749/2023	31/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Equipar Locação de Equipamentos e Serviços LTDA	207.741,67	93.073,58 L	93.073,58	0,00	22.631,94	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 13966 do favorecido Equipar Locação de Equipamentos e Serviços LTDA, referente à prestação de serviços de promoção e organização do Prêmio Destaque da Enfermagem 2023. Memorando nº 80/2024/Gestão de Contratos.										
23	107	31/01/2024	PAD 749/2023	31/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Equipar Locação de Equipamentos e Serviços LTDA	207.741,67	56.922,99 L	56.922,99	0,00	22.631,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 13985 do favorecido Equipar Locação de Equipamentos e Serviços LTDA, referente à prestação de serviços de promoção e organização do Prêmio Destaque da Enfermagem 2023 - IMPERATRIZ. Memorando nº 80/2024/Gestão de Contratos.										
64	108	15/01/2024	PEF 026/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Morais, liquidação do empenho 64, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor de (2,5) diárias ao conselheiro Itamar dos Santos de Morais, referente à Portaria COREN-MA nº 033, de 09 de janeiro de 2024, para atividades no COREN ITINERANTE e inauguração do escritório do COREN-MA em Santa Inês-MA, dias 15 e 16 janeiro de 2024. Memorando 0065/2024/Gab.Presidência.Origem: Zé Doca-MA Destino: Santa Inês-MAPeríodo: 14 a 16/01/2024 (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
75	109	15/01/2024	PEF 136/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação do empenho 75, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Enfermeira Fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa, para participar do Encontro de Enfermeiros Fiscais do COREN-MA, dias 16 a 18 de janeiro de 2024, no Coren-MA Sede, em São Luís-MA. Portaria COREN-MA nº 048, de 12/01/2024Período: 15 a 19/01/2024. Memorando 0072/2024/Gab Presidência. R\$ 395,00x4,5= R\$ 1.777,50 conf. Decisão nº 0205, de 01º/09/2023										
76	110	15/01/2024	PEF 137/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação do empenho 76, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho para participar do Encontro de Enfermeiros Fiscais do COREN-MA, dias 16 a 18 de janeiro de 2024, no Coren-MA Sede, em São Luís-MA. Portaria COREN-MA nº 048, de 12/01/2024Período: 15 a 19/01/2024. Memorando 0073/2024/Gab Presidência. R\$ 395,00x4,5= R\$ 1.777,50 conf. Decisão nº 0205, de 01º/09/2023										
117	111	25/01/2024	PEF 033/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 117, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor de (2,5) diárias à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, referente à Portaria COREN-MA nº 076, de 23/01/2024, para participar do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 27/01/2024, em Imperatriz-MA.Origem: Santa Inês -MA Destino: Imperatriz-MAPeríodo: 26 a 28 / janeiro de 2024Memorando 0138/2024/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
116	112	25/01/2024	PEF 035/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 116, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor de (2,5) diárias à Conselheira Lusimary Martins Silva, referente à Portaria COREN-MA nº 076, de 23/01/2024, para participar do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 27/01/2024, em Imperatriz-MA. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MAPeríodo: 26 a 28 / janeiro de 2024Memorando 0132/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
118	113	25/01/2024	PEF 023/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	2.612,50	2.612,50 L	2.612,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 118, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (5,5) diárias à Conselheira E SECRETÁRIA do regional, Telciane Martins Feitosa Rios, referente à Portaria COREN-MA nº 075, de 23/01/2024, para participar do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 27/01/2024, em Imperatriz-MA e COREN ITINERANTE em Imperatriz-MA.Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MAPeríodo: 26 a 31 / janeiro de 2024Memorando 0139/2024/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
126	114	25/01/2024	PEF 031/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 126, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias à Conselheira Andrea Sonaira O Martins, referente à Portaria COREN-MA nº 076, de 23 de janeiro de 2024, para participar do Prêmio Destaque da Enfermagem na Cidade de Imperatriz -MA, no dia 27 /janeiro de 2024.Memorando 0145/2024/Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MAPeríodo: 26 a 28/jan-2024(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
127	115	25/01/2024	PEF 034/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 127, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, referente à Portaria COREN-MA nº 076, de 23 de janeiro de 2024, para participar do Prêmio Destaque da Enfermagem na Cidade de Imperatriz -MA, no dia 27 /janeiro de 2024.Memorando 0142/2024/Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MAPeríodo: 26 a 28/jan-2024(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
122	116	25/01/2024	PAD 126/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.912,50	1.912,50 L	1.912,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 122, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias à Assessora de Comunicação Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, referente à Portaria COREN-MA nº 082, de 24 de janeiro de 2024, para realizar atividades no COREN ITINERANTE e participar do Prêmio Destaque da Enfermagem na Cidade de Imperatriz nos dias 27 a 31 de janeiro de 2024.Memorando 0135/2024/Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MAPeríodo: 27 a 31/01/2024(R\$ 425,00 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
121	117	25/01/2024	PAD 125/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.912,50	1.912,50 L	1.912,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação do empenho 121, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias ao Procurador Geral Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 083, de 24 de janeiro de 2024, para realizar atividades no COREN ITINERANTE (Conciliação de processos administrativos da Fiscalização) e participar do Prêmio Destaque da Enfermagem na Cidade de Imperatriz nos dias 27 a 31 de janeiro de 2024.Memorando 0136/2024/Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MAPeríodo: 27 a 31/01/2024(R\$ 425,00 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
125	118	25/01/2024	PEF 024/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.612,50	2.612,50 L	2.612,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 125, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (5,5) diárias à Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, ref. à Portaria COREN-MA nº 073, de 23/01/2024, para participar do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 27/01/2024, em Imperatriz-MA e COREN ITINERANTE.Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MAPeríodo: 26 a 31 / janeiro de 2024Memorando 0141/2024/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
124	119	25/01/2024	PAD 030/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 124, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipauba, referente à Portaria COREN-MA nº 076, de 23 de janeiro de 2024, para participar do Prêmio Destaque da Enfermagem na Cidade de Imperatriz no dia 27 de janeiro de 2024.Memorando 0133/2024/Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MAPeríodo: 26 a 28/01/2024(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
115	120	25/01/2024	PEF 129/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 115, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, referente à Portaria COREN-MA nº 077, de 23/01/2024, para participar do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 27/01/2024, em Imperatriz-MA. Origem: Pinheiro-MA Destino: Imperatriz-MAPeríodo: 26 a 29 / janeiro de 2024Memorando 0130/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
119	121	25/01/2024	PEF 022/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 119, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias ao Conselheiro Presidente José Carlos Costa A. Júnior, referente à Portaria COREN-MA nº 074, de 23/01/2024, para participar do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 27/01/2024, em Imperatriz-MA.Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MAPeríodo: 26 a 28 / janeiro de 2024Memorando 0140/2024/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
123	122	25/01/2024	PEF 173/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.912,50	1.912,50 L	1.912,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação do empenho 123, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, ref. à Portaria COREN-MA nº 084, de 24 de janeiro de 2024, para participar do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 27/01/2024, em Imperatriz-MA e COREN ITINERANTE.Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MAPeríodo: 27 a 31 /janeiro de 2024Memorando 0137/2024/Gab. Presidência.(R\$ 425,00 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
128	123	25/01/2024	PEF 158/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação do empenho 128, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à diferença das diárias (2,5) do Colaborador Enf. Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, para palestrar oficina, tema "Processo de Trabalho na Atenção Primária à Saúde", no auditório da FACEMA, em 29/01/2024, em Caxias-MA. Memorando 0105/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 050, de 15/01/2024. R\$ 400,00 x 2,5 DIÁRIAS = R\$ 1.000,00DECISÃO COREN-MA Diárias, nº 205, de 01º/09/2023.Solicitação 2,5 porém foram empenhadas apenas 01 diária (NE 102: R\$ 400,00)										
120	124	25/01/2024	PEF 172/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.062,50	1.062,50 L	1.062,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação do empenho 120, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias à Assessora de Comunicação, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, referente à Portaria COREN-MA nº 081, de 24 de janeiro de 2024, para participar do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 27/01/2024, em Imperatriz-MA.Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MAPeríodo: 26 a 28 / janeiro de 2024Memorando 0134/2024/Gab. Presidência.(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
106	125	25/01/2024	PEF 159/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 106, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação à Enf. Membro da CIPE, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 08 a 18 janeiro de 2024Dias 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17 e 18 de janeiro /2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
99	126	24/01/2024	PEF 139/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação do empenho 99, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades da Comissão de Educação Permanente. Memorando nº 0083/2024/GAB. Presidência.Dia: 09/01/2024: R\$ 240,00 x 01 aux. = 240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
33	127	22/01/2024	PEF 071/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jorge Pekins Ericeira Feitosa	1.485,00	1.485,00 L	1.485,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jorge Pekins Ericeira Feitosa, liquidação do empenho 33, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias ao Colaborador Jorge Pekins Ericeira Feitosa, referente à Portaria COREN-MA nº 025, de 05 de janeiro de 2024, para receber treinamento das atividades do setor de atendimento, registro e cadastro, com objetivo de atuar na subseção do Coren-MA em Santa Inês-MA. De 09 a 12 de janeiro de 2024. Origem: Santa Inês-MA Destino: SLZMemorando 0013/2024/Gab. Presidência. (R\$ 330,00 x 4,5 = R\$ 1.485,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
85	128	22/01/2024	PEF 157/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ayslan Celis de Oliveira Costa	532,50	532,50 L	532,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ayslan Celis de Oliveira Costa, liquidação do empenho 85, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado (1,5 diária) referente à convocação do empregado público Ayslan Celis de Oliveira Costa, auxiliar administrativo Subseção de Caxias-MA, para participar da solenidade de entrega do Prêmio Destaques da Enfermagem 2023, no dia 20 de janeiro de 2024, em São Luís-MA. Período: 20 a 21 de janeiro de 2024Origem: Caxias-MA Destino: São Luís-MA Portaria nº 055, de 18/01/2024Memorando nº 0104/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 1,5 = R\$ 532,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
72	129	18/01/2024	PEF 018/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 72, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 129ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 11 de Janeiro de 2024. R\$ 400,00(+30% = R\$ 400,00 + R\$ 120,00 = R\$ 520,00, conf. Decisão nº 0204, de 01º/09/2023.										
73	130	18/01/2024	PEF 018/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 73, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Secretária Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 129ª Reunião Ordinária de Diretoria-ROD, realizada em 11 de Janeiro de 2024. R\$ 400,00(+20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01º/09/2023.										
74	131	18/01/2024	PEF 018/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 74, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 129ª Reunião Ordinária de Diretoria-ROD, realizada em 11 de Janeiro de 2024. R\$ 400,00(+)-20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01º/09/2023.										
61	132	15/01/2024	PEF 127/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	987,50	987,50 L	987,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação do empenho 61, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias à COORD. REGISTRO E CADASTRO, LUCINEIA NONATA COSTA DINIZ, referente à Portaria COREN-MA nº 033, de 09 de janeiro de 2024, para atividades do COREN ITINERANTE e inauguração do escritório do COREN-MA, em Santa Inês-MA, dias 15 e 16 janeiro de 2024. Memorando 0048/2024/Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Santa Inês-MA Período: 14 a 16/01/2024 (R\$ 395,00 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
148	133	31/01/2024	PEF 066/2024	23/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	10.785,10	5.392,55 L	5.392,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 148, Nota Fiscal nº 23579 da Incorp Technology Informática Ltda, competência Jan/2024. Memorando 057/2024/Gestão de Contratos. INCORPWARE										
149	134	31/01/2024	PEF 066/2024	23/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	10.351,02	4.792,28 L	4.792,28	0,00	766,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 149, Nota Fiscal nº 23578 da Incorp Technology Informática Ltda, competência Jan/2024. Memorando nº 057/2024/Gestão de Contratos. INCORPNET.										
41	138	31/01/2024	PAD 121/2021	26/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	8.798,98	1.530,53 L	1.530,53	0,00	1.067,82	0,00
	Histórico	Liquidação do NE 41, Nota Fiscal nº 3433 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção predial no Coren Bacabal-MA. Serviços prestados em Bacabal-MA.										
70	139	15/01/2024	PEF 134/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maria José Gomes do Nascimento	1.062,50	1.062,50 L	1.062,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria José Gomes do Nascimento, liquidação do empenho 70, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, com objetivo de mudança de local de funcionamento do COREN-MA Bacabal - MA e em Santa Inês-MA, dias 15 e 16 janeiro de 2024, respectivamente. Origem: São Luís-MA Destinos: Bacabal e Santa Inês-MA.Período: 14 a 16 janeiro de 2024Conf. Portaria nº 045 de 12/01/2024.Memorando nº 0067/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
46	140	15/01/2024	PEF 003/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 46, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0044/2024/Gab. Presidência. Período: 19 a 22 dezembro de 2023. 20, 21 e 22 dezembro de 2023: revisão documental e pagamentos R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 03 aux.= R\$ 1.080,00, conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
87	141	24/01/2024	PEF 003/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.880,00	2.880,00 L	2.880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 87, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0062/2024/Gab. Presidência. Período: 02 a 12 janeiro /2024. 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10 e 12 janeiro /2024 R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 08 aux.= R\$ 2.880,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
105	142	25/01/2024	PEF 148/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação do empenho 105, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação à Enf. Coordenadora da CIPE I, Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 a 16 janeiro de 2024Dias 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16 e 17 de janeiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
107	143	25/01/2024	PEF 149/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Peterson de Almeida Lima, liquidação do empenho 107, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação ao Enf. Colaborador Peterson de Almeida Lima, Membro II da CIPE, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 a 16 janeiro de 2024Dias 04, 05, 08, 09, 10, 11, 15, 16, de janeiro de 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 9 aux. = R\$ 2.160,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
98	144	24/01/2024	PEF 141/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação do empenho 98, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades da Comissão, conforme Relatório de Atividades, dia 09/01/2024. Portaria COREN-MA nº 0213, de 17/03/2023R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.									
32	145	15/01/2024	PEF 036/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 32, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à Portaria COREN-MA nº 026, de 05 de janeiro de 2024, para participar da 616ª ROP, dias 18 e 19 de janeiro de 2024 e do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 20/01/2024, em São Luís-MA. Origem: Caxias-MAPeríodo: 17 a 21/janeiro de 2024Memorando 0016/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023									
47	146	12/01/2024	PEF 036/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 47, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à Portaria COREN-MA nº 043, de 10 de janeiro de 2024, para análises de processos da Região de Caxias-MA, em 11/janeiro de 2024, no Coren-MA Sede, em São Luís-MA. Origem: Caxias-MAPeríodo: 10 a 11/janeiro de 2024Memorando 0041/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023									
104	147	24/01/2024	PEF 036/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 104, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (1,5) diária ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, Portaria COREN-MA nº 046, de 12 de janeiro de 2024, para participar da Solenidade Pública de posse dos Conselhos Regionais do COREN-PI, que ocorrerá dia 25 de janeiro/2024, no Auditório so SESC Cajuína, em Teresina - PI. Origem: Caxias-MAPeríodo: 25 a 26/janeiro de 2024Memorando 0119/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023									
49	148	15/01/2024	PEF 027/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.612,50	2.612,50 L	2.612,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 49, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (5,5) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à Portaria COREN-MA nº 026, de 05 de janeiro de 2024, para participar da 616ª ROP, dias 18 e 19 de janeiro de 2024 e do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 20/01/2024, em São Luís-MA. Origem: Imperatriz-MAPeríodo: 17 a 22/janeiro de 2024Memorando 0027/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023									
86	149	22/01/2024	PEF 025/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 86, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado (4,5 diárias) referente à PORTARIA 047, de 12/01/2024, de designação para viagem de fiscalização aos Municípios de Cantanhede, Peritoró, Pedreiras, Trizidela do Vale, São Luís Gonzaga do Maranhão, Lago verde, Conceição do Lago Açu e Pio XII, nos dias 22 a 26 de janeiro de 2024. Conf. Portaria nº 0047 de 12/01/2024. Memorando nº 0094/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
84	150	22/01/2024	PEF 047/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 84, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Cantanhede, Peritoró, Pedreiras, Trizidela do Vale, São Luís Gonzaga do Maranhão, Lago verde, Conceição do Lago Açu e Pio XII, nos dias 22 a 26 de janeiro de 2024. Conf. Portaria nº 0047 de 12/01/2024. Memorando nº 0088/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
67	151	15/01/2024	PEF 118/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	887,50	887,50 L	887,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 67, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 2,5 diárias pelo Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, com objetivo de mudança de local de funcionamento do COREN-MA Bacabal - MA e em Santa Inês-MA, dias 15 e 16 janeiro de 2024, respectivamente. Origem: São Luís-MA Destinos: Bacabal e Santa Inês-MA. Período: 14 a 16 janeiro de 2024 Conf. Portaria nº 045 de 12/01/2024. Memorando nº 0069/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 2,5 = R\$ 887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
68	152	22/01/2024	PEF 118/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50 L	1.597,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 68, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Cantanhede, Peritoró, Pedreiras, Trizidela do Vale, São Luís Gonzaga do Maranhão, Lago Verde, Conceição do Lago Açu e Pio XII-MA, no período de 22 a 26/janeiro de 2024. Conf. Portaria nº 047 de 12/01/2024. Memorando nº 0070/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
79	153	22/01/2024	PAD 135/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	2.662,50	2.662,50 L	2.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Léa Solange Amorim Soares, liquidação do empenho 79, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7,5) diárias à Auxiliar Administrativa, Léa Solange Amorim Soares, para substituir o empregado público da Subseção de Caxias-MA, em seu período de férias, dias 22 a 26 de janeiro de 2024, conforme Portaria nº 041, de 10 de janeiro de 2024. (355,00 x 7,5 = R\$ 2.662,50 conf. Anexo I - Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
100	154	25/01/2024	PEF 140/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação do empenho 100, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Kamila Feitosa Rufino Meireles, Membro da CIPE, pelas atividades inerentes à Comissão de Ética em sua instrução, conforme relatório, convocatória, atas e portarias anexas. Memorando 0084/2024/Gab. Presidência. Período: 04 a 11/janeiro/2024Dias: 04, 05, 08, 09, 10 e 11 de janeiro/2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 6 aux. = R\$ 1.440,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.									
101	155	25/01/2024	PEF 138/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 101, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão Municipal de Saúde no dia 21/12/2023. Memorando 0081/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 102 de 19/02/2021.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.									
91	156	24/01/2024	PEF 004/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 91, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, deste Regional, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0098/2024/Gab. Presidência. Período: 13/12/2023 a 11/01/2024 - 05 aux.: R\$ 300,00 x 05: R\$ 1.500,00R\$ 300,00 x 05 aux.= R\$ 1.500,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
90	157	24/01/2024	PEF 007/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.700,00	2.700,00 L	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 90, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0079/2024/Gab. Presidência. Períodos: 22/dezembro-2023: R\$ 300,0003 a 12/janeiro-2024 (dias 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11 e 12): R\$ 2.400,00R\$ 300,00 x 09 aux.= R\$ 2.700,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
93	158	24/01/2024	PEF 009/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 93, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0085/2024/Gab. Presidência. Dia 12/01/2024 - Portaria 0823, de 19/12/2022 membro suplente para compor o quadro do Conselho Municipal de Saúde de Imperatriz-MA. R\$ 300,00 x 01 aux.= conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	159	10/01/2024	PEF 001/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	780,00 L	780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 22, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais anexos. Dias 21 e 22 /dezembro de 2023. PEF 001/2023.21/12/2023: despachos no Gabinete, ofícios, memorandos, pagamentos;22/12/2023: despachos no Gabinete, memorando, decisão, ofícios, pagamentos. R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 02 aux.= R\$ 780,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
82	160	24/01/2024	PEF 001/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.120,00	3.120,00 L	3.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 82, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais anexos. Período: 02 a 12/01/2024. PEF 001/2024.02 a 05 janeiro, 08 a 10/janeiro e dia 12/01/2024: despachos no Gabinete, ofícios, memorandos, pagamentos, portarias,, assinaturas de ofícios, ordem de serviço, aditivos. R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 08 aux.= R\$ 3.120,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
52	161	15/01/2024	PEF 002/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 52, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Secretária da Gestão, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades anexo: Memorando 0038/2024/Gab. Presidência.Período:21 e 22 dezembro de 2023Reunião da Comissão Especial de Premiação Destaques da Enfermagem e Comissão de Acompanhamento de Proc. de Fscialização e análise do PAD 103/2018 Hospital Regional Materno Infantil de Imperatriz-MA.R\$ 300,00 * 20%=R\$ 360,00 x 02 = R\$ 720,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
88	162	24/01/2024	PEF 002/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.880,00	2.880,00 L	2.880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 88, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à SECRETÁRIA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0061/2024/Gab. Presidência. Período: 02 a 12 janeiro /2024. 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10 e 12 janeiro /2024: assinaturas de portarias, decisões, reuniões setoriais e com DFIS.R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 08 aux.= R\$ 2.880,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
53	163	15/01/2024	PEF 038/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	2.612,50	2.612,50 L	2.612,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 53, Cheque , REQUISICÃO ref. a Valor ref. a (5,5) diárias ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, Portaria COREN-MA nº 026, de 05 de janeiro de 2024, para participar da 616ª ROP, dias 18 e 19 janeiro de 2024 e do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 20/01/2024, em São Luís-MA. Origem: Balsas-MAPeríodo: 17 a 21/janeiro de 2024Memorando 0040/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
103	164	24/01/2024	PEF 038/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 103, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. a (1,5) diárias ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, Portaria COREN-MA nº 063, de 22 de janeiro de 2024, para participar do Prêmio Profissional Destaques da Enfermagem, dia 27/01/2024, em Imperatriz-MA. Origem: Balsas-MA Período: 27 a 28/janeiro de 2024Memorando 0118/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	165	26/01/2024	PEF 028/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 129, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor de (2,5) diárias à Conselheira NELCIANE MESQUITA PINHEIRO, referente à Portaria COREN-MA nº 076, de 23 de janeiro de 2024, para participar do Prêmio Destaque da Enfermagem na Cidade de Imperatriz -MA, no dia 27 /janeiro de 2024.Memorando 0128/2024/Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MAPeríodo: 26 a 28/jan-2024(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
34	166	01/02/2024	PAD 303/2023	01/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CONNECTA NETWORKS EIRELI	720,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 40555 do favorecido CONECTA NETWORKS EIRELI, ref. à competência Fevereiro /2024. Conf Memorando 83/2024/Gestão de Contratos.										
130	167	26/01/2024	PEF 032/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 130, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor de (4,5) diárias à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, ref. Portaria COREN-MA nº 078, de 23 de janeiro de 2024, para participar do Prêmio Destaque da Enfermagem e COREN ITINERANTE na Cidade de Imperatriz -MA no dia 27 /janeiro de 2024.Memorando 0151/2024/Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MAPeríodo: 27 a 31/jan -2024(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
97	168	24/01/2024	PEF 142/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação do empenho 97, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.03 a 05/jan08 a 12 /jan/2024R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
89	169	24/01/2024	PEF 014/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 89, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pelas atividades descrita em relatório anexo: Memorando nº 0080/2024/Gab. Presidência. Períodos: 21 e 22/dezembro-2023: R\$ 600,0003 a 12/janeiro-2024 (dias 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11 e 12): R\$ 2.400,00R\$ 300,00 x 10 aux.= R\$ 3.000,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
108	172	31/01/2024	PAD 006/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 108, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. à concessão de (05) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Período: 18/12/2023 a 16/01/2024Dias 18, 21 e 22 de dezembro-202308, 11 e 16 janeiro de 2024R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
37	173	12/01/2024	PEF 016/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 37, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório anexo. Memorando nº 0021/2024/GAB. Presidência. PEF 016/2024.Períodos: 19 e 20 dezembro de 2023: Acompanhar apuração de denúncia na Instituição Solar do Outono e constituição da Câmara Ética do COREN-MA (AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO). R\$ 300,00 x 2 aux. = R\$ 600,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
95	175	24/01/2024	PEF 016/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 95, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório anexo. Memorando nº 0100/2024/GAB. Presidência. PEF 016/2024.Período: 09 a 17/janeiro 2024: Dias 09, 11, 15, 16 e 17 janeiro 2024: Coren Móvel São DomingosR\$ 300,00 x 5 aux. = R\$ 1.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
153	176	02/02/2024	PAD 209/2023	29/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	3.750,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	250,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 153, Nota Fiscal nº 005566 da empresa Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, conf. Memorando 69/2024/Gestão de Contratos. Pelos serviços de sucção da fossa séptica no Coren Sede. Competência: Jan/2024										
154	177	02/02/2024	PAD 691/2021	02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	15.279,09	5.064,50 L	5.064,50	0,00	8.792,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 154, Nota Fiscal nº 2039068, fatura 1736855 da PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos.Memorando 084/2024/Gestão de Contratos em jan/2024.Vlr bruto R\$ 6.410,76Desconto 1.346,26Mão de obra R\$ 1.548,40Manut. Peça R\$ 3.516,10Vlr líquido: R\$ 5.064,50										
29	180	02/02/2024	PAD 075/2023	02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.354,96	838,74 L	838,74	0,00	0,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 2024/43 do favorecido INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, competência Fev/2024. Memorando 085/2024/Gestão de Contratos.										
42	181	02/02/2024	PAD 406/2022	02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	299.844,34	7.093,42 L	7.093,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 1575 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos.Memorando 86/2024/Gestão de Contratos.										
62	182	02/02/2024	PAD 570/2023	02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	P H ATAÍDE DE JESUS	1.572,89	142,99 L	142,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 52 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pelo fornecimento de gás GLP, acondicionado em cilindro retornável de botijão de 13k.Memorando 87/2024/Gestão de Contratos.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
135	183	02/02/2024	PAD 412/2020	02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	12.574,54	8.615,23 L	8.615,23	0,00	3.959,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 46326853 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência Janeiro/2024.Memorando Nº 81/2024/Gestão de Contratos.										
30	184	05/02/2024	PAD 281/2023	05/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	4.968,00	693,00 L	693,00	0,00	447,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 7975 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pelos ou serviços prestados de contratação e gestão de estagiários neste Regional. Competência Janeiro/2024.Memorando nº 88/Gestão de Contratos.										
25	185	05/02/2024	PEF 070/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	8.688,00	646,00 L	646,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 3056022024 ref. às taxas de condomínio dos aluguéis das salas 305 e 306 no Cond. Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, de Fevereiro de 2024. R\$ 724,00 (-) R\$ 78,00 = R\$ 646,00 Fev/2024.PEF 070/2024										
21	186	05/02/2024	PAD 681/2022	05/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	200.000,00	3.871,39 L	3.871,39	0,00	12.000,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 73669 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens da sede e subseções. Memorando nº 90/Gestão de Contratos.valor bruto: R\$ 3.871,396190: R\$ 180,01Valor líquido: R\$ 3.691,38										
42	187	02/02/2024	PAD 406/2022	02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	299.844,34	18.980,00 L	18.980,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 202 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelos serviços prestados de locação de equipamentos e software para fins de gerenciamento eletrônico de documentos e armazenamento de dados ref. ao mês de Janeiro de 2024. Memorando nº 86/2024/Gestão de Contratos.										
145	188	02/02/2024	PEF 010/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 145, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 05 a 20/01/2024. PEF 010/2024. Memorando 0146/2024/Gab. Presidência. 05/01/2024: parecer conclusivo nº 01/2024;20/01/2024: participação da solenidade de entrega do prêmio destaque da enfermagem 2023.R\$ 300,00 x 02 aux.= R\$ 600,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
132	189	02/02/2024	PEF 012/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Leidiana de Sousa Pereira	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 132, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas em relatório:12/01/2024: entrega de termos de conciliação em Santa Inês, Igarapé do Meio, Pindaré, Bom Jardim-MA. 13/01/2024: reunião com o Secretário de Saúde de Bom Jardim_MA. Portaria COREN-MA nº 044, de 11/01/2024. R\$ 300,00 x 02 = R\$ 600,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.									
131	190	02/02/2024	PEF 009/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 131, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0123/2024/Gab. Presidência. Período: 16 a 20/janeiro de 2024Atendimento no Coren Móvel no Hospital São Domingos e Participação do Prêmio Destaques da Enfermagem R\$ 300,00 x 03 aux=R\$ 900,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
134	191	02/02/2024	PEF 015/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 134, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela visita de gestão UPA CAXIAS-MA, conciliação na Subseção e atendimento aos profissionais. Portaria COREN-MA nº 027, 028 e 031. de janeiro /2024 Dias: 08, 09, 10, 12, 15 e 16 janeiro de 2024R\$ 300,00 x 06 aux = R\$ 1.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.									
133	192	02/02/2024	PEF 005/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 133, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, por entregas de notificações de Termos de Ajustes de Conduta . Portaria COREN-MA nº 0049, de 12/01/2024Dia: 12/01/2024 R\$ 300,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
144	193	02/02/2024	PEF 011/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.700,00	2.700,00 L	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 144, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 02 e 12/01/2024. PEF 011/2024. Memorando 0161/2024/Gab. Presidência. 02/01/2024: parecer conclusivo nº 003/2024;03/01/2024: reunião de comissão do prêmio destaque da enfermagem 2023;04/01/2024: entrega de ofício no Centro de Assistência e saúde no shopping da criança;05/01/2024: reunião para análise de processo PAD 01/2025 referente a UBS do Quebra Pote;08/01/2024: reunião da comissão de eventos;09/01/2024: reunião para planejamento do projeto para a semana da enfermagem;10/01/2024: reunião da comissão do acompanhamento de processo de fiscalização;11/01/2024: reunião da comissão de empreendedorismo do Coren-MA;12/01/2024: reunião para análise de processo PAD 60/2016.R\$ 300,00 x 09 aux.= R\$ 2.700,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
146	194	02/02/2024	PEF 013/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 146, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 11 a 23/01/2024. PEF 013/2024. Memorando 0165/2024/Gab. Presidência. 11/01/2024: atividades politico representativas no Coren Móvel no Hospital Socorrão I;12/01/2024: atividades politico representativas no Coren Móvel no Hospital Socorrão I;17/01/2024: atividades politico representativas no Coren Móvel no Hospital São Domingos;20/01/2024: participação da solenidade de entrega do prêmio destaque da enfermagem 2023;23/01/2024: fiscalização de retorno no Hospital Sarah e no Hospital de Alta Complexidade Carlos Macieira.R\$ 300,00 x 05 aux.= R\$ 1.500,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
142	195	02/02/2024	PEF 123/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Anderson Lopes Soares	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a João Anderson Lopes Soares, liquidação do empenho 142, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. João Anderson Lopes Soares, pelas atividades inerentes à Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios, convocatória, atas e portarias anexas. Período: 15 a 25/janeiro/2024Dias: 15,16, 17, 18, 22, 23, 24 e 25 de janeiro/2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.									
143	196	02/02/2024	PEF 123/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação do empenho 143, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação á Colaboradora Enfª. Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios, convocatória, atas e portarias anexas. Período: 15 a 25/janeiro/2024Dias: 15,16, 17, 18, 22, 23, 24 e 25 de janeiro/2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.									
31	198	11/01/2024	PEF 026/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 31, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, referente à Portaria COREN-MA nº 026, de 05 de janeiro de 2024, para participar da 616ª ROP, dias 18 e 19 de janeiro de 2024 e do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 20/01/2024, em São Luís-MA. Origem: Zé Doca-MAPeríodo: 17 a 21/janeiro de 2024Memorando 0014/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023									
138	199	30/01/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.560,00	1.040,00 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00) TOTAL: R\$ 14.560,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
138	200	30/01/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.560,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00) TOTAL: R\$ 14.560,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
138	201	30/01/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.560,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00) TOTAL: R\$ 14.560,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
138	202	30/01/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.560,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 138, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00) TOTAL: R\$ 14.560,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
138	203	30/01/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.560,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 138, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00) TOTAL: R\$ 14.560,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
138	204	30/01/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.560,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 138, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00) TOTAL: R\$ 14.560,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
138	205	30/01/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.560,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 138, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00) TOTAL: R\$ 14.560,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
138	206	30/01/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.560,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 138, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00) TOTAL: R\$ 14.560,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
138	207	30/01/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.560,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 138, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00) TOTAL: R\$ 14.560,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
138	208	30/01/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.560,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 138, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00) TOTAL: R\$ 14.560,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
138	209	30/01/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.560,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 138, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00) TOTAL: R\$ 14.560,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
138	210	30/01/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.560,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 138, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00) TOTAL: R\$ 14.560,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
138	211	30/01/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.560,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 138, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00) TOTAL: R\$ 14.560,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
138	212	30/01/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.560,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00) TOTAL: R\$ 14.560,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
138	213	30/01/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.560,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00) TOTAL: R\$ 14.560,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
138	214	30/01/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.560,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00) TOTAL: R\$ 14.560,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
138	215	30/01/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.560,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00) TOTAL: R\$ 14.560,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
138	216	30/01/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.560,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00) TOTAL: R\$ 14.560,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
151	217	02/02/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 151, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de janeiro de 2023, em São Luís/MA.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN -MA nº 204, de 01/09/2023.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
171	218	06/02/2024	PEF 048/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	CONNECTA NETWORKS EIRELI	3,70	3,70 L	3,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CONNECTA NETWORKS EIRELI, liquidação do empenho 171, Boletim , Boletim ref. a Valor empenhado a CONNECTA NETWORKS EIRELI, referente ao valor da multa de 2% mais 0,06% de mora no boleto 6453148. Competência Fevereiro/2024.										
165	219	06/02/2024	PEF 046/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	395,00	395,00 L	395,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação do empenho 165, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor de (1) diária ao Enf. Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 0107, de 30/01/2024, para realizar fiscalizações nas entidades e municípios a seguir: *Cachoeira Grande/MA (0,5 DIÁRIA) - dia 07/12/2024 nas entidades C.S. Acácio Carvalho Pinho e U.B.S. São José dos Lopes;*Icatu/MA (0,5 DIÁRIA) - dia 21/02/2024 nas entidades U.B.S. Anajatuba e U.B.S. Prata.Memorando 0175/2024/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x1 = R\$ 395,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
169	220	06/02/2024	PEF 023/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	1.437,50	1.437,50 L	1.437,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 169, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor de (2,5) diárias à Conselheira E SECRETÁRIA do regional, Telciane Martins Feitosa Rios, referente à Portaria COREN-MA nº 0116, de 01/02/2024, para participar da 18º Reunião Extraordinária de Plenário do Cofen, dia 07/02/2024, em Brasília-DF. Memorando 0195/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 06 a 08 / fevereiro de 2024(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
158	221	06/02/2024	PEF 022/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50	1.437,50 L	1.437,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 158, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor de (2,5) diárias ao Conselheiro Presidente José Carlos Costa A. Júnior, referente à Portaria COREN-MA nº 096, de 29/01/2024, para participar da Eleição do Conselho Federal de Enfermagem, dia 27/01/2024, em Brasília-DF.Origem: São Luís-MA Destino: Brasília-DFPeríodo: 19 a 21 / fevereiro de 2024Memorando 0180/2024/Gab. Presidência.(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
173	222	06/02/2024	PEF 022/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50	1.437,50 L	1.437,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 173, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor de (2,5) diárias ao Presidente do regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à Portaria COREN-MA nº 0115, de 01/02/2024, para participar da 18º Reunião Extraordinária de Plenário do Cofen, dia 07/02/2024, em Brasília-DF. Memorando 0196/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 06 a 08 / fevereiro de 2024(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
172	223	06/02/2024	PEF 038/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 172, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, Portaria COREN-MA nº 0111, de 31 de janeiro de 2024, para participar da 616ª ROP, dias 22 e 23 fevereiro de 2024, em São Luís-MA. Origem: Balsas-MAPeríodo: 21 a 23/fevereiro de 2024Memorando 0194/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
163	224	06/02/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	6.680,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 163, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00) TOTAL: R\$ 6.680,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
163	225	06/02/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	6.680,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 163, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00) TOTAL: R\$ 6.680,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
163	226	06/02/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	6.680,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 163, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00) TOTAL: R\$ 6.680,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
163	227	06/02/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	6.680,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusedede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 163, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00) TOTAL: R\$ 6.680,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
163	228	06/02/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	6.680,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 163, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00) TOTAL: R\$ 6.680,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
163	229	06/02/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	6.680,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 163, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00) TOTAL: R\$ 6.680,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
163	230	06/02/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	6.680,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 163, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00) TOTAL: R\$ 6.680,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
163	231	06/02/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	6.680,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 163, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00) TOTAL: R\$ 6.680,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
163	232	06/02/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	6.680,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 163, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00) TOTAL: R\$ 6.680,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
163	233	06/02/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	6.680,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 163, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00) TOTAL: R\$ 6.680,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
163	234	06/02/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	6.680,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 163, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00) TOTAL: R\$ 6.680,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
163	235	06/02/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	6.680,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 163, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00) TOTAL: R\$ 6.680,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
163	236	06/02/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	6.680,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 163, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00) TOTAL: R\$ 6.680,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
163	237	06/02/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	6.680,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 163, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00) TOTAL: R\$ 6.680,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
163	238	06/02/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	6.680,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 163, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00) TOTAL: R\$ 6.680,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
163	239	06/02/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	6.680,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
	Histórico					Liquidado a Wenysson Noieto dos Santos, liquidação do empenho 163, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00) TOTAL: R\$ 6.680,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.							
28	240	08/01/2024	PEF 048/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.460,49	1.460,49 L	1.460,49	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, GRF , GRF ref. a Valor referente à multa sobre os depósitos de FGTS realizados pelo COREN-MA competência dez/2023. PEF 048/2023.							
78	241	08/02/2024	PAD 381/2020	06/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	121.321,15	10.164,74 L	0,00	10.164,74	121.321,15	0,00	
	Histórico					Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 632 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de 04 assistentes administrativos no mês de Janeiro/2024. Memorando 96/2023/Gestão de Contratos.ISS R\$ 385,24Vlr líquido R\$ 9.779,5							
19	242	08/02/2024	PAD 806/2023	08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	S R F COMÉRCIO LTDA	11.760,00	364,00 L	364,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 2 do favorecido S R F COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de 52 garrações de água mineral para consumo deste Regional e Subseções.							
44	243	08/02/2024	PAD 404/2022	07/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.000,00	3.113,33 L	3.113,33	0,00	102,00	0,00	
	Histórico					Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 0969 do favorecido ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Janeiro/2024.							
111	244	09/02/2024	PAD 395/2020	08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	2.998,80	249,90 L	249,90	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 30664 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet da subseção de Imperatriz. Competência Janeiro/2024.							
167	245	07/02/2024	PEF 002/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00	

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 167, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à SECRETÁRIA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0193/2024/Gab. Presidência. Período: 17 a 31 janeiro /2024. 17, 20, 22, 23, 24 e 31 janeiro /2024: assinaturas de portarias, decisões, reuniões setoriais e participação na solenidade do Prêmio profissional destaque da enfermagem 2023.R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.									
185	246	07/02/2024	PEF 092/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	0,06	0,06 L	0,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação do empenho 185, Boletim , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, referente ao valor da multa paga devido ao vencimento da fatura da NF 005566.									
187	247	09/02/2024	PEF 060/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.300,00	271,34 L	271,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 187, Fatura nº 0700051172431 da Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Bacabal-MA, competência jan/2024. Memorando 73/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 271,34Retenção 6190: R\$ 25,64Vlr líquido: R\$ 245,70									
188	248	09/02/2024	PEF 062/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.800,00	206,69 L	206,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 188, Fatura nº 0700051172508 da Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz - MA, competência jan/2024. Memorando 73/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 206,69Retenção 6190: R\$ 19,53Vlr líquido: R\$ 187,16									
189	249	09/02/2024	PEF 059/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.700,00	538,90 L	538,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 189, Fatura nº 0700051172894 da Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência jan/2024. Memorando 73/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 538,90Retenção 6190: R\$ 50,93Vlr líquido: R\$ 487,97									
166	250	09/02/2024	PAD 381/2020	08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	38.217,24	4.246,36 L	4.246,36	0,00	16.985,44	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 166, referente Nota Fiscal nº 441 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de JANEIRO/2024.Memorando 99/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 4.246,36INSS (11%) - R\$ 467,10ISS (5%) - R\$ 212,32COSIRF (9,45%) - R\$ 401,28Vlr. Líquido: R\$ 3.165,66									
190	251	09/02/2024	PEF 061/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.700,00	85,79 L	85,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 190, Fatura nº 0700051172229 da Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de BALSAS - MA, competência jan/2024. Memorando 73/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 85,79Retenção 6190: R\$ 8,11Vlr líquido: R\$ 77,68									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
161	252	09/02/2024	PAD 381/2020	08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	30.595,59	3.399,51 L	3.399,51	0,00	13.598,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 442 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operadora de telemarketing no mês de JANEIRO/2024.Memorando 100/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.399,51INSS (11%) - R\$ 373,95ISS (5%) - R\$ 169,98COSIRF (9,45%) - R\$ 321,27Vlr. Líquido: R\$ 2.534,31										
155	253	09/02/2024	PEF 007/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 155, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0175/2024/Gab. Presidência. Períodos: 15 a 29/janeiro-2024 (dias 15, 17, 22, 23, 24, 25 e 29) : R\$ 2.100,00R\$ 300,00 x 07 aux.= R\$ 2.100,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
162	254	09/02/2024	PEF 142/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação do empenho 162, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enf., TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades de acompanhamento do processo de fiscalização. Período: 15 a 29 janeiro de 202415/01/2024: reunião para realizar análise do processo PAD Nº 103/2018;17/01/2024: entrega de ofício Nº 33/2024, do PAD Nº 03/2015;22/01/2024: reunião para organização de escritórios;23/01/2024: reunião para realizar análise do processo PAD Nº 306/2022;24/01/2024: reunião para realizar memorando nº 01/2024;25/01/2024: entrega de ofício Nº 06/2024, do PAD Nº 01/2015;29/01/2024: reunião para realizar memorando nº 03/2024;R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
164	255	09/02/2024	PEF 140/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação do empenho 164, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enf., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 15 a 25 janeiro de 2024Dias 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 e 25 de janeiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
156	256	09/02/2024	PEF 014/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 156, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0173/2024/Gab. Presidência. Períodos: 15 a 29/janeiro-2024 (dias 15, 17, 22, 23, 24, 25 e 29): R\$ 2.100,00R\$ 300,00 x 07 aux.= R\$ 2.100,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
174	257	09/02/2024	PEF 012/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Leidiana de Sousa Pereira	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 174, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas em relatório:15/01/2024: participar do Coren Itinerante a ser realizado na cidade de Santa Inês-MA. 16/01/2024: participação da solenidade na inauguração do escritório Coren-MA em Santa Inês-MA. Portarias COREN-MA nº 0879, de 09/11/2024; nº 038, de 09/01/2024 e nº 039, de 09/01/2024. R\$ 300,00 x 02 = R\$ 600,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
168	258	09/02/2024	PEF 001/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.730,00	2.730,00 L	2.730,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 168, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais anexos. Período: 17 a 31/01/2024.22 a 25/janeiro e de 29 a 31/01/2024: despachos no Gabinete, escritórios, memorandos, pagamentos, portarias,, assinaturas de escritórios, ordem de serviço, aditivos, reuniões setoriais, homologação de pregão. R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 07 aux.= R\$ 2.730,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
157	259	09/02/2024	PEF 159/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 157, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação à Enf. Membro da CIPE, JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19 a 30 janeiro de 2024Dias 19, 22, 23, 24, 25, 26, e 30 de janeiro /2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
159	260	09/02/2024	PEF 148/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação do empenho 159, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação à Enf. Coordenadora da CIPE I, Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 a 30 janeiro de 2024Dias 17, 19, 23, 24, 25, 26, e 30 de janeiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
160	261	09/02/2024	PEF 149/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Peterson de Almeida Lima, liquidação do empenho 160, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação ao Enf., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 a 25 janeiro de 2024Dias 17, 18, 22, 23, 24 e 25 de janeiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 6 aux. = R\$ 1.440,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
150	262	09/02/2024	PAD 445/2019	09/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	19.997,10	3.332,85 L	3.332,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 1483 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de JANEIRO/2024.Memorando 106/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.332,85INSS (11%) - R\$ 295,47ISS (5%) - R\$ 166,64COSIRF (9,45%) - R\$ 314,96Vlr. Líquido: R\$ 2.555,78										
39	263	15/02/2024	PEF 063/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	1.000,00	69,37 L	69,37	0,00	120,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Fatura nº 240211991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados em fev/2024. Conf. memorando 102/2024/Gestão de Contratos.										
114	264	15/02/2024	PAD 167/2021	09/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	23.735,81	3.390,83 L	3.390,83	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 114, referente Nota Fiscal nº 1485 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz no mês de JANEIRO/2024.Memorando 105/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.390,83INSS (11%) - R\$ 305,47ISS (5%) - R\$ 169,54COSIRF (9,45%) - R\$ 320,43Vlr. Líquido: R\$ 2.595,39										
152	265	15/02/2024	PAD 167/2021	09/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	74.445,21	10.635,03 L	10.635,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal nº 1484 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da SEDE no mês de JANEIRO/2024.Memorando 104/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 10.635,03INSS (11%) - R\$ 942,55ISS (5%) - R\$ 531,75COSIRF (9,45%) - R\$ 1.005,01Vlr. Líquido: R\$ 8.155,72										
16	267	31/01/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	100.000,00	156,00 L	156,00	0,00	19,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 012024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Janeiro/2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.										
179	268	07/02/2024	PEF 036/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 179, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à Portaria COREN-MA nº 0121, de 02/02/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas, realizando visita de gestão nos municípios de Afonso Cunha (05/02), Coelho Neto (06/02), Duque Bacelar (07/02), Buriti (08/02) e Aldeias Altas (09/02)Período: 04 a 09 / fevereiro de 2024Memorando 0199/2024/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
6	269	16/02/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	217.475,28	87,60 L	87,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 022024, Ref. desligamento da estagiária Vanessa Elita Quaresma Cavalcante.Memorando 21/2023/RH. Bolsa salário R\$ 75,00Aux. Transporte Proporcional R\$ 12,60(=) Valor líquido: R\$ 87,60										
113	270	16/02/2024	PAD 318/2022	16/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	57.528,24	8.218,32 L	8.218,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 9321 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, referente aos serviços de locação de impressoras multifuncionais para uso deste regional. Memorando nº 111/2024/Gestão de Contratos.										
45	271	16/02/2024	PAD 404/2022	16/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	30.000,00	6.086,71 L	6.086,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Fatura nº 3382 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Fevereiro/2024, conf. Memorando 109/2024/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 6.086,71 Total da Retenção - 6175: R\$ 202,71 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,13 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 197,58Total líquido: R\$ 5.884,00										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	272	16/02/2024	PAD 404/2022	16/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	30.000,00	6.409,86 L	6.409,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Fatura nº 3383 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Fevereiro/2024, conf. Memorando 109/2024/Gestão de Contratos. Total da Fatura R\$ 6.409,86 Total da Retenção - 6175: R\$ 213,34 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,13 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 208,21 Total líquido: R\$ 6.196,52										
183	273	07/02/2024	PEF 003/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 183, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0201/2024/Gab. Presidência. Período: 17 a 25 janeiro /2024. 17, 20, 22, 23, 24 e 25 de janeiro /2024 R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
176	274	16/02/2024	PEF 026/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 176, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, referente à Portaria COREN-MA nº 0111, de 31 de janeiro de 2024, para participar da 617ª ROP, dias 22 e 23 de fevereiro de 2024, em São Luís-MA. Origem: Zé Doca-MA Período: 21 e 23/fevereiro de 2024 Memorando 0198/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
180	275	16/02/2024	PEF 033/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 180, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, referente à Portaria COREN-MA nº 0111, de 31/01/2024, para para participar da 617ª ROP, dias 22 e 23 de fevereiro de 2024, na cidade de São Luís-MA. Período: 21 a 24 / fevereiro de 2024 Memorando 0200/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
191	276	16/02/2024	PEF 032/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 191, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (1,5) diárias à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, ref. Portaria COREN-MA nº 136, de 08 de fevereiro de 2024, para entrega de carteira profissional, entrega de certificado de curso e visita de gestão no Hospital de Axixá na Cidade de Axixá -MA no dia 09/fevereiro de 2024. Memorando 0214/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA Destino: Axixá-MA (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
192	277	16/02/2024	PEF 139/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação do empenho 192, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades da Comissão de Educação Permanente. Memorando nº 0213/2024/GAB. Presidência. Dia: 23/01/2024: realização das Atividades da Comissão de Educação Permanente (execução de minicurso). R\$ 240,00 x 01 aux. = 240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
9	278	20/02/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	1.925,00 L	1.925,00	0,00	182,49	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (15 dias) à empregada pública Ludmila Fernanda Moraes Costa, Arquivista. Memorando 22/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 1.925,001/3: R\$ 641,67INSS: 03/2024 R\$ 209,82Vlr Líquido: R\$ 2.356,85										
10	279	20/02/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	641,67 L	641,67	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (15 dias) à empregada pública Ludmila Fernanda Moraes Costa, Arquivista. Memorando 22/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 1.925,001/3: R\$ 641,67INSS: 03/2024 R\$ 209,82Vlr Líquido: R\$ 2.356,85										
9	280	20/02/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	3.003,31 L	3.003,31	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (10 dias + abono) à Enfermeira Fiscal, Luiza Costa Ferreira Guisi. Memorando 22/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 3.003,311/3: R\$ 1.970,83Abono Pecuniário: R\$ 2.909,18INSS: 03/2024 R\$ 379,43IRRF: R\$ 151,06Vlr Líquido: R\$ 7.352,83										
10	281	20/02/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	1.970,83 L	1.970,83	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (10 dias + abono) à Enfermeira Fiscal, Luiza Costa Ferreira Guisi. Memorando 22/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 3.003,311/3: R\$ 1.970,83Abono Pecuniário: R\$ 2.909,18INSS: 03/2024 R\$ 379,43IRRF: R\$ 151,06Vlr Líquido: R\$ 7.352,83										
11	282	20/02/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	81.290,00	2.909,18 L	2.909,18	0,00	1.641,78	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (10 dias + abono) à Enfermeira Fiscal, Luiza Costa Ferreira Guisi. Memorando 22/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 3.003,311/3: R\$ 1.970,83Abono Pecuniário: R\$ 2.909,18INSS: 03/2024 R\$ 379,43IRRF: R\$ 151,06Vlr Líquido: R\$ 7.352,83										
9	283	20/02/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	4.128,35 L	4.128,35	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (10 dias) à Enfermeira Fiscal, Marina Apolônio de Barros Costa. Memorando 22/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 4.128,351/3: R\$ 1.376,12INSS: 03/2024 R\$ 589,44IRRF: R\$ 414,54Vlr Líquido: R\$ 4.500,49										
10	284	20/02/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	1.376,12 L	1.376,12	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (10 dias) à Enfermeira Fiscal, Marina Apolônio de Barros Costa. Memorando 22/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 4.128,351/3: R\$ 1.376,12INSS: 03/2024 R\$ 589,44IRRF: R\$ 414,54Vlr Líquido: R\$ 4.500,49										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	285	20/02/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	641,67 L	641,67	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias + abono) à Técnico de Informática, Henrique Fagner dos Santos Mota. Memorando 22/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 641,671/3: R\$ 213,89Abono pecuniário: R\$ 1.711,11Adiantamento de 13º Salário: R\$ 1.925,00INSS: 03/2024 R\$ 64,16Vlr Líquido: R\$ 4.427,51										
10	286	20/02/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	213,89 L	213,89	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias + abono) à Técnico de Informática, Henrique Fagner dos Santos Mota. Memorando 22/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 641,671/3: R\$ 213,89Abono pecuniário: R\$ 1.711,11Adiantamento de 13º Salário: R\$ 1.925,00INSS: 03/2024 R\$ 64,16Vlr Líquido: R\$ 4.427,51										
11	287	20/02/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	81.290,00	1.711,11 L	1.711,11	0,00	1.641,78	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias + abono) à Técnico de Informática, Henrique Fagner dos Santos Mota. Memorando 22/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 641,671/3: R\$ 213,89Abono pecuniário: R\$ 1.711,11Adiantamento de 13º Salário: R\$ 1.925,00INSS: 03/2024 R\$ 64,16Vlr Líquido: R\$ 4.427,51										
8	288	20/02/2024	PEF 056/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	376.499,20	1.925,00 L	1.925,00	0,00	25.571,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias + abono) à Técnico de Informática, Henrique Fagner dos Santos Mota. Memorando 22/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 641,671/3: R\$ 213,89Abono pecuniário: R\$ 1.711,11Adiantamento de 13º Salário: R\$ 1.925,00INSS: 03/2024 R\$ 64,16Vlr Líquido: R\$ 4.427,51										
149	289	20/02/2024	PEF 066/2024	19/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	10.351,02	4.792,28 L	4.792,28	0,00	766,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº 23634do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, competência Fev/2024. Memorando 108/2024/Gestão de Contratos. INCORPNETretenção 6190: R\$ 452,87vlr. Líquido: R\$ 4.339,41										
148	290	20/02/2024	PEF 066/2024	19/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	10.785,10	5.392,55 L	5.392,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 23635 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, competência Fev/2024. Memorando 108/2024/Gestão de Contratos. INCORPWAREretenção 6190: R\$ 509,60vlr. Líquido: R\$ 4.882,95										
6	291	20/02/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	217.475,28	375,00 L	375,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente ao recesso remunerado do estagiário Cael Ferreira de Sousa. Conforme Memorando nº 025/2024/Setor de Recursos Humanos. PEF Nº 053/2022/RECESSO REMUNERADO. Rec. Remunerado (15 dias): R\$ 375,00Valor Total: R\$ 375,00										
139	292	21/02/2024	PAD 212/2019	08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	70.000,00	8.350,44 L	8.350,44	0,00	8.750,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, referente Fatura nº 610011029948 do favorecido Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., competência Janeiro/2024 referente ao fornecimento de energia elétrica ao COREN-MA Sede e Subseções em 2024 pela EQUATORIAL MARANHÃO, sede e subseções. Valor bruto: R\$ 8.350,44Valor retenção: R\$ 517,97 Valor líquido : R\$ 7.832,47										
177	293	20/02/2024	PEF 027/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.425,00	1.425,00 L	1.425,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 177, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (03) três diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à Portaria COREN-MA nº 0111, de 31 de janeiro de 2024, para participar da 617ª ROP, dias 22 e 23 de fevereiro de 2024, em São Luís-MA. Origem: Imperatriz-MAPeríodo: 21 e 23/fevereiro de 2024Memorando nº 0203/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 3 = R\$ 1.425,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
175	294	16/02/2024	PEF 027/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 175, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à Portaria COREN-MA nº 120, de 02 de fevereiro de 2024, para participar de reunião de comissão de saúde da mulher, no dia 06 de fevereiro de 2024 e reunião da comissão de planejamento, dia 07 de fevereiro de 2024, em São Luís-MA. Origem: Imperatriz-MAPeríodo: 05 a 08/fevereiro de 2024Memorando 0197/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
195	295	20/02/2024	PEF 027/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.437,50	1.437,50 L	1.437,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 195, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à Portaria COREN-MA nº 099, de 29/01/2024, para participar da Eleição do Conselho Federal de Enfermagem, dia 20/02/2024, em Brasília-DF.Origem: Imperatriz-MA Destino: Brasília-DFPeríodo: 19 a 21 / fevereiro de 2024Memorando 0223/2024/Gab. Presidência.(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
194	296	20/02/2024	PEF 036/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 194, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à Portaria COREN-MA nº 0111, de 31 de janeiro de 2024, para participar da 617ª ROP, dias 22 e 23 de fevereiro de 2024, em São Luís-MA. Origem: Caxias-MAPeríodo: 21 e 23 de fevereiro de 2024Memorando nº 0210/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
112	297	23/02/2024	PAD 398/2022	21/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	176.512,14	19.612,46 L	19.612,46	0,00	117.674,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 112, referente Nota Fiscal nº 3143 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Jan/2024. Memorando 116/2024/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 980,626190: R\$ 1.853,37INSS: R\$ 2.157,37Vlr líquido: R\$ 14.621,10										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
109	299	23/02/2024	PAD 130/2022	21/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ON_LINE NET EIRELI	960,00	240,00 L	240,00	0,00	240,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 109, referente Nota Fiscal nº 20240000000013 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços de internet na subseção de Pinheiro-MA. Competência: Fev/2024. Memorando 117/2024/Gestão de Contratos.										
14	300	23/02/2024	PEF 055/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	297.651,82	21.745,73 L	21.745,73	0,00	40.765,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente GRF nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, GRF ref. ao FGTS de Fevereiro/2024. Memorando 30/2024/Rh.										
196	301	20/02/2024	PEF 024/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 196, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (1,5) diárias à Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, ref. Portaria COREN-MA nº 136, de 08 de fevereiro de 2024, para entrega de carteira profissional, entrega de certificado de curso e visita de gestão no Hospital de Axixá na Cidade de Axixá -MA no dia 09/fevereiro de 2024.Memorando 0215/2024/Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Axixá-MA(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
197	302	20/02/2024	PEF 023/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 197, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (1,5) diárias à Conselheira Secretária Telciane Martins Feitosa Rios, ref. Portaria COREN-MA nº 137, de 08 de fevereiro de 2024, para entrega de carteira profissional, entrega de certificado de curso e visita de gestão no Hospital de Axixá na Cidade de Axixá -MA no dia 09 de fevereiro de 2024.Memorando 0218/2024-Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Axixá-MA(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
198	303	20/02/2024	PEF 015/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 198, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. Portaria COREN-MA nº 030 de janeiro de 2024, pelas atividades descritas em relatório anexo:22, 23, 24 e 26/01/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho como autarquia;29/01/2024: evento UNIFACEMA, oficina sobre processo de trabalho de enfermagem na atenção primária da saúde;30/01/2024: CAPS I recebido pelo coordenador geral, falado sobre pops, normas e rotinas e rt;31/01/2024: CAPS recebido pela coordenadora de enfermagem, déficit de estrutura e impresso de enfermagem, sae, ausência de rt pops e normas e rotinas.R\$ 300,00 x 07 aux = R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
213	304	22/02/2024	PEF 129/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Louredir Lobato Cantanhede	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 213, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias ao Colaborador Louredir Lobato Cantanhede, referente à Portaria COREN-MA nº 0122, de 02 de fevereiro de 2024, para participar da 617ª ROP, dias 22 e 23 de fevereiro de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0246/2024/Gab. Presidência. Origem: Pinheiro-MA Destino: São Luís-MAPeríodo: 22 e 23 de fevereiro de 2024(R\$ 330,00 x 3,5 = R\$ 1.155,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
1	305	23/02/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.069.800,00	221.336,86 L	221.336,86	0,00	43.533,02	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, folha de pagamento competência Fev/2024. Memorando 27/2024/RH.Hr Trabalhadas							R\$ 220.206,68 (+) Cargo Comission. (+)			R\$ 3.657,50	
					Auxílio Saúde (+) (+) R\$ 1.080,00 Estouro do mês (+) R\$ 19,22 Faltas (-) R\$ 1.321,40 Pensão Judicial (-) R\$ 1.155,00 INSS (-) R\$ 167.888,94			R\$ 3.626,54 Vlr liquidado (-) R\$ 24.970,05				R\$ 221.336,86	
2	306	23/02/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	193.200,00	16.732,65 L	16.732,65	0,00	5.692,80	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, folha de pagamento ref. anuênios - competência fev/2024. Memorando 27/2024/RH.											
3	307	23/02/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	188.100,00	16.500,00 L	16.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, folha de pagamento - funções gratificadas - competência fevereiro/2024. Memorando 27/2024/RH.											
4	308	23/02/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	539.495,88	39.102,00 L	39.102,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, folha de pagamento - ticket alimentação - competência fevereiro/2024. Memorando 27/2024/RH.											
5	309	23/02/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	22.651,20	1.693,74 L	1.693,74	0,00	749,06	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, folha de pagamento - referente à insalubridade - competência fevereiro/2024. Memorando 27/2024/RH.											
6	310	23/02/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	217.475,28	14.950,00 L	14.950,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, folha de pagamento - ref. bolsa estágio, competência fevereiro/2024. Memorando 27/2024/RH.											
7	311	23/02/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	36.590,40	2.478,00 L	2.415,00	63,00	6.738,40	0,00	

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, folha de pagamento - ref. ao auxílio transporte pago aos estagiários - competência fevereiro/2024. Memorando 27/2024/RH.									
215	312	26/02/2024	PEF 047/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 215, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Tutóia, Barreirinhas, Santo Amaro do Maranhão e Paulino Neves, nos dias 26 de fevereiro a 01 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0144 de 16/02/2024. Memorando nº 0276/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
216	313	26/02/2024	PEF 136/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação do empenho 216, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para viagem de fiscalização nos municípios de Porto Franco, Açailândia, Bom Jesus das Selvas, Buriticupu, Davinópolis e Gov. Edson Brandão, nos dias 26 de fevereiro a 01 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0138 de 09/02/2024. Memorando nº 0277/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
220	314	26/02/2024	PEF 118/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50 L	1.597,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 220, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias para o Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, referente à Portaria COREN-MA nº 0150, de 22/02/2024, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Tutóia, Barreirinhas, Santo Amaro do Maranhão e Paulino Neves, no período de 26/02 a 01/03/2024.Período: 26/02 a 01/03/2024Memorando 0287/2024/Gab. Presidência.(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023									
221	315	26/02/2024	PEF 036/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 221, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor de (1,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à Portaria COREN-MA nº 0125, de 02/02/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas, realizando visita de gestão, em unidades do município de São João do Soter/MA, no período de 16/02/2024.Período: 16/02/2024Memorando 0234/2024/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023									
217	316	26/02/2024	PEF 033/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	2.612,50	2.612,50 L	2.612,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 217, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor de (5,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, referente à Portaria COREN-MA nº 0153, de 22/02/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Porto Franco, Açailândia, Bom Jesus das Selvas, Buriticupu, Davinópolis e Gov. Edson Brandão, no período de 25/02 a 01/03/2024.Período: 25/02 a 01/03/2024Memorando 0285/2024/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023									
219	317	26/02/2024	PEF 031/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 219, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, referente à Portaria COREN-MA nº 0150, de 22/02/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando atividades politico representativas e acompanhando viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Tutóia, Barreirinhas, Santo Amaro do Maranhão e Paulino Neves, no período de 26/02 a 01/03/2024.Período: 26/02 a 01/03/2024Memorando 0286/2024/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
218	318	26/02/2024	PEF 027/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 218, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à Portaria COREN-MA nº 0139, de 16/02/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando atividades politico representativas e acompanhando viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Porto Franco, Açailândia, Bom Jesus das Selvas, Buriticupu, Davinópolis e Gov. Edson Brandão, no período de 26 a 28/02/2024.Período: 26 a 28/02/2024Memorando 0284/2024/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
199	320	27/02/2024	PEF 018/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 199, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 de fevereiro de 2024. R\$ 400,00(+)30% = R\$ 400,00 + R\$ 120,00 = R\$ 520,00, conf. Decisão nº 0204, de 01º/09/2023.										
200	321	27/02/2024	PEF 018/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 200, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Secretária Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 de fevereiro de 2024. R\$ 400,00(+)20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01º/09/2023.										
201	322	27/02/2024	PEF 018/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 201, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 de fevereiro de 2024. R\$ 400,00(+)20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01º/09/2023.										
35	323	28/02/2024	PAD 409/2020	28/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	18.704,40	1.558,70 L	1.558,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal nº 93707/51237/02/2024 do favorecido Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Fevereiro/2024. Memorando Nº 122/2024/Gestão de Contratos.Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 A 29/Fevereiro/2024 - R\$ 467,61Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.091,09 VALOR BRUTO - R\$ 1.558,70RETENÇÃO 6190: R\$ 147,30Vlr. líquido: R\$ 1.411,40										
207	324	27/02/2024	PEF 159/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 207, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enf., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 15/02/2024Dias 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 15 de fevereiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
209	325	27/02/2024	PEF 149/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Peterson de Almeida Lima, liquidação do empenho 209, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enf., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 15/02/2024Dias 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 15 de fevereiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
208	326	27/02/2024	PEF 159/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação do empenho 208, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enf., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 15/02/2024Dias 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 15 de fevereiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
202	327	27/02/2024	PEF 140/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação do empenho 202, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enf., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 31/01 a 09/02/2024Dias 31 de janeiro, 01, 02, 05, 06, 07, 08 e 09 de fevereiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
204	328	27/02/2024	PEF 124/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação do empenho 204, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enf., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 31/01 a 09/02/2024Dias 31 de janeiro, 01, 02, 05, 06, 07, 08 e 09 de fevereiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
205	329	27/02/2024	PEF 123/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Anderson Lopes Soares	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Anderson Lopes Soares, liquidação do empenho 205, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enf., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 31/01 a 09/02/2024Dias 31 de janeiro, 01, 02, 05, 06, 07, 08 e 09 de fevereiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
212	330	27/02/2024	PEF 222/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação do empenho 212, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0235/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.06/02/2024: solicitação de atualização dos membros da comissão para a presidência.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 , conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
203	331	27/02/2024	PEF 011/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 203, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 20 e 26/01/2024. PEF 011/2024. Memorando 0230/2024/Gab. Presidência. 20/01/2024: participação do Prêmio destaque da enfermagem 2023;26/01/2024: realização de intimação referente ao processo ético 006/2021.R\$ 300,00 x 02 aux.= R\$ 600,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
211	332	27/02/2024	PEF 221/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação do empenho 211, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0228/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.06/02/2024: solicitação de pareceres ao Estado (AAS e cálcio, inserção de DIU e capacitação de DIU aos enfermeiros.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 , conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.									
206	333	27/02/2024	PAD 006/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.700,00	2.700,00 L	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 206, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à concessão de (09) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo.Período: 23/01 a 02/02/202423.01.2024: visita técnica ao Colonial eventos e reunião online pela comissão do prêmio destaque da enfermagem 2023;24.01.2024: acompanhamento na fiscalização à UBS Cafeteira e Boca da Mata;25.01.2024: entrega de notificações para a conciliação a ser realizada na subseção;26.01.2024: visita técnica á casa de eventos pata acompanhamento da montagem para o evento;27.01.2014: participação do evento prêmio destaque da enfermagem 2023;29.01.2024: participação do Coren Itinerante e conciliação em Açailândia;30.01.2024: participação da conciliação de diversas instituições de Imperatriz e São Pedro da Água Branca;01.02.2024: participação de reunião na modalidade online, na subseção de Imperatriz com a Comissão planejamento;02.02.2024: participação de reunião na modalidade online, na subseção de Imperatriz com a Comissão de eventos.R\$ 300,00 x 09 aux. = R\$ 2.700,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
210	334	28/02/2024	PEF 220/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Janaína Bezerra da Silva, liquidação do empenho 210, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Janaína Bezerra da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de Educação Permanente. Memorando 0212/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 213 de 17/03/2023.09/01/2024: organização do curso presencial do mês de janeiro;23/01/2024: realização do minicurso- produção de artigos e resumos científicos na enfermagem.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 2: R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.									
184	335	16/02/2024	PEF 023/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	1.437,50	1.437,50 L	1.437,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 184, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias á Conselheira Secretária Telciane Martins Feitosa Rios, referente à Portaria COREN-MA nº 097, de 29/01/2024, para participar da Eleição do Conselho Federal de Enfermagem, dia 20/02/2024, em Brasília-DF.Origem: São Luís-MA Destino: Brasília-DFPeríodo: 19 a 21 / fevereiro de 2024Memorando 0204/2024/Gab. Presidência.(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023									
178	336	16/02/2024	PEF 024/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.437,50	1.437,50 L	1.437,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 178, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias á Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à Portaria COREN-MA nº 098, de 29/01/2024, para participar da Eleição do Conselho Federal de Enfermagem, dia 20/02/2024, em Brasília-DF.Origem: São Luís-MA Destino: Brasília-DFPeríodo: 19 a 21 / fevereiro de 2024Memorando 0205/2024/Gab. Presidência.(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	337	29/02/2024	PEF 064/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	1.000,00	68,67 L	68,67	0,00	150,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 240042314 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em Fevereiro de 2024. Memorando 125/2024/Gestão de Contratos.										
36	338	29/02/2024	PEF 058/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	2.600,00	148,42 L	148,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 153675958 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em Fevereiro/2024. Memorando 126/2024/Gestão de Contratos.										
236	339	29/02/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.960,00	1.040,00 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00 TOTAL: R\$ 14.960,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
236	340	29/02/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00 TOTAL: R\$ 14.960,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
236	341	29/02/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00 TOTAL: R\$ 14.960,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
236	342	29/02/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.960,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 236, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00 TOTAL: R\$ 14.960,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
236	343	29/02/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.960,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 236, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00 TOTAL: R\$ 14.960,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
236	344	29/02/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.960,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 236, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00 TOTAL: R\$ 14.960,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
236	345	29/02/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.960,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 236, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00 TOTAL: R\$ 14.960,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
236	346	29/02/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.960,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 236, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00 TOTAL: R\$ 14.960,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
236	347	29/02/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.960,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00 TOTAL: R\$ 14.960,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
236	348	29/02/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.960,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00 TOTAL: R\$ 14.960,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
236	349	29/02/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.960,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00 TOTAL: R\$ 14.960,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
236	350	29/02/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.960,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00 TOTAL: R\$ 14.960,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
236	351	29/02/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.960,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00 TOTAL: R\$ 14.960,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
236	352	29/02/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.960,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00 TOTAL: R\$ 14.960,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
236	353	29/02/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.960,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00 TOTAL: R\$ 14.960,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
236	354	29/02/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.960,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00 TOTAL: R\$ 14.960,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
236	355	29/02/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.960,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00 TOTAL: R\$ 14.960,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
236	356	29/02/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.960,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00 TOTAL: R\$ 14.960,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
223	357	29/02/2024	PEF 007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
	Histórico					Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 223, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 15/02/2024. PEF 007/2024. Memorando 0262/2024/Gab. Presidência. 01/02/2024: entrega de ofício nº 27/2023, referente ao PAD Nº 416/2022- Samed treinamentos e serviços;02/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 20/2014, referente ao Centro de Saúde Vila Lobão;05/02/2024: entrega de ofício nº 07/2024, referente ao PAD Nº 306/2022- Posto de Saúde Barreto;06/02/2024: entrega de ofício nº 03/2023, referente ao PAD Nº 60/2016- Clínica Paulo VI;07/02/2024: tentativa sem sucesso de entrega de ofício nº 01/2024, referente ao PAD Nº 23/2017- ECO Clinic e Medicina do Trabalho;08/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 22/2015, referente a UBS Vila Sarney;09/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 205/2015, referente ao Hospital Nina Rodrigues;15/02/2024: entrega de ofício nº 05/2024, referente ao PAD Nº 700/2021- UBS São Miguel anexo em Rosário/MA.R\$ 300,00 x 08 aux.= R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.							
225	358	29/02/2024	PEF 008/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 225, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dia 27 a 29/01/2024. PEF 008/2024. Memorando 0264/2024/Gab. Presidência. 27/01/2024: participação no evento profissionais destaque da enfermagem 2023 na cidade de Imperatriz/MA;29/01/2023: participação na realização de termo de conciliação no dia 29/01/2024 na cidade de Açailândia/MA.R\$ 300,00 x 02 aux.= R\$ 600,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.							
226	359	29/02/2024	PEF 138/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 226, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão Municipal de Saúde no dia 31/01/2024. Memorando 0278/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 102 de 19/02/2021.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.							
230	360	29/02/2024	PEF 014/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 230, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 15/02/2024. PEF 014/2024. Memorando 0251/2024/Gab. Presidência. 01/02/2024: entrega de ofício nº 27/2023, referente ao PAD Nº 416/2022- Samed treinamentos e serviços;02/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 20/2014, referente ao Centro de Saúde Vila Lobão;05/02/2024: entrega de ofício nº 07/2024, referente ao PAD Nº 306/2022- Posto de Saúde Barreto;06/02/2024: entrega de ofício nº 03/2023, referente ao PAD Nº 60/2016- Clínica Paulo VI;07/02/2024: tentativa sem sucesso de entrega de ofício nº 01/2024, referente ao PAD Nº 23/2017- ECO Clinic e Medicina do Trabalho;08/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 22/2015, referente a UBS Vila Sarney;09/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 205/2015, referente ao Hospital Nina Rodrigues;15/02/2024: entrega de ofício nº 05/2024, referente ao PAD Nº 700/2021- UBS São Miguel anexo em Rosário/MA.R\$ 300,00 x 08 aux.= R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.							
224	361	29/02/2024	PEF 012/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Leidiana de Sousa Pereira	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 224, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dia 01/02/2024. PEF 012/2024. Memorando 0263/2024/Gab. Presidência. 01/02/2024: desenvolver atividades político representativas do Coren-MA, no escritório do Viva PROCON na cidade de Santa Inês/MA.R\$ 300,00 x 01 aux.= R\$ 300,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.							
222	362	29/02/2024	PEF 013/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00	

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 222, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 29/01 a 08/02/2024. PEF 013/2024. Memorando 0273/2024/Gab. Presidência. 29/01/2024: participação da posse e entrega de certificado e treinamento da Comissão de Ética do Hospital Genésio Rêgo, na sede do Coren-MA;30/01/2024: acompanhar fiscalização de retorno na Pro Hair e na Harmonicuss Consultórios de estética;07/02/2024: acompanhar fiscalização de retorno no município de Cachoeira Grande;08/02/2024: participação na reunião da Câmara Ética em audiência de conciliação.R\$ 300,00 x 04 aux.= R\$ 1.200,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
229	363	29/02/2024	PEF 142/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação do empenho 229, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Colaboradora TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 15/02/2024. PEF 142/2024. Memorando 0252/2024/Gab. Presidência. 01/02/2024: entrega de ofício nº 27/2023, referente ao PAD Nº 416/2022- Samed treinamentos e serviços;02/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 20/2014, referente ao Centro de Saúde Vila Lobão;05/02/2024: entrega de ofício nº 07/2024, referente ao PAD Nº 306/2022- Posto de Saúde Barreto;06/02/2024: entrega de ofício nº 03/2023, referente ao PAD Nº 60/2016- Clínica Paulo VI;07/02/2024: tentativa sem sucesso de entrega de ofício nº 01/2024, referente ao PAD Nº 23/2017- ECO Clinic e Medicina do Trabalho;08/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 22/2015, referente a UBS Vila Sarney;09/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 205/2015, referente ao Hospital Nina Rodrigues;15/02/2024: entrega de ofício nº 05/2024, referente ao PAD Nº 700/2021 - UBS São Miguel anexo em Rosário/MA.R\$ 300,00*80%= R4 240,00 x 08 aux.= R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
227	364	29/02/2024	PEF 238/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 227, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. João Marinho Maciel, para a entrega de notificação de conciliação, realização de Termo de conciliação e Coren Itinerante no período 26 a 30/01/2023, em Imperatriz/MA. Memorando 0278/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 093 de 26/01/2024 e 087 de 24/01/2024.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 3= R\$ 720,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.									
228	365	28/02/2024	PEF 233/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	237,54	118,77 L	118,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA, liquidação do empenho 228, Guia de Depósito Judicial , Guia de Depósito Judicial ref. a Valor ref. guias de recolhimento para Agravos de Instrumentos, autos do Mandado de Segurança N°s 10354021520234013700 e 109075540020234013700. Memorando 259/2024/PROJUR. Cód. Recolhimento 18740-2.									
228	366	29/02/2024	PEF 233/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	237,54	118,77 L	118,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA, liquidação do empenho 228, Guia de Depósito Judicial , Guia de Depósito Judicial ref. a Valor ref. guias de recolhimento para Agravos de Instrumentos, autos do Mandado de Segurança N°s 10354021520234013700 e 109075540020234013700. Memorando 259/2024/PROJUR. Cód. Recolhimento 18740-2.									
16	367	29/02/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	100.000,00	96,00 L	96,00	0,00	19,52	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 16, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 022024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Fevereiro/2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	368	01/03/2024	PAD 303/2023	01/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CONNECTA NETWORKS EIRELI	720,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 19054 do favorecido CONNECTA NETWORKS EIRELI, ref. à competência Março/2024. Conf Memorando 131/2024/Gestão de Contratos.										
188	369	01/03/2024	PEF 062/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.800,00	205,83 L	205,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 188, referente Fatura nº 0700051177436 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz - MA, competência Fev/2024. Memorando 128/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 205,83Retenção 6190: R\$ 19,45Vlr líquido: R\$ 186,38										
190	370	01/03/2024	PEF 061/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.700,00	84,59 L	84,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 190, referente Fatura nº 0700051177174 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de BALSAS - MA, competência Fev/2024. Memorando 73/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 84,59Retenção 6190: R\$ 7,99Vlr líquido: R\$ 76,60										
187	371	01/03/2024	PEF 060/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.300,00	274,26 L	274,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 0700051177363 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Bacabal-MA, competência Fev/2024. Memorando 128/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 274,26Retenção 6190: R\$ 25,92Vlr líquido: R\$ 248,34										
189	372	01/03/2024	PEF 059/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.700,00	554,92 L	554,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 189, referente Fatura nº 0700051177803 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Fev/2024. Memorando 128/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 554,92Retenção 6190: R\$ 52,44Vlr líquido: R\$ 502,48										
245	373	04/03/2024	PEF 065/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	6.853,63	6.853,63 L	6.853,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 245, referente Nota Fiscal nº 4765 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em fev/2024, correspondente ao sistema contábil, patrimonial, almoxarifado e centro de custos. Parecer Jurídico nº 146/2024. Memorando nº 107/2024/Gestão de Contratos. Cosirf 6190: R\$ 647,66Vlr líquido R\$ 6.205,97										
29	374	04/03/2024	PAD 075/2023	04/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.354,96	838,74 L	838,74	0,00	0,40	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 2024/83 do favorecido INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, competência Mar/2024. Memorando 132/2024/Gestão de Contratos.										
20	375	04/03/2024	PAD 074/2022	04/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis MJ Terceirização e Serviços Eireli e Imóveis/Instalações		80.280,00	6.690,00 L	6.690,00	0,00	66.900,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 687 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 129/2023/Gestão de Contratos. Competência fev /2024. NE 20 (2024)										
30	376	04/03/2024	PAD 281/2023	04/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	4.968,00	726,00 L	726,00	0,00	447,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 8185 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pelos ou serviços prestados de contratação e gestão de estagiários neste Regional. Competência Fevereiro/2024. Memorando nº 133/Gestão de Contratos.ISS: R\$ 23,74Vlr. líquido: R\$ 702,26										
45	377	04/03/2024	PAD 404/2022	01/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	30.000,00	1.007,59 L	1.007,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 3421 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Fevereiro/2024, conf. Memorando 135/2024/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 9.642,54 Total da Retenção - 6175: R\$ 323,71 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 13,27 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 310,44Total líquido: R\$ 9.318,83										
193	378	04/03/2024	PAD 404/2022	01/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	30.000,00	8.634,95 L	8.634,95	0,00	2.280,45	0,00
	Histórico	Liquidação COMPLEMENTAR do Empenho 193, referente Nota Fiscal nº 3421 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Fevereiro/2024, conf. Memorando 135/2024/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 9.642,54LIQUIDAÇÃO 377 - NE 45: R\$ 1.007,59										
42	379	04/03/2024	PAD 406/2022	04/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	299.844,34	7.093,42 L	7.093,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 1597 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos.Memorando 134/2024/Gestão de Contratos.										
42	380	04/03/2024	PAD 406/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	299.844,34	18.980,00 L	18.980,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 209 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelos serviços prestados de locação de equipamentos e software para fins de gerenciamento eletrônico de documentos e armazenamento de dados ref. ao mês de Fevereiro de 2024. Memorando nº 134/2024/Gestão de Contratos.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
111	381	05/03/2024	PAD 395/2020	05/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	2.998,80	249,90 L	249,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 36236 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet da subseção de Imperatriz. Competência Fevereiro/2024.										
21	382	05/03/2024	PAD 681/2022	05/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	200.000,00	3.936,22 L	3.936,22	0,00	12.000,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 74061 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens da sede e subseções. Memorando nº 139/Gestão de Contratos.valor bruto: R\$ 3.936,226190: R\$ 183,04Valor liquido: R\$ 3.753,18										
268	383	05/03/2024	PEF 134/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maria José Gomes do Nascimento	637,50	637,50 L	637,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria José Gomes do Nascimento, liquidação do empenho 268, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Assessora de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, para participar do Termo de Conciliação de Conduta e Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA , dias 06 e 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0208 de 04/04/2024.Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA.Período: 06 e 07 de março de 2024Memorando nº 0355/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
269	384	05/03/2024	PEF 125/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	637,50	637,50 L	637,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação do empenho 269, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Procurador Geral, Francisco das Chagas Vieira Filho, para participar do Termo de Conciliação de Conduta e Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA , dias 06 e 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0208 de 04/04/2024.Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA.Período: 06 e 07 de março de 2024Memorando nº 0356/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
270	385	05/03/2024	PEF 118/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	532,50	532,50 L	532,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 270, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para transportar funcionário para participarem do Termo de Conciliação de Conduta e Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA , dias 06 e 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0208 de 04/04/2024.Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA.Período: 06 e 07 de março de 2024Memorando nº 0357/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 1,5 = R\$ 532,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
246	386	05/03/2024	PEF 036/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 246, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor de (3,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à Portaria COREN-MA nº 0204, de 04/03/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas, realizando visita de gestão, em unidades dos município de Matões, Parnarama e Timon/MA, no período de 05 a 08/03/2024.Período: 04 a 08/03/2024Memorando 0352/2024/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
273	387	05/03/2024	PEF 033/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 273, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA , dia 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0205 de 04/04/2024.Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA.Período: 06 e 07 de março de 2024Memorando nº 0358/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
271	388	05/03/2024	PEF 024/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 271, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA , dia 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0205 de 04/04/2024.Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA.Período: 06 e 07 de março de 2024Memorando nº 0364/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
272	389	05/03/2024	PEF 023/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 272, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA , dia 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0206 de 04/04/2024.Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA.Período: 06 e 07 de março de 2024Memorando nº 0363/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
274	390	05/03/2024	PEF 022/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 274, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA , dia 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0207 de 04/04/2024.Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA.Período: 06 e 07 de março de 2024Memorando nº 0361/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
275	391	05/03/2024	PEF 034/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 275, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA , dia 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0205 de 04/04/2024.Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA.Período: 06 e 07 de março de 2024Memorando nº 0368/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
277	392	05/03/2024	PEF 126/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	637,50	637,50 L	637,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 277, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA , dia 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0217 de 05/04/2024.Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA.Período: 06 e 07 de março de 2024Memorando nº 0367/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
276	393	05/03/2024	PEF 172/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	637,50	637,50 L	637,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação do empenho 276, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA, dia 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0217 de 05/04/2024.Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA.Período: 06 e 07 de março de 2024Memorando nº 0365/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
6	394	06/03/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	217.475,28	375,00 L	375,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, referente ao recesso remunerado do estagiário Douglas Barros Garcês. Conforme Memorando nº 037/2024/Setor de Recursos Humanos. PEF Nº 053/2022/RECESSO REMUNERADO. Rec. Remunerado (15 dias): R\$ 375,00Valor Total: R\$ 375,00									
19	395	06/03/2024	PAD 806/2023	06/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	S R F COMÉRCIO LTDA	11.760,00	413,00 L	413,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 7 do favorecido S R F COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de 59 garraões de água mineral para consumo deste Regional e Subseções. Memorando nº 138/2024/Gestão de Contratos.									
242	396	06/03/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	7.480,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 28 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0315/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 15 conselheiros= R\$ 6.000,00) TOTAL: R\$ 7.480,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
242	397	06/03/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	7.480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 28 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0315/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 15 conselheiros= R\$ 6.000,00) TOTAL: R\$ 7.480,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
242	398	06/03/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	7.480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 28 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0315/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 15 conselheiros= R\$ 6.000,00) TOTAL: R\$ 7.480,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
242	399	06/03/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	7.480,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 28 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0315/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 15 conselheiros= R\$ 6.000,00) TOTAL: R\$ 7.480,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
242	400	06/03/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	7.480,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 28 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0315/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 15 conselheiros= R\$ 6.000,00) TOTAL: R\$ 7.480,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
242	401	06/03/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	7.480,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 28 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0315/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 15 conselheiros= R\$ 6.000,00) TOTAL: R\$ 7.480,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
242	402	06/03/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	7.480,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 28 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0315/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 15 conselheiros= R\$ 6.000,00) TOTAL: R\$ 7.480,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
242	403	06/03/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	7.480,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 28 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0315/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 15 conselheiros= R\$ 6.000,00) TOTAL: R\$ 7.480,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
242	404	06/03/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	7.480,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 242, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 28 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0315/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 15 conselheiros= R\$ 6.000,00) TOTAL: R\$ 7.480,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
242	405	06/03/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	7.480,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 242, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 28 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0315/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 15 conselheiros= R\$ 6.000,00) TOTAL: R\$ 7.480,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
242	406	06/03/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	7.480,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 242, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 28 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0315/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 15 conselheiros= R\$ 6.000,00) TOTAL: R\$ 7.480,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
242	407	06/03/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	7.480,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 242, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 28 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0315/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 15 conselheiros= R\$ 6.000,00) TOTAL: R\$ 7.480,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
242	408	06/03/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	7.480,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 242, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 28 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0315/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 15 conselheiros= R\$ 6.000,00) TOTAL: R\$ 7.480,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
242	409	06/03/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	7.480,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 28 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0315/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 15 conselheiros= R\$ 6.000,00) TOTAL: R\$ 7.480,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
242	410	06/03/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	7.480,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 28 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0315/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 15 conselheiros= R\$ 6.000,00) TOTAL: R\$ 7.480,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
242	411	06/03/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	7.480,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 28 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0315/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 15 conselheiros= R\$ 6.000,00) TOTAL: R\$ 7.480,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
242	412	06/03/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	7.480,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 28 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0315/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 15 conselheiros= R\$ 6.000,00) TOTAL: R\$ 7.480,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
242	413	06/03/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	7.480,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 28 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0315/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 15 conselheiros= R\$ 6.000,00) TOTAL: R\$ 7.480,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
244	414	06/03/2024	PEF 138/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 244, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão Municipal de Saúde. Memorando 0290/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 102 de 19/02/2021.20/02/2024: dissolutiva das pendencias da reunião do dia 06/02/2024;22/02/2024: apresentação e deliberação do relatório anual de gestão do ano de 2022.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 X 2 aux. =R\$ 480,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
254	415	06/03/2024	PEF 003/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	3.600,00	3.600,00 L	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 254, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0353/2024/Gab. Presidência. Período: 01 a 29 de fevereiro de 2024. 01, 02, 05, 06, 07, 08, 15, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 10 aux.= R\$ 3.600,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
248	416	06/03/2024	PEF 001/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.730,00	2.730,00 L	2.730,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 248, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais anexos. Período: 01 a 29/02/2024.01, 02, 05, 15, 26, 27, 27 e 29/02/2024: despachos no Gabinete, assinatura de nota de empenho, decisão, ofícios, memorandos, pagamentos, portarias, assinaturas de rescisão unilateral contrato nº 29/2021, reuniões com a coordenação do setor de processo ético. R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 07 aux.= R\$ 2.730,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
247	417	06/03/2024	PEF 002/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.520,00	2.520,00 L	2.520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 247, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à SECRETÁRIA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0324/2024/Gab. Presidência. Período: 01 a 29/02/2024. 01, 02, 05, 15, 26, 27 e 29/02/2024: assinaturas de portarias, decisões e reuniões com setor de processo ético.R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 07 aux.= R\$ 2.520,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
25	419	08/03/2024	PEF 070/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	8.688,00	646,00 L	646,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 306032024 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. às taxas de condomínio dos aluguéis das salas 305 e 306 no Cond. Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, de Março de 2024. R\$ 724,00 (-) R\$ 78,00 = R\$ 646,00 Fev/2024.PEF 070/2024										
161	420	08/03/2024	PAD 381/2020	08/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	30.595,59	3.399,51 L	3.399,51	0,00	13.598,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 481 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operadora de telemarketing no mês de Fevereiro/2024.Memorando 150/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.399,51INSS (11%) - R\$ 373,95ISS (5%) - R\$ 169,98COSIRF (9,45%) - R\$ 321,27Vlr. Líquido: R\$ 2.534,31										
166	421	08/03/2024	PAD 381/2020	08/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	38.217,24	4.246,36 L	4.246,36	0,00	16.985,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente Nota Fiscal nº 480 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Fevereiro/2024.Memorando 149/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 4.246,36INSS (11%) - R\$ 467,10ISS (5%) - R\$ 212,32COSIRF (9,45%) - R\$ 401,28Vlr. Líquido: R\$ 3.165,66										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
278	422	07/03/2024	PEF 271/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rejane Mary Lucena Santos	637,50	637,50 L	637,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rejane Mary Lucena Santos, liquidação do empenho 278, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Coordenadora de Divida Ativa, Rejane Mary Lucena Santos, para participar do Termo de conciliação de conduta e da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA, dia 06 e 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0208 de 04/04/2024.Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA.Período: 06 e 07 de março de 2024Memorando nº 0366/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
279	423	07/03/2024	PEF 026/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 279, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA, dia 06 e 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0205 de 04/04/2024.Origem: Zé Doca-MA Destino: Bacabal-MA.Período: 06 e 07 de março de 2024Memorando nº 0369/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
280	424	07/03/2024	PEF 028/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 280, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA, dia 06 e 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0205 de 04/04/2024.Origem: São Luis-MA Destino: Bacabal-MA.Período: 06 e 07 de março de 2024Memorando nº 0370/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
231	425	08/03/2024	PEF 004/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 231, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, deste Regional, pelas atividades descritas em relatório anexo. Memorando nº 0291/2024/Gab. Presidência. Período: 20/01/2023 a 20/02/2024 20/01/2024: prêmio destaque da enfermagem 2023;29/01/2024: treinamento comissão ética, Hospital Genésio Rêgo;05/02/2024: acompanhamento da fiscalização na Maternidade Paço do Lumiar e Clínica Visionar;20/02/2024: acompanhamento da fiscalização na Unidade Assiste vida e Projeto Mexa-se.R\$ 300,00 x 04 aux.= R\$ 1.200,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
233	426	08/03/2024	PEF 009/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 233, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0293/2024/Gab. Presidência. Período: 22/01 a 19/02/202422/01/2024: realizado parecer de admissibilidade nº 002/2024;23/01/2024: reunião da comissão de organização do prêmio destaque da enfermagem 2023 de Imperatriz/MA;24/01/2024: fiscalização no Centro de Especialidades médicas do Filipinho e Empresa Captamed em São Luís-MA;31/01/2024: realizado parecer de admissibilidade nº 006/2024;02/02/2024: participação de reunião da comissão de eventos para o planejamento da semana de enfermagem de 2024;09/02/2024: entrega de notificação de execução de pena por condenação em processo ético;19/02/2024: fiscalização no Solar de outono e Nudo estética.R\$ 300,00 x 07 aux.= R\$ 2.100,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
235	427	08/03/2024	PEF 015/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 235, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. Portaria COREN-MA nº 030 de janeiro de 2024, pelas atividades descritas em relatório anexo:15, 19 e 20/02/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho como autarquia.R\$ 300,00 x 03 aux = R\$ 900,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
232	428	08/03/2024	PEF 016/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 232, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório anexo. Memorando nº 0292/2024/GAB. Presidência. PEF 016/2024.Período: 20/01 a 06/02/2024 20/01/2024: participação do prêmio destaque da enfermagem;25/01/2024: denúncia nº 019/2022 para emitir parecer de admissibilidade;26/01/2024: visita de gestão nas instituições CED SJR e CAPS SJR;29/01/2024: visita de gestão no complexo Hospitalar Materno Infantil;30/01/2024: denúncia nº 068/2022 para emitir parecer de admissibilidade;06/02/2024: visita de gestão na Instituição Bem estar e Clínica Beckman.R\$ 300,00 x 6 aux. = R\$ 1.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
251	429	08/03/2024	PEF 014/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 251, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 16 a 29/02/2024. PEF 014/2024. Memorando 0336/2024/Gab. Presidência. 16/02/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 140/2020 e PAD Nº 53/2019, referente ao Centro de Hemodiálise e Central Estadual de Transplante;19/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 140/2018 e PAD Nº 201/2020, referente ao UBS Dr. Expedito Alves de Melo e USF Santa Efigênia;20/02/2024: reunião para realizar análise de documentação recebida via e-mail de processos;21/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 602/2023, referente ao Revivre Clínica de medicina LTDA - IMMA;26/02/2024: reunião com a comissão de acompanhamento de processo de fiscalização para alinhamento das atividades;27/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 178/2019, referente a UBS Purão Grande - Pinheiro;29/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 24/2016, referente ao Centro de Saúde Jacinto Ferreira Mendes - Bacabeira.R\$ 300,00 x 07 aux.= R\$ 2.100,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
249	430	08/03/2024	PEF 011/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 249, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 e 19/02/2024. PEF 011/2024. Memorando 0332/2024/Gab. Presidência. 01/02/2024: entrega de ofício 027/2023 referente ao PAD nº 416/2022;02/02/2024: reunião de planejamento da comissão de eventos;05/05/2024: entrega de ofício 07/2024 referente ao PAD nº 306/2022;06/02/2024: reunião da CRIE com o do setor de fiscalização e registro de cadastro;08/02/2024: reunião da comissão do acompanhamento de processo de fiscalização;15/02/2024: reunião de planejamento da comissão de eventos;;16/02/2024: visita de fiscalização/gestão na unidade hospitalar Aquiles Lisboa, em São Luís /MA;19/02/2024: realização de termo do conciliação nº 001/2024, na sala do setor de processo ético.R\$ 300,00 x 08 aux.= R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
266	431	08/03/2024	PEF 010/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 266, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 29/01 a 09/02/2024. PEF 010/2024. Memorando 0335/2024/Gab. Presidência. 29/01/2024: desenvolver atividades do Coren-MA participando da homologação da comissão de ética do hospital Dr. Gênêsis Rêgo;30/01/2024: desenvolver atividades do Coren-MA na orientação e acompanhamento dos profissionais de enfermagem do MA;08/02/2024: desenvolver atividades do Coren-MA na fiscalização e visita de gestão na Clínica Raquel Carvalho;09/02/2024: desenvolver atividades do Coren-MA na entrega de carteiras dos profissionais de enfermagem de Axixá/MA.R\$ 300,00 x 4 aux.= R\$ 1.200,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
267	432	08/03/2024	PEF 008/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 267, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 29/01 a 09/02/2024. PEF 010/2024. Memorando 0335/2024/Gab. Presidência. 24/01/2024: participação de entrega de prêmio destaque da enfermagem 2023 em Imperatriz/MA.R\$ 300,00 x 1 aux.= R\$ 300,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
250	433	08/03/2024	PEF 007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 250, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 16 a 29/02/2024. PEF 007/2024. Memorando 0337/2024/Gab. Presidência. 16/02/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 140/2020 e PAD Nº 53/2019, referente ao Centro de Hemodiálise e Central Estadual de Transplante;19/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 140/2018 e PAD Nº 201/2020, referente ao UBS Dr. Expedito Alves de Melo e USF Santa Efigênia;20/02/2024: reunião para realizar análise de documentação recebida via e-mail de processos;21/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 602/2023, referente ao Revivre Clínica de medicina LTDA - IMMA;29/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 24/2016, referente ao Centro de Saúde Jacinto Ferreira Mendes - Bacabeira.R\$ 300,00 x 05 aux.= R\$ 1.500,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
290	434	08/03/2024	PEF 036/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 290, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, Portaria COREN-MA nº 0229, de 06 de março de 2024, para participar da 618ª ROP, dias 11, 12 e 13 março de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0383/2024/Gab. Presidência. Origem: Caxias-MAPeríodo: 10 a 13 de março de 2024(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
287	435	08/03/2024	PEF 027/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.900,00	1.900,00 L	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 287, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor ref. a (4) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0229, de 06 de março de 2024, para participar da 618ª ROP, dias 11, 12 e 13 março de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0382/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MAPeríodo: 10 a 14 de março de 2024(R\$ 475,00 x 4 = R\$ 1.900,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
289	436	08/03/2024	PEF 029/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.900,00	1.900,00 L	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 289, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor ref. a (4) diárias á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, Portaria COREN-MA nº 0229, de 06 de março de 2024, para participar da 618ª ROP, dias 11, 12 e 13 março de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0384/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MAPeríodo: 10 a 14 de março de 2024(R\$ 475,00 x 4 = R\$ 1.900,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
282	437	08/03/2024	PEF 137/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação do empenho 282, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização nos municípios de Colinas, Pastos Bons, São João dos Patos e Passagem Franca, nos dias 18 a 22 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0219 de 05/03/2024. Memorando nº 0377/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
281	438	08/03/2024	PEF 047/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 281, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Nova Olinda do Maranhão, Araguañã, Tufilândia, Bom Jardim, Zé Doca e Santa Inês, nos dias 18 a 22 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0219 de 05/03/2024. Memorando nº 0374/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
286	439	08/03/2024	PEF 038/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 286, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, Portaria COREN-MA nº 0229, de 06 de março de 2024, para participar da 618ª ROP, dias 11, 12e 13 março de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0380/2024/Gab. Presidência. Origem: Balsas-MAPeríodo: 10 a 13 de março de 2024(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
285	440	08/03/2024	PEF 043/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50	197,50 L	197,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação do empenho 285, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 0,5 diária pela Enfermeira Fiscal, Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, para viagem de fiscalização no município de Morros, no dia 12 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0190 de 01/03/2024. Memorando nº 0378/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
288	441	08/03/2024	PEF 129/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 288, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, Portaria COREN-MA nº 0229, de 06 de março de 2024, para participar da 618ª ROP, dias 11, 12 e 13 março de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0379/2024/Gab. Presidência. Origem: Pinheiro-MAPeríodo: 11 a 13 de março de 2024(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
139	442	11/03/2024	PAD 212/2019	07/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	70.000,00	5.108,84 L	5.108,84	0,00	8.750,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, Fatura nº 610011030371 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A, competência fevereiro/2024 ref. ao fornecimento de energia elétrica ao COREN-MA Sede e Subseções em 2024 pela EQUATORIAL MARANHÃO, sede e subseções. VLR BRUTO: R\$ 5.108,84TOTAL retenções: R\$ 348,77CONSUMO 6147: R\$ 156,82DEMANDA 6190: R\$ 191,95VLR LÍQ.: R\$ 4.760,07										
152	443	12/03/2024	PAD 167/2021	11/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	74.445,21	10.635,03 L	10.635,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal nº 1527 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da SEDE no mês de Fevereiro/2024.Memorando 147/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 10.635,03INSS (11%) - R\$ 948,09ISS (5%) - R\$ 531,75COSIRF (9,45%) - R\$ 1.005,01Vlr. Líquido: R\$ 8.150,18										
114	444	12/03/2024	PAD 167/2021	07/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	23.735,81	3.390,83 L	3.390,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 114, referente Nota Fiscal nº 1526 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz no mês de Fevereiro/2024.Memorando 146/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.390,83INSS (11%) - R\$ 331,41ISS (5%) - R\$ 169,54COSIRF (9,45%) - R\$ 320,43Vlr. Líquido: R\$ 2.569,45										
150	445	12/03/2024	PAD 445/2019	11/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	19.997,10	3.332,85 L	3.332,85	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 1525 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Fevereiro/2024. Memorando 148/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.332,85INSS (11%) - R\$ 301,93ISS (5%) - R\$ 166,64COSIRF (9,45%) - R\$ 314,96Vlr. Líquido: R\$ 2.549,32										
299	446	11/03/2024	PEF 033/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 299, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias á Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0229, de 06 de março de 2024, para participar da 618ª ROP, dias 11, 12 e 13 março de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0395/2024/Gab. Presidência. Origem: Santa Inês-MA Período: 10 a 13 de março de 2024(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
298	447	11/03/2024	PEF 026/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 298, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, Portaria COREN-MA nº 0229, de 06 de março de 2024, para participar da 618ª ROP, dias 11, 12 e 13 março de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0394/2024/Gab. Presidência. Origem: Zé Doca-MA Período: 10 a 14 de março de 2024(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
260	448	11/03/2024	PEF 149/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Peterson de Almeida Lima, liquidação do empenho 260, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação ao Enf., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19 a 29/02/2024Dias 19, 20, 21, 22, 23, 27 e 29 de fevereiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
262	449	11/03/2024	PEF 159/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 262, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfª., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 16 a 29/02/2024Dias 16, 19, 20, 22, 23, 27 e 29 de fevereiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
256	450	11/03/2024	PEF 123/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Anderson Lopes Soares	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Anderson Lopes Soares, liquidação do empenho 256, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enf., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19 a 29/02/2024Dias 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
263	451	11/03/2024	PEF 148/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação do empenho 263, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 16 a 29/02/2024Dias 16, 19, 20, 21, 22, 27 e 29 de fevereiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
257	452	11/03/2024	PEF 124/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação do empenho 257, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação à Enfª., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19 a 29/02/2024 Dias 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
259	453	11/03/2024	PEF 140/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação do empenho 259, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação à Enfª., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19 a 29/02/2024 Dias 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
252	454	11/03/2024	PEF 142/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação do empenho 252, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Colaboradora, TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 16 a 29/02/2024. PEF 142/2024. Memorando 0338/2024/Gab. Presidência. 16/02/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 140/2020 e PAD Nº 53/2019, referente ao Centro de Hemodiálise e Central Estadual de Transplante;19/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 140/2018 e PAD Nº 201/2020, referente ao UBS Dr. Exedito Alves de Melo e USF Santa Efigênia;20/02/2024: reunião para realizar análise de documentação recebida via e-mail de processos;21/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 602/2023, referente ao Revivre Clínica de medicina LTDA - IMMA;26/02/2024: reunião com a comissão de acompanhamento de processo de fiscalização para alinhamento das atividades;27/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 178/2019, referente a UBS Purão Grande - Pinheiro;29/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 24/2016, referente ao Centro de Saúde Jacinto Ferreira Mendes - Bacabeira.R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 07 aux.= R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
264	455	11/03/2024	PEF 221/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação do empenho 264, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0340/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.20/02/2024: planejamento e realização de memorandos referente a solicitação de coffee break e patrocínio para eventos de abril;27/02/2024: palestra de conscientização da gravidez na adolescência.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 2 aux.= R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
234	456	11/03/2024	PEF 240/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação do empenho 234, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora enf. ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, Portaria COREN-MA 0525, de 12/07/2023, Componente da Comissão de Inovação de e Empreendedorismo. Memorando nº 0301/2024/GAB. Presidência. PEF 240/2024.Período: 11/01 a 06/02/2024 11/01/2024: elaboração de questionário para traçar o perfil da enfermagem empreendedora do MA;06/02/2024: definido fluxo de atendimento para registro de clínicas, consultório e empresas.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 2 aux. = R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
255	457	11/03/2024	PEF 255/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação do empenho 255, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Marinete Rodrigues de Farias Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão de Saúde da Mulher do Coren-MA. Memorando 0341/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.06/02/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher;20/02/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher;27/02/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 X 3 aux. =R\$ 720,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.									
296	459	13/03/2024	PAD 412/2020	11/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	25.000,00	5.543,58 L	5.543,58	0,00	4.873,54	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 296, referente Nota Fiscal nº 46546221 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência Fevereiro/2024.Memorando Nº 130/2024/Gestão de Contratos.									
301	460	13/03/2024	PEF 009/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 301, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0388/2024/Gab. Presidência. Período: 07/02 a 06/03/2024: reunião para apreciação dos pareceres de admissibilidade, primeira reunião de organização do 26º CBCENF, visita de gestão na Unidade Mista do Itaqui Bacanga e acompanhar fiscalização no Onco life e no BBC serviços.R\$ 300,00 x 04 aux=R\$ 1.200,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
302	461	13/03/2024	PEF 016/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 302, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório anexo. Memorando nº 0401/2024/GAB. Presidência. PEF 016/2024.Período: 07 e 27/02/202407/02/2024: reunião com os membros da Câmara Ética para discussão dos pareceres de admissibilidade;27/02/2024: visita de gestão na Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão Marly Sarney.R\$ 300,00 x 2 aux. = R\$ 600,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
303	462	13/03/2024	PEF 004/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 303, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, deste Regional, pelas atividades descritas em relatório anexo. Memorando nº 0400/2024/Gab. Presidência. Período: 07/02/2023 a 05/03/2024 07/02/2024: reunião para deliberação dos processos admissibilidade e arquivamentos;05/03/2024: visita de gestão UPA Itaqui Bacanga.R\$ 300,00 x 02 aux.= R\$ 600,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.									
292	463	13/03/2024	PEF 017/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 292, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 148 de 19/02/2024, pelas atividades descritas em relatório anexo:20/02/2024: acompanhamento de fiscalização na Academia de Saúde de Balsas;26/02/2024: acompanhamento de fiscalização na Plume - SJ Martins Silva Tizianel serviços médicos;28/02/2024: acompanhamento de fiscalização no Hospital Municipal Dr. Rosy Kury.R\$ 300,00 x 03 aux = R\$ 900,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.									
293	464	13/03/2024	PEF 018/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 293, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 132ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de março de 2024. R\$ 400,00(+30% = R\$ 400,00 + R\$ 120,00 = R\$ 520,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.									
294	465	13/03/2024	PEF 018/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 294, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 132ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de março de 2024. R\$ 400,00(+20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.									
295	466	13/03/2024	PEF 018/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 295, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 132ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de março de 2024. R\$ 400,00(+20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.									
300	467	13/03/2024	PEF 015/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 300, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela visita de gestão ao Complexo Gentil Filho e atendimento aos profissionais. Memorandos nº 333 e 386/2024/Gabinete.Portarias COREN-MA nº 0112, de 31 de janeiro e 0124, de 02 de fevereiro /2024 Dias: 02, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024R\$ 300,00 x 05 aux = R\$ 1.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.									
113	468	14/03/2024	PAD 318/2022	14/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	57.528,24	8.218,32 L	8.218,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 9356 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, referente aos serviços de locação de impressoras multifuncionais para uso deste regional. Memorando nº 160/2024/Gestão de Contratos.									
284	469	14/03/2024	PEF 138/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 284, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão Municipal de Saúde. Memorando 0373/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 102 de 19/02/2021.27/02/2024: palestra sobre o manejo do planejamento reprodutivo como prevenção da gravidez na adolescência.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 X 1 aux. =R\$ 240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.									
311	470	14/03/2024	PEF 239/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 311, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 6ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 8 de fevereiro de 2024. R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
312	471	14/03/2024	PEF 239/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 312, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 6ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 8 de fevereiro de 2024. R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.										
313	472	14/03/2024	PEF 239/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 313, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 6ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 8 de fevereiro de 2024. R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.										
283	473	14/03/2024	PEF 012/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Leidiana de Sousa Pereira	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 283, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dia 04/03/2024. PEF 012/2024. Memorando 0371/2024/Gab. Presidência. 04/03/2024: desenvolver atividades político-representativa, do Coren, entrega de TAC no município de Bacabal/Ma.R\$ 300,00 x 01 aux.= R\$ 300,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
304	474	14/03/2024	PEF 027/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.850,00	2.850,00 L	2.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 304, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (6) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0233, de 06 de março de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político-representativas acompanhando viagem de fiscalização aos municípios de Colinas, Pastos Bons, São João dos Patos e Passagem Franca-MA, dias 18 a 22 março de 2024. Memorando 0398/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MAPeríodo: 17 a 22 de março de 2024(R\$ 475,00 x 6 = R\$ 2.850,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
316	475	14/03/2024	PEF 118/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50 L	1.597,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 316, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias para o Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, referente à Portaria COREN-MA nº 0237, de 08/03/2024, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Nova Olinda do Maranhão, Araguanã, Tufilândia, Bom Jardim, Zé Doca e Santa Inês, no período de 18 a 22/03/2024.Período: 18 a 22/03/2024Memorando 0403/2024/Gab. Presidência.(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
305	476	14/03/2024	PEF 038/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 305, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, Portaria COREN-MA nº 0233, de 06 de março de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político-representativas acompanhando viagem de fiscalização aos municípios de Colinas, Pastos Bons, São João dos Patos e Passagem Franca-MA, dias 18 a 22 março de 2024. Memorando 0399/2024/Gab. Presidência. Origem: Balsas-MAPeríodo: 17 a 22 de março de 2024(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
265	477	14/03/2024	PEF 222/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação do empenho 265, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0339/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.20/02/2024: planejamento e realização de memorandos referente a solicitação de coffee break e patrocínio para eventos de abril;27/02/2024: palestra de conscientização da gravidez na adolescência.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 2 aux.= R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
243	478	14/03/2024	PEF 022/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 243, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (5,5) diárias ao Presidente do regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à Portaria COREN-MA nº 0156, de 23/02/2024, para participar da 19º Congressos Brasileiro de Pregoeiros, no período de 18 a 21/03/2024, em PEF 022/2024. Memorando 0322/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: PEF 022/2024Período: 17 a 22 de março de 2024(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
39	479	19/03/2024	PEF 063/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	1.000,00	69,37 L	69,37	0,00	120,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Fatura nº 240311991 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Bacabal-MA. Competência: março/2024. Memorando 163/2024/Gestão de Contratos.										
353	480	19/03/2024	PEF 306/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	9.410,56	9.410,56 L	9.410,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 353, Boleto nº 761 do IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, ref. adesão do protesto de títulos de crédito. Memorando nº 168/2024/Gestão de Contratos. Decisão COREN-MA nº 018, de 23/01/2023.										
62	481	19/03/2024	PAD 570/2023	18/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	P H ATAÍDE DE JESUS	1.572,89	142,99 L	142,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, Nota Fiscal nº 066 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pelo fornecimento de gás 13kg, conf Memorando 164/2024/GC.										
9	482	21/03/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	641,67 L	641,67	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, Férias: Competência 04/2024. Ref. à Remuneração de férias à secretária executiva: Daniele Mota Ribeiro. Conf. Memorando nº 42/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 641,67 1/3: R\$ 213,89 ABONO PECUN. R\$ 1.711,11 ADIANT. 13º R\$ 1.925,00 INSS: R\$ 64,16 VLR LÍQUIDO R\$ 4.427,51										
10	483	21/03/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	213,89 L	213,89	0,00	56,95	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, Férias: Competência 04/2024. Liq. ref. ao 1/3 de férias à secretária executiva: Daniele Mota Ribeiro. Conf. Memorando nº 42/2024/RH.REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 641,67 1/3: R\$ 213,89 ABONO PECUN. R\$ 1.711,11 ADIANT. 13º R\$ 1.925,00 INSS: R\$ 64,16 VLR LÍQUIDO R\$ 4.427,51									
8	484	21/03/2024	PEF 056/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	376.499,20	1.925,00 L	1.925,00	0,00	25.571,50	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, Adiantamento do 13º salário/2024 à secretária executiva: Daniele Mota Ribeiro. Conf. Memorando nº 42/2024/RH.REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 641,67 1/3: R\$ 213,89 ABONO PECUN. R\$ 1.711,11 ADIANT. 13º R\$ 1.925,00 INSS: R\$ 64,16 VLR LÍQUIDO R\$ 4.427,51									
11	485	21/03/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	81.290,00	1.711,11 L	1.711,11	0,00	1.641,78	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, Férias: Competência 04/2024. Ref. ao Abono Pecuniário à secretária executiva: Daniele Mota Ribeiro. Conf. Memorando nº 42/2024/RH.REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 641,67 1/3: R\$ 213,89 ABONO PECUN. R\$ 1.711,11 ADIANT. 13º R\$ 1.925,00 INSS: R\$ 64,16 VLR LÍQUIDO R\$ 4.427,51									
8	486	21/03/2024	PEF 056/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	376.499,20	3.180,58 L	3.180,58	0,00	25.571,50	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, Férias: Competência 04/2024. Ref. ao adiantamento do 13º salário à ax. administrativo Fernanda Karine Oliveira Pavão. Conf. Memorando nº 42/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.240,77 1/3: R\$ 2.120,39 ABONO PECUN. R\$ 2.120,39 ADIANT. 13º R\$ 3.180,58 INSS: R\$ 610,42 IRRF: R\$ 386,81 VLR LÍQUIDO R\$ 10.664,90									
9	487	21/03/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	4.240,77 L	4.240,77	0,00	182,49	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, Férias: Competência 04/2024. Ref. à remuneração de férias à aux. administrativo Fernanda Karine Oliveira Pavão. Conf. Memorando nº 42/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.240,77 1/3: R\$ 2.120,39 ABONO PECUN. R\$ 2.120,39 ADIANT. 13º R\$ 3.180,58 INSS: R\$ 610,42 IRRF: R\$ 386,81 VLR LÍQUIDO R\$ 10.664,90									
10	488	21/03/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	2.120,39 L	2.120,39	0,00	56,95	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, Férias: Competência 04/2024. Ref. abono constitucional à aux. administrativo Fernanda Karine Oliveira Pavão. Conf. Memorando nº 42/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.240,77 1/3: R\$ 2.120,39 ABONO PECUN. R\$ 2.120,39 ADIANT. 13º R\$ 3.180,58 INSS: R\$ 610,42 IRRF: R\$ 386,81 VLR LÍQUIDO R\$ 10.664,90									
11	489	21/03/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	81.290,00	2.120,39 L	2.120,39	0,00	1.641,78	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, Férias: Competência 04/2024. Ref. ao Abono Pecuniário à aux adm Fernanda Karine Pavão. Conf. Memorando nº 42/2024/RH.REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.240,77 1/3: R\$ 2.120,39 ABONO PECUN. R\$ 2.120,39 ADIANT. 13º R\$ 3.180,58 INSS: R\$ 610,42 IRRF: R\$ 386,81 VLR LÍQUIDO R\$ 10.664,90									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	490	21/03/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	1.501,65 L	1.501,65	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, Férias: Competência 04/2024. Férias: Competência 04/2024. Liq. ref. ao 1/3 de férias ao fiscal enf. Jurandy Leite.. Conf. Memorando nº 42/2024/RH.REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.504,96 1/3: R\$ 1.501,65INSS: R\$ 659,74IRRF: R\$ 574,39VLR LÍQUIDO R\$ 4.772,48										
9	491	21/03/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	4.504,96 L	4.504,96	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, Férias: Competência 04/2024. Ref. à Remuneração de férias ao fiscal enf. Jurandy Leite. Conf. Memorando nº 42/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.504,96 1/3: R\$ 1.501,65INSS: R\$ 659,74IRRF: R\$ 574,39VLR LÍQUIDO R\$ 4.772,48										
352	492	19/03/2024	PAD 125/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	637,50	637,50 L	637,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento de diárias ao procurador Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação do empenho 352, valor de (1,5) diárias ao Procurador Geral Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 0272, de 18 de março de 2024, para realizar visita técnica à Sede do Conselho Federal de Enfermagem-COFEN, dias 20 e 21 de março de 2024, em Brasília - DF. Memorando 0465/2024/Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Brasília-DF Período: 20 a 21 março de 2024(R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
6	493	25/03/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	217.475,28	500,34 L	500,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, desligamento de estagiário Nairon Ítalo da Silva Almeida, lotado na subseção de Imperatriz-MA. Memorando 41/2024/RH. Saldo de 15 dias: R\$ 375,00Hora recesso: R\$ 125,34total bruto (=) R\$ 500,34(-) R\$ 63,00(=) R\$ 437,34										
110	494	25/03/2024	PAD 090/2019	22/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	23.612,16	1.967,68 L	1.967,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 8257 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, competência Março/2024. Memorando 179/2024/Gestão de Contratos. Serviços de folha de pagamento ao Coren-MA.										
109	495	25/03/2024	PAD 130/2022	22/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ON_LINE NET EIRELI	960,00	240,00 L	240,00	0,00	240,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 109, referente Nota Fiscal nº 202400000000019 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços de internet na subseção de Pinheiro-MA. Competência: Mar/2024. Memorando 180/2024/Gestão de Contratos.										
193	496	25/03/2024	PAD 404/2022	25/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	30.000,00	19.084,60 L	19.084,60	0,00	2.280,45	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 193, referente Nota Fiscal nº 3437 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Fevereiro/2024, conf. Memorando 183/2024/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 19.084,60 Total da Retenção - 6175: R\$ 639,96 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 24,80 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 615,16Total líquido: R\$ 18.444,64									
359	497	22/03/2024	PAD 065/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Implanta Informática Ltda	49,68	49,68 L	49,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 359, Boleto , Boleto ref. a Valor da multa referente à nota fiscal 4765 do fornecedor Implanta Informática pelos serviços do sistema contábil, patrimônio, almoxarifado e de custo, competência fev/2024. Parecer Jurídico 146/2024/PROJUR. NE 245 - NOTA DE ANÁLISE 308/2024.									
339	498	22/03/2024	PEF 762/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Daniela da Conceição Dias	193,14	193,14 L	193,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Daniela da Conceição Dias, liquidação do empenho 339, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Daniela da Conceição Dias, referente a um reembolso de um valor de anuidade 2023 paga em duplicidade.PARECER JURIDICO 152/2024. DESPACHO Nº 0573/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.									
340	499	22/03/2024	PEF 726/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Francivalva Sousa Rocha	191,31	191,31 L	191,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francivalva Sousa Rocha, liquidação do empenho 340, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Francivalva Sousa Rocha, referente a um reembolso de um valor de anuidade 2022 paga em duplicidade.PARECER JURIDICO 154/2024. DESPACHO Nº 0573/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.									
341	500	22/03/2024	PEF 698/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Idaiane Ferreira Medeiros	118,33	118,33 L	118,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Idaiane Ferreira Medeiros, liquidação do empenho 341, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Idaiane Ferreira Medeiros, referente a um reembolso de um valor da 1º parcela do parcelamento das anuidades2021, 2022 e 2023 paga em duplicidade.PARECER JURIDICO 154/2024. DESPACHO Nº 0573/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.									
357	501	22/03/2024	PAD 002/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 357, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à SECRETÁRIA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0468/2024/Gab. Presidência. Período: 01 a 15/03/2024. 01, 04, 05, 08, 14 e 15/março de 2024 R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.									
354	502	22/03/2024	PAD 003/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 354, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0469/2024/Gab. Presidência. Período: 01 a 15 março de 2024. Dias: 01, 04, 05, 08, 14 e 15 de março /2024R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
355	503	22/03/2024	PAD 017/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 355, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 267 de 15/03/2024, para participar de forma online do Minicurso Taping e a Atuação da Enfermagem com a Enfa. Lutiane Carvalho, dia 15/03/2024, na sede do COREN-MA. Memorando 0462/2024/Gab. Presidência. R\$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
356	504	22/03/2024	PAD 001/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.340,00	2.340,00 L	2.340,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 356, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais anexos. Período: 01 a 15/03/2024.01, 04, 05, 08, 14 e 15 de março de 2024R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390 x 06 aux.= R\$ 2.340,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
239	505	22/03/2024	PEF 642/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Joyciane Silva dos Santos	122,82	122,82 L	122,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Joyciane Silva dos Santos, liquidação do empenho 239, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Joyciane Silva dos Santos, referente a um reembolso do valor da inscrição junto ao COREN/MA, em virtude de que, teria efetuado o pagamento da anuidade referente ao ano de 2023 para o COREN/PA.PARECER JURIDICO 014/2024. DESPACHO Nº 0412/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. MEMORANDO Nº 14/2024/SETOR FINANCEIRO.										
240	506	22/03/2024	PEF 189/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Wanderleia Ramos Cardoso	95,54	95,54 L	95,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wanderleia Ramos Cardoso, liquidação do empenho 240, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Wanderleia Ramos Cardoso, referente a um reembolso de uma cobrança feita em valor maior que o devido (valor processado - R\$420,00 e o valor devido - R\$ 324,29).PARECER JURIDICO 026/2024. DESPACHO Nº 0412/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. MEMORANDO Nº 14/2024/SETOR FINANCEIRO.										
350	507	19/03/2024	PEF 123/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Anderson Lopes Soares	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Anderson Lopes Soares, liquidação do empenho 350, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação à Enfª., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 14/03/2024Dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 14 de março 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
347	508	19/03/2024	PEF 140/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kamila Feitosa Rufino Meireles	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação do empenho 347, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação à Enfª., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 14/03/2024Dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 14 de março 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
328	509	15/03/2024	PEF 298/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jessica Costa Moreira dos Santos	2.172,50	2.172,50 L	2.172,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Jessica Costa Moreira dos Santos, liquidação do empenho 328, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 5,5 diárias pela Enfermeira, Jessica Costa Moreira dos Santos, para realizar atividades administrativas na subseção do Coren-MA localizada na cidade de Balsas/MA, no período 18 a 22/03/2024. Conf. Portaria nº 0245 de 13/03/2024. Memorando nº 0419/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 5,5 = R\$ 2.172,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
322	510	15/03/2024	PEF 296/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Diego Carvalho Dias	2.722,50	2.722,50 L	2.722,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Diego Carvalho Dias, liquidação do empenho 322, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (5,5) diárias ao Presidente da Comissão de Licitação, Diego Carvalho Dias, referente à Portaria COREN-MA nº 0155, de 23/02/2024, para participar da 19º Congressos Brasileiro de Pregoeiros, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 18 a 21/03/2024. Memorando 0409/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PRPeríodo: 17 a 22 de março de 2024(R\$ 495,00 x 5,5 = R\$ 2.722,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
351	511	15/03/2024	PEF 034/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 351, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para realizar atividades do Coren Itinerante no município de Presidente Dutra/MA e Visita de gestão em Nova Iorque - MA, dia 18 a 19 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0246 de 13/03/2024.Origem: São Luis - MA / Destino: Presidente Dutra e Nova Iorque - MA.Período: 17 a 19 de março de 2024Memorando nº 0457/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
333	512	18/03/2024	PEF 138/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 333, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão Municipal de Saúde. Memorando 0424/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 102 de 19/02/2021.07/03/2024: apresentação das condições do ar no município de São Luís/MA;12/03/2024: realizado debate sobre devolutiva do parecer técnico sobre o CID da presidência.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 X 2 aux. =R\$ 480,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
330	513	18/03/2024	PEF 301/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação do empenho 330, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 425/2024/Gabinete.06/02/2024: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - para planejamento das atividades e execução das demandas;20/02/2024: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - para planejamento das atividades e execução das demandas.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.									
348	514	19/03/2024	PEF 124/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação do empenho 348, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfª., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 14/03/2024Dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 14 de março 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.									
370	515	25/03/2024	PEF 048/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	CONNECTA NETWORKS EIRELI	5,11	5,11 L	5,11	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação do empenho 370, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a CONECTA NETWORKS EIRELI, referente ao valor da multa de 2% mais 0,06% de mora no boleto 6453149. Competência Março/2024.									
346	516	19/03/2024	PEF 221/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação do empenho 346, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0441/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.12/03/2024: live em alusão ao dia internacional da mulher.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.									
342	517	19/03/2024	PEF 148/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação do empenho 342, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação á Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 04 a 11/03/2024Dias 04, 05, 06, 07, 08 e 11 de março 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 6 aux. = R\$ 1.440,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
343	518	19/03/2024	PEF 149/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Peterson de Almeida Lima, liquidação do empenho 343, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação á Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 04 a 11/03/2024Dias 04, 05, 06, 07, 08 e 11 de março 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 6 aux. = R\$ 1.440,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
345	519	18/03/2024	PEF 015/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 345, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela emissão de pareceres técnicos e parecer de desagravo público. Memorandos nº 452/2024/Gabinete.Portarias COREN-MA nº 0226, de 23/03/23, 144 de 02/03/2023 e 301, de 28/04/2023 Dias: 01, 04 e 15 de março de 2024R\$ 300,00 x 03 aux = R\$ 900,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.									
338	520	18/03/2024	PEF 762/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Vanessa Cristina Soares da Cruz	111,42	111,42 L	111,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Vanessa Cristina Soares da Cruz, liquidação do empenho 338, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado a Vanessa Cristina Soares da Cruz, referente a um reembolso de um valor parcelas de anuidade 2022 paga em duplicidade.PARECER JURIDICO 153/2024. DESPACHO Nº 0573/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.									
344	521	18/03/2024	PEF 011/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 344, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 26 a 29/02/2024. PEF 011/2024. Memorando 0437/2024/Gab. Presidência. 26/02/2024: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;27/02/2024: participação da reunião na secretaria de saúde de estado do MA;29/02/2024: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização.R\$ 300,00 x 03 aux.= R\$ 900,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
323	522	18/03/2024	PEF 016/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 323, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório anexo. Memorando nº 0423/2024/GAB. Presidência. PEF 016/2024.Período: 07 e 27/02/202405/03/2024: visita de gestão na Clínica Reativa;07/03/2024: visita de gestão no Hospital Português.R\$ 300,00 x 2 aux. = R\$ 600,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
307	523	15/03/2024	PAD 232/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	Márcio Henrique Ribeiro Barbosa Filho	4.356,10	4.356,10 L	4.356,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Márcio Henrique Ribeiro Barbosa Filho, liquidação do empenho 307, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado para pagamento dos salários do colaborador Márcio Henrique Ribeiro Barbosa Filho, referente ao mês de janeiro e fevereiro/2024, benefícios (cesta básica, vale transporte e vale alimentação), férias, conf. planilha - PAD 232/2024, prestador de serviços administrativos através da empresa terceirizada Amazon Limp, em decorrência das Decisões COREN-MA nº 058, de 26 de fevereiro de 2024 e Decisão COREN-MA nº 078, de 08 de março de 2024. VT 02/2024: R\$ 42,00VA 02/2024: R\$ 105,00CB FEV/2024: R\$ 20,17VA 01/2024: R\$ 462,00Salário Jan/2024: R\$ 1.217,68Salário Fev/2024: R\$ 706,12Férias: R\$ 1.803,13Total: R\$ 4.356,10										
309	524	15/03/2024	PAD 232/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	Mayssa Cristina Souza do Nascimento Santos	2.796,72	2.796,72 L	2.796,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mayssa Cristina Souza do Nascimento Santos, liquidação do empenho 309, Transferência , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado para pagamento dos salários da colaboradora, lotada na Sede, Mayssa Cristina Souza do Nascimento Santos, referente ao mês de janeiro e fevereiro/2024, benefícios (cesta básica, vale transporte e vale alimentação), cesta básica, conf. planilha - PAD 232/2024, prestadora de serviços administrativos através da empresa terceirizada Amazon Limp, em decorrência das Decisões COREN-MA nº 058, de 26 de fevereiro de 2024 e Decisão COREN-MA nº 078, de 08 de março de 2024. VT 02/2024: R\$ 50,40VA 01/2024: R\$ 462,00VA 02/2024: R\$ 126,00Cesta Básica 02/2024: R\$ 28,23Salário Jan/2024: R\$ 1.279,72Salário Fev/2024: R\$ 850,37Total: R\$ 2.796,72										
310	525	15/03/2024	PAD 232/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	Deise Anchieta dos Santos	1.818,70	1.818,70 L	1.818,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deise Anchieta dos Santos, liquidação do empenho 310, Transferência , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado para pagamento dos salários da colaboradora, lotada na Sede, Deise Anchieta dos Santos, referente ao mês de janeiro e fevereiro/2024, benefícios (cesta básica, vale transporte e vale alimentação), conf. planilha pág. 84 - PAD 232/2024, prestadora de serviços administrativos através da empresa terceirizada Amazon Limp, em decorrência das Decisões COREN-MA nº 058, de 26 de fevereiro de 2024 e Decisão COREN-MA nº 078, de 08 de março de 2024. VT 02/2024: R\$ 114,00VA 02/2024: R\$ 273,00Cesta Básica 02/2024: R\$ 121,00Salário Jan/2024: R\$ 74,12Salário Fev/2024: R\$ 1.236,58Total: R\$ 1.818,70										
314	526	15/03/2024	PAD 232/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	Jonathan Silva dos Santos Campos	2.938,18	2.938,18 L	2.938,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jonathan Silva dos Santos Campos, liquidação do empenho 314, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado para pagamento dos salários do colaborador Jonathan Silva dos Santos Campos, referente ao mês de janeiro e fevereiro/2024, benefícios (cesta básica, vale transporte e vale alimentação), conf. planilha - PAD 232/2024, prestador de serviços de motorista através da empresa terceirizada Amazon Limp, em decorrência das Decisões COREN-MA nº 058, de 26 de fevereiro de 2024 e Decisão COREN-MA nº 078, de 08 de março de 2024. VT 02/2024: R\$ 58,80VA 01/2024: R\$ 580,00VA 02/2024: R\$ 135,33Salário Jan/2024: R\$ 1.324,23Salário Fev/2024: R\$ 839,82Total: R\$ 2.938,18										
326	527	15/03/2024	PAD 232/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	Roberta Moraes da Silva Sousa	5.321,01	5.321,01 L	5.321,01	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Roberta Moraes da Silva Sousa, liquidação do empenho 326, Transferência, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado para pagamento dos salários da colaboradora Roberta Moraes da Silva Sousa, referente ao mês de janeiro e fevereiro/2024, benefícios (cesta básica, vale transporte e vale alimentação), férias, conf. planilha pág. 84 - PAD 232/2024, prestadora de serviços administrativos através da empresa terceirizada Amazon Limp, em decorrência das Decisões COREN-MA nº 058, de 26 de fevereiro de 2024 e Decisão COREN-MA nº 078, de 08 de março de 2024. VT 02/2024: R\$ 140,40VA 01/2024: R\$ 462,00VA 02/2024: R\$ 378,00Cesta Básica 02/2024: R\$ 121,00Salário Jan/2024: R\$ 1.217,68Salário Fev/2024: R\$ 1.226,08Férias: R\$ 1.775,85Total: R\$ 5.321,01									
334	528	15/03/2024	PEF 036/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 334, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para realizar atividades do Coren Itinerante no município de Presidente Dutra/MA e Visita de gestão em Nova Iorque - MA, dia 18 a 19 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0246 de 13/03/2024.Origem: Caxias - MA / Destino: Presidente Dutra e Nova Iorque - MA.Período: 17 a 19 de março de 2024Memorando nº 0451/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
335	529	15/03/2024	PEF 127/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	987,50	987,50 L	987,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação do empenho 335, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Aux. Administrativa, Lucineia Nonata Costa Diniz, para realizar atividades do Coren Itinerante no município de Presidente Dutra/MA e Visita de gestão em Nova Iorque - MA, dia 18 a 19 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0246 de 13/03/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra e Nova Iorque - MA.Período: 18 a 19 de março de 2024Memorando nº 0438/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
336	530	15/03/2024	PEF 126/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50	1.062,50 L	1.062,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 336, Cheque, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para realizar atividades do Coren Itinerante no município de Presidente Dutra/MA e Visita de gestão em Nova Iorque - MA, dia 18 a 19 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0246 de 13/03/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra e Nova Iorque - MA.Período: 18 a 19 de março de 2024Memorando nº 0436/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
337	531	15/03/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	22.440,00	1.560,00 L	1.560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 337, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024. Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00 TOTAL: R\$ 22.440,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
337	532	15/03/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	22.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 337, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024. Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00 TOTAL: R\$ 22.440,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
337	533	15/03/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	22.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024. Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00 TOTAL: R\$ 22.440,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
337	534	15/03/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	22.440,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024. Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00 TOTAL: R\$ 22.440,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
337	535	15/03/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	22.440,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024. Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00 TOTAL: R\$ 22.440,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
337	536	15/03/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	22.440,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024. Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00 TOTAL: R\$ 22.440,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
337	537	15/03/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	22.440,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024. Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00 TOTAL: R\$ 22.440,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
337	538	15/03/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	22.440,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024. Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00 TOTAL: R\$ 22.440,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
337	539	15/03/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	22.440,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024. Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00 TOTAL: R\$ 22.440,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
337	540	15/03/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	22.440,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024. Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00 TOTAL: R\$ 22.440,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
337	541	15/03/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	22.440,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024. Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00 TOTAL: R\$ 22.440,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
337	542	15/03/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	22.440,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024. Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00 TOTAL: R\$ 22.440,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
337	543	15/03/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	22.440,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 337, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024. Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00 TOTAL: R\$ 22.440,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
337	544	15/03/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	22.440,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 337, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024. Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00 TOTAL: R\$ 22.440,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
337	545	15/03/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	22.440,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 337, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024. Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00 TOTAL: R\$ 22.440,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
337	546	15/03/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	22.440,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 337, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024. Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00 TOTAL: R\$ 22.440,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
337	547	15/03/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	22.440,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 337, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024. Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00 TOTAL: R\$ 22.440,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
337	548	15/03/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	22.440,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico					Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024. Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00 TOTAL: R\$ 22.440,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.						
238	549	15/03/2024	PEF 307/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Jenilda Barbosa Moraes	66,07	66,07 L	66,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Jenilda Barbosa Moraes, liquidação do empenho 238, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Jenilda Barbosa Moraes, referente a um reembolso de um pagamento em duplicidade referente a taxa de emissão de Carteira Profissional COREN/MA.PARECER JURIDICO 027/2024. DESPACHO Nº 0412/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. MEMORANDO Nº 14/2024/SETOR FINANCEIRO.						
291	550	15/03/2024	PEF 821/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Aline Mondego Vieira	54,15	54,15 L	54,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Aline Mondego Vieira, liquidação do empenho 291, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Aline Mondego Vieira, referente a um reembolso de um valor oriundo de desconto a menor em pagamento de anuidade.PARECER JURIDICO 019/2024. DESPACHO Nº 0510/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.						
241	551	15/03/2024	PEF 113/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Giselle Oliveira Vieira	63,38	63,38 L	63,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Giselle Oliveira Vieira, liquidação do empenho 241, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Giselle Oliveira Vieira, referente a um reembolso de uma cobrança feita em valor maior que o devido, onde o percentual de desconto da anuidade foi aplicada de forma errônea (era 30% de desconto e só foi aplicado 10%).PARECER JURIDICO 015/2024. DESPACHO Nº 0412/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. MEMORANDO Nº 14/2024/SETOR FINANCEIRO.						
237	552	15/03/2024	PEF 699/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Silvia Helena Oliveira Campos	262,63	262,63 L	262,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Silvia Helena Oliveira Campos, liquidação do empenho 237, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Silvia Helena Oliveira Campos, referente a um reembolso de um pagamento em duplicidade referente a quinta parcela da negociação de anuidade referente aos anos fiscais 2021/2022 COREN/MA.PARECER JURIDICO 121/2024. DESPACHO Nº 0412/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. MEMORANDO Nº 14/2024/SETOR FINANCEIRO.						
317	553	15/03/2024	PEF 005/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 317, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para realização de parecer conclusivo nº 008/2024. Portaria COREN-MA nº 0195, de 04/03/2024Dia: 08/03/2024 R\$ 300,00 x 1: R\$ 300,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.						
318	554	15/03/2024	PEF 292/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação do empenho 318, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílio representação á Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão Regional e Empreendedorismo do Coren-MA. Memorando 0412/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0525 de 12/07/2023.Dia: 06/02 e 01/03/2024 06/02/2024: definido fluxo de atendimento para registro de clinicas, consultórios e empresas;01/03/2024: definido a realização de evento "Café com Enfermeiros Empreendimentos".R\$ 300,00*80%= R\$ 240 x 2= R\$ 480,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
320	555	15/03/2024	PEF 295/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Elton Rodrigues Chaves, liquidação do empenho 320, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:28/02/2024 - palestra do curso: Assistência de Enfermagem no paciente com insuficiência cardíaca.(R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.)									
321	556	15/03/2024	PEF 297/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	2.722,50	2.722,50 L	2.722,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação do empenho 321, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (5,5) diárias ao Pregoeiro, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, referente à Portaria COREN-MA nº 0155, de 23/02/2024, para participar da 19º Congressos Brasileiro de Pregoeiros, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 18 a 21/03/2024. Memorando 0408/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PRPeríodo: 17 a 22 de março de 2024(R\$ 495,00 x 5,5 = R\$ 2.722,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
327	557	15/03/2024	PEF 137/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação do empenho 327, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para participar do Treinamento aos Conselhos Regionais sobre o Novo Manual de Fiscalização no município de São Luís/MA, no período 09 a 11/04/2024. Conf. Portaria nº 0239 de 08/03/2024. Memorando nº 0422/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
325	558	15/03/2024	PEF 136/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação do empenho 325, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para participar do Treinamento aos Conselhos Regionais sobre o Novo Manual de Fiscalização no município de São Luís/MA, no período 09 a 11/04/2024. Conf. Portaria nº 0239 de 08/03/2024. Memorando nº 0421/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
329	559	15/03/2024	PEF 129/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 329, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Louredir Lobato Cantanhede, para realizar atividades administrativas do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas acompanhando viagem de fiscalização aos municípios de Tufilândia, Bom Jardim, Santa Inês, Nova Olinda do Maranhão, Araganã e Zé Doca/MA, no período 18 a 22/03/2024. Conf. Portaria nº 0238 de 08/03/2024. Memorando nº 0418/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
324	560	15/03/2024	PEF 043/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50	197,50 L	197,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação do empenho 324, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 0,5 diária pela Enfermeira Fiscal, Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, para viagem de fiscalização no município de Santa Rita, no dia 23 de fevereiro de 2024. Conf. Portaria nº 0240 de 08/03/2024. Memorando nº 0420/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
319	561	15/03/2024	PEF 007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 319, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (5,5) diárias á Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, referente à Portaria COREN-MA nº 0155, de 23/02/2024, para participar da 19º Congressos Brasileiro de Pregoeiros, em Foz do Iguacu-PR, no período de 18 a 21/03/2024. Memorando 0407/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguacu-PRPeríodo: 18 a 21 de março de 2024(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
331	562	15/03/2024	PEF 024/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 331, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para realizar atividades do Coren Itinerante no município de Presidente Dutra/MA e Visita de gestão em Nova Iorque - MA, dia 18 a 19 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0246 de 13/03/2024.Origem: São Luís-MA Destino: Presidente Dutra e Nova Iorque - MA.Período: 18 a 19 de março de 2024Memorando nº 0433/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,5) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
332	563	15/03/2024	PEF 032/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 332, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para realizar atividades do Coren Itinerante no município de Presidente Dutra/MA e Visita de gestão em Nova Iorque - MA, dia 18 a 19 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0246 de 13/03/2024.Origem: São Luís-MA Destino: Presidente Dutra e Nova Iorque - MA.Período: 18 a 19 de março de 2024Memorando nº 0432/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
1	564	25/03/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.069.800,00	224.814,34 L	224.814,34	0,00	43.533,02	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1, Folha de pagamento de Março/2024 ref. aos salários base deste regional. Memorando nº 047/2024/RH. Vlr liquidado R\$ 224.814,34(-) Sindicato (-) R\$ 1.321,40 (-) Pensão Judicial (-) R\$ 1.155,00 INSS (-) R\$ 26.018,69 IRRF (-) R\$ 24.599,11 VLR LÍQ. R\$ 171.720,14									
2	565	25/03/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	193.200,00	16.315,09 L	16.315,09	0,00	5.692,80	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, Folha de pagamento de Março/2024 ref. aos anuênios deste regional. Memorando nº 047/2024/RH.									
3	566	25/03/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	188.100,00	15.000,00 L	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, Folha de pagamento de Março/2024 ref. às gratificações pagas em folha deste regional. Memorando nº 047/2024/RH.										
4	567	25/03/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	539.495,88	40.964,00 L	39.254,01	1.709,99	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, Folha de pagamento de Março/2024 ref. aos auxílios alimentação pagos aos efetivos e comissionados deste regional. Memorando nº 047/2024/RH.										
5	568	25/03/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	22.651,20	1.600,27 L	1.600,27	0,00	749,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Folha de pagamento de Março/2024 ref. aos adicionais de insalubridade deste regional. Memorando nº 047/2024/RH.										
6	569	25/03/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	217.475,28	16.475,00 L	16.475,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, Folha de pagamento de Março/2024 ref. às bolsas estágios deste regional. Memorando nº 047/2024/RH.										
7	570	25/03/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	36.590,40	3.145,80 L	3.145,80	0,00	6.738,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Folha de pagamento de Março/2024 ref. aos AUXÍLIOS TRANSPORTES pagos aos estagiários deste regional. Memorando nº 047/2024/RH.										
112	571	26/03/2024	PAD 398/2022	26/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	176.512,14	19.612,46 L	19.612,46	0,00	117.674,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 112, referente Nota Fiscal nº 3262 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Fev/2024. Memorando 191/2024/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 980,626190: R\$ 1.853,37INSS: R\$ 2.157,37Vlr líquido: R\$ 14.621,10										
14	572	27/03/2024	PEF 055/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	297.651,82	22.136,76 L	22.136,76	0,00	40.765,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente GRF nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, GRF ref. ao FGTS de Março2024. Memorando 49/2024/Rh.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
306	573	27/03/2024	PAD 175/2024	27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Instituto Negócios Públicos do Brasil	19.000,00	19.000,00 L	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 306, Nota Fiscal nº 1862 do Instituto Negócios Públicos do Brasil, pelas (4) quatro inscrições no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, de 18 a 21 de Março de 2024, em Foz do Iguaçu-PR. Memorando nº 193/2024/Gestão de Contratos.										
349	574	01/04/2024	PAD 223/2024	01/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	3.002,81 L	3.002,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente Fatura nº 3520 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2024, conf. Memorando 203/2024/Gestão de Contratos. Total da Fatura R\$ 3.002,81 Total da Retenção - 6175: R\$ 93,62 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 6,59 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 87,03 Total líquido: R\$ 2.909,19										
296	575	01/04/2024	PAD 412/2020	01/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	25.000,00	6.217,70 L	6.217,70	0,00	4.873,54	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 296, referente Nota Fiscal nº 46762239 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência Março/2024. Memorando Nº 199/2024/Gestão de Contratos.										
154	576	01/04/2024	PAD 691/2021	01/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	15.279,09	1.422,00 L	1.422,00	0,00	8.792,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 154, referente Nota Fiscal nº 2148863 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos. Memorando 200/2024/Gestão de Contratos em Março/2024. Vlr bruto R\$ 1.422,00 Mão de obra R\$ 237,00 Manut. Peça R\$ 1.185,00										
23	577	01/04/2024	PAD 749/2023	01/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Equipar Locação de Equipamentos e Serviços LTDA	207.741,67	35.113,16 L	35.113,16	0,00	22.631,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 14347 do favorecido Equipar Locação de Equipamentos e Serviços LTDA, referente à prestação de serviços de promoção e organização do Prêmio Destaque da Enfermagem 2023 - IMPERATRIZ (ADITIVO). Memorando nº 198/2024/Gestão de Contratos.										
20	578	01/04/2024	PAD 074/2022	01/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis MJ Terceirização e Serviços Eireli e Imóveis/Instalações		80.280,00	6.690,00 L	6.690,00	0,00	66.900,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 00702 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 197/2023/Gestão de Contratos. Competência mar/2024. NE 20 (2024)										
35	579	01/04/2024	PAD 409/2020	01/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	18.704,40	1.558,70 L	1.558,70	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal nº 97228-54401/03/2024 do favorecido Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Março/2024. Memorando Nº 196/2024/Gestão de Contratos.Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 a 31/03/2024 - R\$ 467,61Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.091,09 VALOR BRUTO - R\$ 1.558,70RETENÇÃO 6190: R\$ 147,30Vlr. líquido: R\$ 1.411,40									
40	580	01/04/2024	PEF 064/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	1.000,00	68,67 L	68,67	0,00	150,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 240068700 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em Março de 2024. Memorando 201/2024/Gestão de Contratos.									
190	581	01/04/2024	PEF 061/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.700,00	85,97 L	85,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 190, referente Fatura nº 0700051181947 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de BALSAS - MA, competência Mar/2024. Memorando 194/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 85,97Retenção 6190: R\$ 7,12Vlr líquido: R\$ 77,85									
187	582	01/04/2024	PEF 060/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.300,00	275,64 L	275,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 0700051182126 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Bacabal-MA, competência Mar/2024. Memorando 194/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 275,64Retenção 6190: R\$ 26,05Vlr líquido: R\$ 249,59									
188	583	01/04/2024	PEF 062/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.800,00	212,24 L	212,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 188, referente Fatura nº 0700051182194 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz - MA, competência Mar/2024. Memorando 194/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 212,24Retenção 6190: R\$ 20,06Vlr líquido: R\$ 192,18									
189	584	01/04/2024	PEF 059/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.700,00	594,46 L	594,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 189, referente Fatura nº 0700051182565 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Mar/2024. Memorando 194/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 594,46Retenção 6190: R\$ 56,18Vlr líquido: R\$ 538,28									
1	585	02/04/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.069.800,00	6.370,86 L	6.370,86	0,00	43.533,02	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 04/2024 devido à exoneração de Rejane Mary Lucena Santos, do cargo comissionado de assessor analista II do Coren-MA. Memorando 53/2024/RH. Portaria 0315, de 26/03/2024. Valor bruto R\$ 6.370,86INSS R\$ 12,37INSS 13º SALÁRIO R\$ 92,81(-) TICKET - devolução R\$ 918,33Vlr líquido : R\$ 5.347,35									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	586	02/04/2024	PAD 303/2023	02/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CONNECTA NETWORKS EIRELI	720,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 19054 do favorecido CONECTA NETWORKS EIRELI, ref. à competência Abril/2024. Conf Memorando 208/2024/Gestão de Contratos.										
392	587	02/04/2024	PEF 065/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	6.853,63	6.853,63 L	6.853,63	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 392, Nota Fiscal nº 5127 da Implanta Informática Ltda, referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material do Sistema implanta, competência Março de 2024. PEF 065/2024.6190: R\$ 647,66VL LÍQUIDO: R\$ 6.205,97										
36	588	02/04/2024	PEF 058/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	2.600,00	150,42 L	150,42	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 154457611 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em Março/2024.Memorando 210/2024/Gestão de Contratos.										
29	589	02/04/2024	PAD 075/2023	02/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.354,96	838,34 L	838,34	0,00	0,40	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 124 do favorecido INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, competência Abr/2024. Memorando 209/2024/Gestão de Contratos.										
377	590	27/03/2024	PEF 348/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elaine Viegas de Souza França	1.732,50	1.732,50 L	1.732,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidado a Elaine Viegas de Souza França, liquidação do empenho 377, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente a 3,5 diárias autorizadas, à Coordenadora da Contabilidade, Elaine Viegas de Souza França, para participar da 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 2024, nos dias 04 e 05 de abril de 2024, conforme Portaria Coren-MA nº 0172, de 28/02/2023. Memorando 0490/2024/Gab Presidência.(R\$ 495,00 x 3,5= R\$ 1.732,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
378	591	27/03/2024	PEF 007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.012,50	2.012,50 L	2.012,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 378, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor de (3,5) diárias á Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, referente à Portaria COREN-MA nº 0173, de 28/02/2024, para participar da 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 2024, nos dias 04 e 05/04/2024. Memorando 0488/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: São Paulo-SPPeríodo: 03 a 06 de abril de 2024(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
379	592	27/03/2024	PEF 024/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.012,50	2.012,50 L	2.012,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 379, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias á Conselheira Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à Portaria COREN-MA nº 0175, de 28/02/2024, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 2024, nos dias 04 e 05/04/2024. Memorando 0491/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: São Paulo-SPPeríodo: 03 a 06 de abril de 2024(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
363	593	25/03/2024	PEF 022/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.012,50	2.012,50 L	2.012,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 363, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias ao Presidente do regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à Portaria COREN-MA nº 0274, de 19/03/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico-representativas de gerenciamento superior, realizando visita técnica ao Coren-SC, nos dias 27 e 28/03/2024, em PEF 022/2024. Memorando 0482/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Florianópolis-SCPeríodo: 26 a 29 de março de 2024(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
16	594	31/03/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	100.000,00	192,00 L	192,00	0,00	19,52	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 16, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 032024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Março/2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.									
374	595	02/04/2024	PEF 159/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 374, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfª., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 04 a 22/03/2024Dias 04, 05, 06, 07, 08. 11, 18, 19, 20 e 22 de março 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
372	596	02/04/2024	PEF 142/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação do empenho 372, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Colaboradora, TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 19/03/2024. PEF 142/2024. Memorando 0500/2024/Gab. Presidência. 01/03/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 104/2021 e PAD Nº 102/2021, referente a UBS Itabuaba e a UBS Cacaueiro;04/03/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 101/2021 e PAD Nº 81/2015, referente ao Hospital Municipal de Icatu e Centro de Saúde Domar Brito Angeles (Bacabeira);07/03/2024: entrega de ofícios nº 17/2024 e 10/2024;08/03/2024: entrega de ofícios nº 11/2024 e 15/2024;14/03/2024: entrega de ofícios nº 12/2024 e 16/2024;15/03/2024: entrega de ofícios nº 08/2024 e 13/2024;18/03/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 124/2015 e PAD Nº 176/2023, referente a Unidade de Saúde da Família São Francisco e no Centro Ambulatorial Diagnóstica Holandeses LTDA;19/03/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 10/2018 e PAD Nº 213/2021, referente a Centro Médico Calhau e UPSL 05.R\$ 300,00*20%= R\$ 240,00 x 08 aux.= R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.									
371	597	02/04/2024	PEF 014/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 371, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 19/03/2024. PEF 014/2024. Memorando 0498/2024/Gab. Presidência. 01/03/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 104/2021 e PAD Nº 102/2021, referente a UBS Itabuaba e a UBS Cacaueiro;04/03/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 101/2021 e PAD Nº 81/2015, referente ao Hospital Municipal de Icatu e Centro de Saúde Domar Brito Angeles (Bacabeira);07/03/2024: entrega de ofícios nº 17/2024 e 10/2024;08/03/2024: entrega de ofícios nº 11/2024 e 15/2024;14/03/2024: visita de gestão no Hospital da Mulher;15/03/2024: participação no minicursos de taping e a atuação da enfermagem;18/03/2024: visita de gestão na Maternidade Nossa Senhora da Penha;19/03/2024: visita de gestão no Hospital municipal de Raposa Nemércia Dias Pinheiro (Raposa/MA).R\$ 300,00 x 08 aux.= R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
376	598	02/04/2024	PEF 013/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 376, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 21 a 29/02/2024. PEF 013/2024. Memorando 0497/2024/Gab. Presidência. 21/02/2024: fiscalização de retorno nas UBS's de Anajatuba e Prata, no município de Icatu-MA;27/02/2024: reunião da formação do comitê estadual de enfrentamento da tuberculose e outras doenças;28/02/2024: fiscalização de retorno na Unidade Mista Bequimão e Clínica Amor Saúde;29/02/2024: parecer conclusivo nº 007/2024.R\$ 300,00 x 04 aux.= R\$ 1.200,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
373	599	02/04/2024	PEF 008/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 373, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 06 A 14/03/2024. PEF 008/2024. Memorando 0499/2024/Gab. Presidência. 06/03/2024: 2º Reunião Extraordinária do CMS/2024;14/03/2024: 3º Reunião Ordinária do CMS/2024.R\$ 300,00 x 2 aux.= R\$ 600,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
375	600	02/04/2024	PEF 007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 375, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 25/03/2024. PEF 007/2024. Memorando 0507/2024/Gab. Presidência. 01/03/2024: reunião com a diretoria das atividades para alinhamento;04/03/2024: visita de gestão no hospital macrorregional de Coroatá;15/03/2024: entrega de ofício nº 08/2024 e nº 13/2024, referente ao Centro de Saúde da Vila Lobão e USF Santa Efigênia;25/03/2024: entrega de ofício nº 32/2024 e nº 33/2024, referente a UPSL 04 E UPSL 01.R\$ 300,00 x 04 aux.= R\$ 1.200,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
381	601	02/04/2024	PEF 038/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	2.612,50	2.612,50 L	2.612,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 381, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (5,5) diárias ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, Portaria COREN-MA nº 0282, de 20 de março de 2024, para participar da 619ª ROP, dias 08 e 09 de abril de 2024 e do Treinamento aos Conselhos Regionais sobre o Novo Manual de Fiscalização, a ser realizado pelo Cofen nos dias 10 e 11 de abril de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0492/2024/Gab. Presidência. Origem: Balsas-MAPeríodo: 07 a 11 de abril de 2024(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
380	602	02/04/2024	PEF 026/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.612,50	2.612,50 L	2.612,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 380, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (5,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, Portaria COREN-MA nº 0282, de 20 de março de 2024, para participar da 619ª ROP, dias 08 e 09 de abril de 2024 e do Treinamento aos Conselhos Regionais sobre o Novo Manual de Fiscalização, a ser realizado pelo Cofen nos dias 10 e 11 de abril de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0492/2024/Gab. Presidência. Origem: Zé Doca-MAPeríodo: 07 a 12 de abril de 2024(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
25	603	03/04/2024	PEF 070/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	8.688,00	646,00 L	646,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 3056042024 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. às taxas de condomínio dos aluguéis das salas 305 e 306 no Cond. Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, de Abril de 2024. R\$ 724,00 (-) R\$ 78,00 = R\$ 646,00 Abr/2024.PEF 070/2024										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	604	03/04/2024	PAD 806/2023	03/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	S R F COMÉRCIO LTDA	11.760,00	574,00 L	574,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 8 do favorecido S R F COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de 82 garrafrões de água mineral para consumo deste Regional e Subseções. Memorando nº 216/2024/Gestão de Contratos.										
42	605	03/04/2024	PAD 406/2022	03/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	299.844,34	7.093,42 L	7.093,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 1621 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Memorando 215/2024/Gestão de Contratos.										
42	606	03/04/2024	PAD 406/2022	03/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	299.844,34	18.980,00 L	18.980,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 216 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelos serviços prestados de locação de equipamentos e software para fins de gerenciamento eletrônico de documentos e armazenamento de dados ref. ao mês de Março de 2024. Memorando nº 215/2024/Gestão de Contratos.										
30	607	03/04/2024	PAD 281/2023	03/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	4.968,00	792,00 L	792,00	0,00	447,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 8390 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pelos ou serviços prestados de contratação e gestão de estagiários neste Regional. Competência Março/2024. Memorando nº 211/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 25,90Vlr. líquido: R\$ 766,10										
21	608	03/04/2024	PAD 681/2022	03/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	200.000,00	4.273,07 L	4.273,07	0,00	12.000,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 74477 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens da sede e subseções. Memorando nº 212/Gestão de Contratos. valor bruto: R\$ 4.273,076190: R\$ 198,69 Valor líquido: R\$ 4.074,38										
111	609	05/04/2024	PAD 395/2020	04/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	2.998,80	249,90 L	249,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 42987 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet da subseção de Imperatriz. Competência Março/2024.										
153	610	05/04/2024	PAD 209/2023	04/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	3.750,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	250,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 153, referente Nota Fiscal nº 5689 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, conf. Memorando 219/2024/Gestão de Contratos. Pelos serviços de sucção da fossa séptica no Coren Sede. Competência: Abril/2024										
360	611	02/04/2024	PEF 018/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 360, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 131ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 20 de fevereiro de 2024. Decisão nº 107/2024/Gabinete Presidência.R\$ 400,00(+)30% = R\$ 400,00 + R\$ 120,00 = R\$ 520,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.										
361	612	02/04/2024	PEF 018/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 361, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 131ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 20 de fevereiro de 2024. Decisão nº 107/2024/Gabinete Presidência.R\$ 400,00(+)20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.										
362	613	02/04/2024	PEF 018/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 362, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 131ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 20 de fevereiro de 2024. Decisão nº 107/2024/Gabinete Presidência.R\$ 400,00(+)20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.										
391	614	04/04/2024	PEF 129/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	2.612,50	2.612,50 L	2.612,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 391, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. a (5,5) diárias ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, Portaria COREN-MA nº 0282, de 20 de março de 2024, para participar da 619ª ROP, dias 08 e 09 de abril de 2024 e do Treinamento aos Conselhos Regionais sobre o Novo Manual de Fiscalização, a ser realizado pelo Cofen nos dias 10 e 11 de abril de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0524/2024/Gab. Presidência. Origem: Pinheiro-MA Período: 08 a 11 de abril de 2024(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
390	615	04/04/2024	PEF 036/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.612,50	2.612,50 L	2.612,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 390, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. a (5,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, Portaria COREN-MA nº 0282, de 20 de março de 2024, para participar da 619ª ROP, dias 08 e 09 de abril de 2024 e do Treinamento aos Conselhos Regionais sobre o Novo Manual de Fiscalização, a ser realizado pelo Cofen nos dias 10 e 11 de abril de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0525/2024/Gab. Presidência. Origem: Caxias-MA Período: 07 a 11 de abril de 2024(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
383	616	04/04/2024	PEF 033/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	2.612,50	2.612,50 L	2.612,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 383, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (5,5) diárias á Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0282, de 20 de março de 2024, para participar da 619ª ROP, dias 08 e 09 de abril de 2024 e do Treinamento aos Conselhos Regionais sobre o Novo Manual de Fiscalização, a ser realizado pelo Cofen nos dias 10 e 11 de abril de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0519/2024/Gab. Presidência. Origem: Santa Inês-MAPeríodo: 07 a 11 de abril de 2024(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
385	617	04/04/2024	PEF 255/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação do empenho 385, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marinete Rodrigues de Farias Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão de Saúde da Mulher do Coren-MA. Memorando 0530/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.21/03/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 X 1 aux. =R\$ 240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
386	618	04/04/2024	PEF 240/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação do empenho 386, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora enf. ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, Portaria COREN-MA 0525, de 12/07/2023, Componente da Comissão de Inovação de e Empreendedorismo. Memorando nº 0529/2024/GAB. Presidência. PEF 240/2024.Período: 01/03 a 22/03/2024 01/03/2024: atualização do cronograma de atividades;15/03/2024: minicurso taping e a atuação da enfermagem;22/03/2024: minicurso enfermagem empreendedora no tratamentos de pacientes portadores de lesões.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 3 aux. = R\$ 720,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.									
387	619	04/04/2024	PEF 141/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação do empenho 387, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades da Comissão, conforme Relatório de Atividades, dia 28/02/2024. Portaria COREN-MA nº 0213, de 17/03/2023R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.									
161	620	05/04/2024	PAD 381/2020	05/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	30.595,59	3.399,51 L	3.399,51	0,00	13.598,04	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 526 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operadora de telemarketing no mês de Março/2024.Memorando 220/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.399,51INSS (11%) - R\$ 373,95ISS (5%) - R\$ 169,98COSIRF (9,45%) - R\$ 321,27Vlr. Líquido: R\$ 2.534,31									
166	621	05/04/2024	PAD 381/2020	05/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	38.217,24	4.246,36 L	4.246,36	0,00	16.985,44	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 166, referente Nota Fiscal nº 527 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Março/2024.Memorando 221/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 4.246,36INSS (11%) - R\$ 467,10ISS (5%) - R\$ 212,32COSIRF (9,45%) - R\$ 401,28Vlr. Líquido: R\$ 3.165,66									
114	622	05/04/2024	PAD 167/2021	05/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	23.735,81	3.390,83 L	3.390,83	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 114, referente Nota Fiscal nº 1566 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz no mês de Março/2024.Memorando 222/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.390,83INSS (11%) - R\$ 308,97ISS (5%) - R\$ 169,54COSIRF (9,45%) - R\$ 320,43Vlr. Líquido: R\$ 2.591,89										
1	623	08/04/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.069.800,00	12.004,31 L	12.004,31	0,00	43.533,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 042024 devido à exoneração de Cassyo Fernando Cutrim Pereira, do cargo comissionado de assessor de tecnologia da Informação do Coren-MA. Memorando 56/2024/RH. Portaria 0315, de 26/03/2024. Valor bruto R\$ 12.004,31INSS R\$ 91,43INSS 13º SALÁRIO R\$ 143,40(-) TICKET - devolução R\$ 791,66Vlr líquido : R\$ 10.977,82										
399	624	08/04/2024	PEF 029/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 399, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, Portaria COREN-MA nº 0281, de 20 de março de 2024, para participar da 619ª ROP, dias 08 e 09 de abril de 2024 e do Treinamento aos Conselhos Regionais sobre o Novo Manual de Fiscalização, a ser realizado pelo Cofen nos dias 10 e 11 de abril de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0543/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MAPeríodo: 08 a 12 de abril de 2024(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
398	625	08/04/2024	PEF 027/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 398, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0281, de 20 de março de 2024, para participar da 619ª ROP, dias 08 e 09 de abril de 2024 e do Treinamento aos Conselhos Regionais sobre o Novo Manual de Fiscalização, a ser realizado pelo Cofen nos dias 10 e 11 de abril de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0542/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MAPeríodo: 07 a 12 de abril de 2024(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
349	626	01/04/2024	PAD 223/2024	01/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	1.951,04 L	1.951,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente Fatura nº 3524 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2024, conf. Memorando 203/2024/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 1.951,04 Total da Retenção - 6175: R\$ 61,93 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 6,30 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 55,63Total líquido: R\$ 1.889,11										
349	627	01/04/2024	PAD 223/2024	01/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	2.516,39 L	2.516,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente Fatura nº 3525 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2024, conf. Memorando 203/2024/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 2.516,39 Total da Retenção - 6175: R\$ 78,88 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 6,30 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 72,58Total líquido: R\$ 2.437,51										
349	628	01/04/2024	PAD 223/2024	01/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	2.124,66 L	2.124,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente Fatura nº 3527 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2024, conf. Memorando 203/2024/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 2.124,66 Total da Retenção - 6175: R\$ 60,54 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 6,30 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 54,24Total líquido: R\$ 2.064,12										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
349	629	01/04/2024	PAD 223/2024	01/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	12.257,05 L	12.257,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente Fatura nº 3529 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2024, conf. Memorando 203/2024/Gestão de Contratos. Total da Fatura R\$ 2.124,66 Total da Retenção - 6175: R\$ 369,63 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 16,02 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 353,61 Total líquido: R\$ 11.887,42										
412	630	09/04/2024	PEF 008/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 412, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 15/03/2024. PEF 008/2024. Memorando 0516/2024/Gab. Presidência. 15/03/2024: participação do minicurso Taping e atuação a enfermagem. R\$ 300,00 x 1 aux. = R\$ 300,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
414	631	09/04/2024	PEF 015/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 414, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela representação político representativa do coren Subseção Caxias para orientar profissionais de enfermagem. Memorandos nº 538/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0181, de 29/02/23. Dias: 25, 26 e 27 de março de 2024 R\$ 300,00 x 03 aux = R\$ 900,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
358	632	02/04/2024	PAD 125/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação do empenho 358, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor COMPLEMENTO referente às diárias ao Procurador Geral Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 0272, de 18 de março de 2024, para realizar visita técnica à Sede do Conselho Federal de Enfermagem-COFEN, dias 20 e 21 de março de 2024, em Brasília - DF. (Calculadas a menor: R\$ 525,00 x 1,5 = R\$ 787,50 (vlr correto) (-) R\$ 637,50 = Vlr da diferença: R\$ 150,00. Origem: São Luís-MA Destino: Brasília-DF Período: 20 a 21 março de 2024 (R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
364	633	09/04/2024	PAD 105/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	José Carlos Costa Araújo Júnior	340,60	340,60 L	340,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 364, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a José Carlos Costa Araújo Júnior, referente a despesas arcadas pelo mesmo para registro de documentos oriundos deste Conselho. PROJUR 125/2024. Decisão nº 081/2024 de 08/03/2024.										
413	634	09/04/2024	PEF 013/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 413, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 28/03/2024. PEF 013/2024. Memorando 0536/2024/Gab. Presidência. 01/03/2024: reunião com empregados comissionados da sede para alinhamento de atividades; 04/03/2024: 1º reunião para planejamento e organização do 26º CBCENF; 05/03/2024: visita de gestão na Unidade Mista Itaqui Bacanga; 08/03/2024: participar de palestra sobre harmonização glútea na sede do Coren-MA; 14/03/2024: visita de gestão no Hospital da Mulher; 22/03/2024: fiscalização no Consultório Nascer com Amor; 26/03/2024: reunião para escolha de material institucional para o 26º CBCENF 2026; 28/03/2024: visita técnica em empresa de ônibus com fins de locação para deslocamento para o CBCENF 2026. R\$ 300,00 x 08 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
369	635	09/04/2024	PAD 226/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	NATALIA LIMA DOS SANTOS	62,01	62,01 L	62,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NATALIA LIMA DOS SANTOS, liquidação do empenho 369, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a NATALIA LIMA DOS SANTOS, para reembolso em virtude de quitado o valor da anuidade Coren-MA, ano fiscal 2023, onde não fora processado o desconto devido no percentual de 30%. PROJUR 156/2024. Decisão nº 085/2024 de 08/03/2024.										
367	636	09/04/2024	PAD 131/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LUCILIA DE FATIMA RIBEIRO ALMEIDA	56,02	56,02 L	56,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LUCILIA DE FATIMA RIBEIRO ALMEIDA, liquidação do empenho 367, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a LUCILIA DE FATIMA RIBEIRO ALMEIDA, para reembolso em virtude de no momento do pagamento da anuidade Coren-MA, ter sido processado um desconto á menor que o que lhe era devido. PROJUR 126/2024. Decisão nº 083/2024 de 08/03/2024.										
368	637	09/04/2024	PAD 130/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	NATIELY SILVA	198,60	198,60 L	198,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NATIELY SILVA, liquidação do empenho 368, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a NATIELY SILVA, para reembolso em virtude de pagamento em duplicidade da anuidade 2023. PROJUR 138/2024. Decisão nº 082/2024 de 08/03/2024.										
388	638	09/04/2024	PEF 292/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação do empenho 388, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação á Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão Regional e Empreendedorismo do Coren-MA. Memorando 0412/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0525 de 12/07/2023.Dia: 27/02 e 22/03/2024 27/02/2024: apresentação do calendário de eventos das comissões;08/03/2024: realizado minicurso com o tema como empreendedor com harmonização glútea;15/03/2024: realizado minicurso com o tema Taping e atuação da enfermagem;22/03/2024: realizado minicurso com o tema Enfermagem empreendedora no tratamento de pacientes portadores de lesões.R\$ 300,00*80%= R\$ 240 x 4= R\$ 960,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
401	639	09/04/2024	PEF 003/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 401, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0562/2024/Gab. Presidência. Período: 20 a 27 de março de 2024. Dias: 20, 21, 22, 25, 26 e 27 de março /2024R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
395	640	09/04/2024	PEF 360/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 395, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0526/2024/Gab. Presidência. 27/02/2024: visita de gestão no Hospital Dr. Jackson Lago e e no Centro de Hemodiálise, em Pinheiro;28/02/2024: elaboração de parecer técnico nº003/2024.R\$ 300,00 x 02 aux= R\$ 600,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
402	641	09/04/2024	PAD 001/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.170,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 402, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais anexos. Período: 25 a 27/03/2024.25, 26 e 27 de março de 2024R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390 x 03 aux.= R\$ 1.170,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
403	642	09/04/2024	PAD 002/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.880,00	2.880,00 L	2.880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 403, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à SECRETÁRIA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0570/2024/Gab. Presidência. Período: 18 a 27/03/2024. 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 e 27 de março de 2024 R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 08 aux.= R\$ 2.880,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
405	643	09/04/2024	PEF 014/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 405, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 20 a 27/03/2024. PEF 014/2024. Memorando 0554/2024/Gab. Presidência. 20/03/2024: entrega de ofícios nº 28/2024 e 29/2024;21/03/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 212/2018 e PAD Nº 209/2021, referente a UPSL 01;22/03/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 205/2018 e PAD Nº 203/2021, referente a UPSL do Olho D'água e UPSL do Anil;25/03/2024: entrega de ofícios nº 32/2024 e 33/2024;26/03/2024: entrega de ofícios nº 30/2024 e 34/2024;27/03/2024: entrega de ofícios nº 09/2024 e 14/2024.R\$ 300,00 x 06 aux.= R\$ 1.800,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
406	644	09/04/2024	PEF 009/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 406, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0551/2024/Gab. Presidência. Período: 02/03 a 14/03/2024: parecer técnico referente a orientação sobre conduta a ser adotada quanto a recusa de remanejamento, parecer técnico referente a realização de exame de bioimpedância pelo enfermeiro, parecer técnico referente a legalidade da enfermeiro lotado no setor de saúde do trabalhador, realizar atendimento de emergência aos profissionais no lugar de trabalho e atividades político representativas durante fiscalização no HUUFMA.R\$ 300,00 x 04 aux=R\$ 1.200,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
420	645	09/04/2024	PEF 011/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.700,00	2.700,00 L	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 420, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 14 e 28/03/2024. PEF 011/2024. Memorando 0575/2024/Gab. Presidência. 14/03/2024: entrega de ofício nº 12/2024;15/03/2024: participação no curso de taping e atuação da enfermagem;20/03/2024: parecer técnico nº 008/2024;21/03/2024: parecer técnico nº 012/2024;22/03/2024: realizar atividade político administrativas em seminário;25/03/2024: reunião para planejamento da comissão de eventos Coren Ma;26/03/2024: reunião para planejamento da comissão de eventos Coren Ma;27/03/2024: entrega de ofícios nº 09/2024;28/03/2024: realizada visita técnica em empresa de ônibus.R\$ 300,00 x 09 aux.= R\$ 2.700,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
425	646	09/04/2024	PEF 010/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 425, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 04/03 a 05/04/2024. PEF 010/2024. Memorando 0573/2024/Gab. Presidência. 04/03/2024: realizado parecer conclusivo nº 006/2024;22/03/2024: desenvolver atividades do Coren-MA e visita de gestão na HEMOMAR;22/03/2024: desenvolver atividades do Coren-MA na participação do minicurso "Enfermagem empreendedora no tratamento de pacientes portadores de lesões;02/04/2024: desenvolver atividades do Coren-MA e visita de gestão na UBS Cintra;03/04/2024: desenvolver atividades do Coren-MA na reunião no Comitê Estadual de Prevenção da mortalidade infantil e fetal;04/04/2024: realizado parecer técnico nº 10/2024;05/04/2024: realizado parecer técnico nº 11/2024.R\$ 300,00 x 7 aux.= R\$ 2.100,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
426	647	09/04/2024	PEF 004/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.700,00	2.700,00 L	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 426, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 14 a 27/03/2024. PEF 004/2024. Memorando 0572/2024/Gab. Presidência. 14/03/2024: visita de gestão ao Hospital da Mulher;15/03/2024: minicurso de taping (auditório Coren/MA);18/03/2024: visita de gestão a Maternidade da Penha;19/03/2024: visita de gestão ao Hospital Drª. Nemércia Dias Pinheiro (Raposa);21/03/2024: visita de gestão a HEMOMAR São Luís-MA;22/03/2024: minicurso, enfermagem empreendedora no tratamento de lesões;25/03/2024: visita de gestão e acompanhamento da fiscalização Drº Home serviços LTDA e (CAPTAMED) HOME CARE;26/03/2024: visita de gestão e acompanhamento da fiscalização (DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA São Luís);27/03/2024: visita de gestão ao Centro de Hemodiálise de São Luís.R\$ 300,00 x 9 aux.= R\$ 2.700,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
415	648	09/04/2024	PAD 006/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 415, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à concessão de (10) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo.Período: 04 a 28/03/202404/03/2024: realização de palestra no Hospital Macrorregional;05/03/2024: realizar visita de gestão no Mari para averiguar denúncia;06/03/2024: participação da reunião Extraordinária do CMS de Imperatriz;07/03/2024: participação de atividades político representativas em Açailândia;14/03/2024: participação de reunião na MARI para tratar da atribuições da enfermagem;15/04/2024: participação da capacitação sobre tapping na modalidade online;25/03/2024: participação da reunião da Comissão de Eventos na modalidade online;26/03/2024: acompanhamento de fiscalização e realização de visita de gestão na UBS José Wanderley Rodrigues e Clínica Endolife (Infusion);27/03/2024: acompanhamento de fiscalização e realização de visita de gestão na Ineuron;28/03/2024: realização de visita de gestão na Clínica Medcardio.R\$ 300,00 x 10 aux.= R\$ 3.000,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
424	649	10/04/2024	PEF 022/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.012,50	2.012,50 L	2.012,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 424, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado (3,5 diárias) ao Conselheiro José Carlos Costa Araújo Júnior referente à PORTARIA 0177, de 28/02/2024, para participar do 564º Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, no dia 17 de abril de 2024, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Memorando nº 0578/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
422	650	10/04/2024	PEF 138/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 422, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão Municipal de Saúde. Memorando 0575/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 102 de 19/02/2021.21/03/2024: apresentação do novo sistema de marcação de consulta do município de São Luís/MA.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 X 1 aux. =R\$ 240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
419	651	10/04/2024	PEF 367/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação do empenho 419, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0576/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.03/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
417	652	10/04/2024	PEF 033/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	1.437,50	1.437,50 L	1.437,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 417, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (2,5) diárias á Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0301, de 22 de março de 2024, para participar da solenidade de Diplomação e Posse da gestão Cofen 2024-2027, no dia 23 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0557/2024/Gab. Presidência. Origem: Santa Inês-MA / Destino: São Luis-MA/Brasília-DFPeríodo: 22 a 24 de abril de 2024(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
407	653	10/04/2024	PEF 140/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação do empenho 407, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (7) auxílios representação á Enfª., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19/03 a 02/04/2024Dias 19, 20, 21, 26, 27 de março a 01 e 02 de abril 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
418	654	10/04/2024	PEF 301/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação do empenho 418, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 574/2024/Gabinete.12/03/2024: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - para planejamento das atividades e execução das demandas.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 480,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
416	655	10/04/2024	PEF 255/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação do empenho 416, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marinete Rodrigues de Farias Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão de Saúde da Mulher do Coren-MA. Memorando 0573/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.12/03/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 X 1 aux. =R\$ 240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
428	656	10/04/2024	PEF 018/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00	1.040,00 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 428, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 133ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 a 03 de abril de 2024. R\$ 400,00(+)30% = R\$ 400,00 + R\$ 120,00 = R\$ 520 * 2 jetons= R\$ 1.040,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.									
429	657	10/04/2024	PEF 018/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico					Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 429, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 133ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 a 03 de abril de 2024. R\$ 400,00(+)20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480 * 2 jetons= R\$ 960,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.						
430	658	10/04/2024	PEF 018/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 430, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Secretária, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 133ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 a 03 de abril de 2024. R\$ 400,00(+)20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480 * 2 jetons= R\$ 960,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.						
404	659	10/04/2024	PEF 142/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação do empenho 404, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Colaboradora, TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 20 a 27/03/2024. PEF 142/2024. Memorando 0546/2024/Gab. Presidência. 20/03/2024: entrega de ofícios nº 28/2024 e 29/2024;21/03/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 212/2018 e PAD Nº 209/2021, referente a UPSL 01;22/03/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 205/2018 e PAD Nº 203/2021, referente a UPSL do Olho D'água e UPSL do Anil;25/03/2024: entrega de ofícios nº 32/2024 e 33/2024;26/03/2024: entrega de ofícios nº 30/2024 e 34/2024;27/03/2024: entrega de ofícios nº 09/2024 e 14/2024.R\$ 300,00*20%= R\$ 240,00 x 06 aux.= R\$ 1.440,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.						
365	660	10/04/2024	PAD 227/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ARTAXERXES DE JESUS DA SILVA	56,02	56,02 L	56,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a ARTAXERXES DE JESUS DA SILVA, liquidação do empenho 365, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a ARTAXERXES DE JESUS DA SILVA, para reembolso em virtude de quitado o valor da anuidade Coren-MA, ano fiscal 2023, onde não fora processado o desconto devido no percentual de 30%. PROJUR 157/2024. Decisão nº 086/2024 de 08/03/2024.						
410	661	10/04/2024	PEF 149/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Peterson de Almeida Lima, liquidação do empenho 410, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (4) auxílios representação á Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 18/03 a 27/03/2024Dias 18, 25, 26 e 27 de março de 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 4 aux. = R\$ 960,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.						
427	662	10/04/2024	PEF 306/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	13.371,45	13.371,45 L	13.371,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidação do Empenho 427, referente Fatura nº 775 do favorecido IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, ref, adesão de protesto de títulos de crédito. Memorando nº 225/2024/Gestão de Contratos.						
400	663	10/04/2024	PEF 032/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.587,50	2.587,50 L	2.587,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 400, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participar da 564ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, no período de 15 a 19 de abril de 2024, na cidade do Rio de Janeiro - RJ. Conf. Portaria nº 0178 de 28/02/2024.Origem: São Luís - MA Destino: Rio de Janeiro - RJ.Período: 16 a 19/04/2024Memorando nº 0560/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
408	664	10/04/2024	PEF 0148/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação do empenho 408, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (7) auxílios representação á Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 18/03 a 27/03/2024Dias 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27 de março de 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
411	665	10/04/2024	PEF 221/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação do empenho 411, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0559/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.21/03/2024: aguardando parecer da presidência para dar andamentos sobre a anotação do CID e prescrição da assistência ao parto pela EO.oR\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
421	666	10/04/2024	PEF 025/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	3.775,00	3.775,00 L	3.775,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 421, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a + Valor empenhado (2,5 diárias) ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, referente à PORTARIA 0250, de 14/03/2024, para realizar atividades no Coren Itinerante no município de São Bernardo/MA, nos dias 16 a 17 de abril de 2024. Memorando nº 0579/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. + Valor empenhado (4,5 diárias) ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, referente à PORTARIA 0302, de 22/03/2024, para participarem do 14º Seminário - SEMAD e da solenidade de Diplomação e Posse da Gestão Cofen 2024-2027, no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando nº 0579/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. TOTAL: R\$ 3.775,00									
393	667	10/04/2024	PEF 700/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Josué Barros dos Santos	194,96	194,96 L	194,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Josué Barros dos Santos, liquidação do empenho 393, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Josué Barros dos Santos para reembolso em virtude de pagamento em duplicidade da taxa de emissão de Carteira Profissional COREN/MA. PROJUR 120/2024. Decisão nº 026 de 29/01/2024.									
423	668	10/04/2024	PEF 026/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	3.737,50	3.737,50 L	3.737,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 423, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado (6,5 diárias) ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes referente à PORTARIA 0302, de 22/03/2024, para participarem do 14º Seminário - SEMAD e da solenidade de Diplomação e Posse da Gestão Cofen 2024-2027, no período de 22 a 25 de abril de 2024, no município de Brasília/DF. Memorando nº 0580/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
397	669	10/04/2024	PEF 123/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Anderson Lopes Soares	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a João Anderson Lopes Soares, liquidação do empenho 397, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (7) auxílios representação ao Enf., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19/03 a 02/04/2024Dias 19, 20, 21, 26, 27 de março a 01 e 02 de abril 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
396	670	10/04/2024	PEF 124/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação do empenho 396, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (7) auxílios representação á Enfª., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19/03 a 02/04/2024Dias 19, 20, 21, 26, 27 de março a 01 e 02 de abril 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
382	671	10/04/2024	PEF 222/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação do empenho 382, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0520/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.13/03/2024: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.									
409	672	10/04/2024	PEF 159/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 409, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (3) auxílios representação á Enfª., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 18/03 a 27/03/2024Dias 25, 26, 27 de março de 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 3 aux. = R\$ 720,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
43	673	15/04/2024	PAD 121/2021	27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	158.816,80	50.000,00 L	50.000,00	0,00	47.060,48	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 3450 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção predial no Coren Bacabal-MA. Serviços prestados em Bacabal-MA.									
182	674	15/04/2024	PAD 366/2023	11/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	30.638,00	3.404,13 L	3.404,13	0,00	10.213,22	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 182, referente Nota Fiscal nº 149 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Janeiro/2024.Vlr bruto R\$ 3.404,13INSS: R\$ 187,23vlr. liquido: R\$ 3.216,90									
182	675	15/04/2024	PAD 366/2023	11/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	30.638,00	3.404,13 L	3.404,13	0,00	10.213,22	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 182, referente Nota Fiscal nº 152 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Fevereiro/2024.Vlr bruto R\$ 3.404,13INSS: R\$ 187,23vlr. liquido: R\$ 3.216,90									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
181	676	15/04/2024	PAD 366/2023	11/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	30.638,00	3.404,13 L	3.404,13	0,00	10.213,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 181, referente Nota Fiscal nº 150 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Janeiro/2024.Vlr bruto R\$ 3.404,13INSS: R\$ 187,23vlr. líquido: R\$ 3.216,90										
181	677	15/04/2024	PAD 366/2023	11/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	30.638,00	3.404,13 L	3.404,13	0,00	10.213,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 181, referente Nota Fiscal nº 151 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Fevereiro/2024.Vlr bruto R\$ 3.404,13INSS: R\$ 187,23vlr. líquido: R\$ 3.216,90										
349	678	15/04/2024	PAD 223/2024	12/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	31.086,56 L	31.086,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente Fatura nº 3593 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Abril/2024, conf. Memorando 241/2024/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 31.086,56 Total da Retenção - 6175: R\$ 1.053,05 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 61,72 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 991,33Total líquido: R\$ 30.033,51										
170	679	15/04/2024	PAD 571/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	26.380,00	311,36 L	311,36	0,00	17.078,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Edital de Intimação nº 152/2024. Memorando nº 093/2024/CPL.										
170	680	15/04/2024	PAD 571/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	26.380,00	116,76 L	116,76	0,00	17.078,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Aviso de Licitação nº 008/2024. Memorando nº 089/2024/CPL.										
39	681	16/04/2024	PEF 063/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	1.000,00	69,87 L	69,87	0,00	120,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Fatura nº 240411991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Bacabal-MA. Competência: Abril/2024. Memorando 247/2024/Gestão de Contratos.										
153	682	16/04/2024	PAD 209/2023	16/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	3.750,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	250,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 153, referente Nota Fiscal nº 5698 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, conf. Memorando 246/2024/Gestão de Contratos. Pelos serviços de sucção da fossa séptica no Coren Sede. Competência: Abril/2024									
443	683	10/04/2024	PEF 008/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 443, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 07/03/2024. PEF 008/2024. Memorando 0596/2024/Gab. Presidência. 07/03/2024: atendimento a profissionais de enfermagem bem como a entrega de carteiras de identidade profissional.R\$ 300,00 x 1 aux.= R\$ 300,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.									
444	684	10/04/2024	PEF 015/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	2.700,00	2.700,00 L	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 444, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela representação político representativa do coren Subseção Caxias para orientar profissionais de enfermagem e visita de gestão ao CEAMI e ao Centro de Especialidades de Caxias e Policlínica Estadual em Caxias. Memorandos nº 599/2024/Gabinete.Portarias COREN-MA nº 0181, de 29/02/23; 0209, de 04/03/2024 e 0307, 25/03/2024.Dias: 14, 20, 21, 22/03 e 01, 02, 03, 04 e 04/04/2024R\$ 300,00 x 09 aux = R\$ 2.700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.									
438	685	10/04/2024	PEF 023/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	2.587,50	2.587,50 L	2.587,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 438, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente a 4,5 diárias autorizadas, à Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, ref. à Portaria COREN-MA nº 0170, de 28 de fevereiro de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0585/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 22 a 25/04/2024(R\$ 575,00 x 4,5= R\$ 2.587,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
452	686	16/04/2024	PAD 380/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Rafaella Christiane Araújo dos Santos	1.156,60	1.156,60 L	1.156,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 452, referente Nota Fiscal nº 01 do favorecido Rafaella Christiane Araújo dos Santos, conf. Nota Fiscal 01 em março de 2024, na Subseção de Bacabal-MA. Memorando 001/2024/Sub. Bacabal-MA. Parecer Jurídico nº 219/2024. Despacho 0762/2024/Gab. Presidência.									
448	687	10/04/2024	PEF 118/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50 L	1.597,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 448, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor de (4,5) diárias para o Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, referente à Portaria COREN-MA nº 0361, de 09/04/2024, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Peritoró, Capinzal do Norte, Governador Eugênio Barros, Gonçalves Dias, Governador Luiz Rocha, Graça Aranha, Santa Filomena do Maranhão e Senador Alexandre Costa, no período de 15 a 19 abril de 2024.Período: 15 a 19/abril de 2024Memorando 0607/2024/Gab. Presidência. (R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023									
447	688	10/04/2024	PEF 172/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.312,50	1.312,50 L	1.312,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação do empenho 447, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor de (2,5) diárias à Assessora de Comunicação, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, ref. à Portaria COREN-MA nº 0302, de 22 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, em Brasília/DF. Memorando 0608/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 21 a 25/04/2024(R\$ 525,00 x 2,5= R\$ 1.312,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
440	689	10/04/2024	PEF 028/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.587,50	2.587,50 L	2.587,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 440, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente a 4,5 diárias autorizadas, à Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, ref. à Portaria COREN-MA nº 0338, de 02 de abril de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0587/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 21 a 25/04/2024(R\$ 575,00 x 4,5= R\$ 2.587,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
437	690	10/04/2024	PEF 348/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elaine Viegas de Souza França	1.237,50	1.237,50 L	1.237,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Elaine Viegas de Souza França, liquidação do empenho 437, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente a 2,5 diárias autorizadas, à Coordenadora da Contabilidade, Elaine Viegas de Souza França, ref. à Portaria COREN-MA nº 0228, de 05 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0591/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 21 a 25/04/2024(R\$ 495,00 x 2,5= R\$ 1.237,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
441	691	10/04/2024	PEF 349/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	1.312,50	1.312,50 L	1.312,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Talita Costa da Silva, liquidação do empenho 441, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pela Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, ref. à Portaria COREN-MA nº 0228, de 05 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0593/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 21 a 25/04/2024(R\$ 525,00 x 2,5= R\$ 1.312,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
435	692	10/04/2024	PEF 173/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.312,50	1.312,50 L	1.312,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação do empenho 435, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado de (2,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, ref. à Portaria COREN-MA nº 0228, de 05 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0586/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 22 a 25/04/2024(R\$ 525,00 x 2,5 = R\$ 1.312,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
436	693	10/04/2024	PEF 173/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.062,50	1.062,50 L	1.062,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação do empenho 436, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado de (2,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, ref. à Portaria COREN-MA nº 0250, de 14 de março de 2024, para realizar atividades do Coren Itinerante , que ocorrerá no período de 16 a 17 de abril de 2024, no município de São Bernardo/MA. Memorando 0586/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: São Bernardo-MAPeríodo: 16 a 17/04/2024(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
445	694	10/04/2024	PEF 379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Teodora Cunha Silva Alves	1.312,50	1.312,50 L	1.312,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Teodora Cunha Silva Alves, liquidação do empenho 445, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Coordenadora Financeira, Teodora Cunha Silva Alves, ref. à Portaria COREN-MA nº 0228, de 05 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0590/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 22 a 25/04/2024(R\$ 525,00 x 2,5= R\$ 1.312,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
442	695	10/04/2024	PEF 047/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 442, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Peritoró, Capinzal do Norte, Governador Eugenio Barros, Gonçalves Dias, Governador Luiz Rocha, Graça Aranha, Santa Filomena do Maranhão e Governador Alexandre Costa, nos dias 15 a 19 de abril de 2024. Conf. Portaria nº 0354 de 05/04/2024. Memorando nº 0602/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
170	696	17/04/2024	PAD 571/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	26.380,00	155,68 L	155,68	0,00	17.078,12	0,00
	Histórico		Liquidado do Empenho 170, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Aviso de Licitação nº 009/2024. Memorando nº 095/2024/CPL.									
455	697	17/04/2024	PEF 035/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 455, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de (2,5) diárias á Conselheira, Lusimary Martins Silva, ref. à Portaria COREN-MA nº 0250, de 14 de março de 2024, para realizar atividades do Coren Itinerante, que ocorrerá no período de 16 a 17 de abril de 2024, no município de São Bernardo/MA. Memorando 0609/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: São Bernardo-MAPeríodo: 16 a 17/04/2024(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
389	698	17/04/2024	PEF 027/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.587,50	2.587,50 L	2.587,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 389, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0178, de 28 de fevereiro de 2024, para participarem da 564ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, no período 15 a 19 de abril de 2024, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Memorando 0523/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MAPeríodo: 15 a 19 de abril de 2024(R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
449	699	17/04/2024	PEF 022/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.587,50	2.587,50 L	2.587,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 449, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado (4,5 diárias) ao Conselheiro José Carlos Costa Araújo Júnior referente à PORTARIA 0169, de 28/02/2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD do sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade do Brasília/DF. Memorando nº 0594/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
456	700	17/04/2024	PEF 127/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	2.722,50	2.722,50 L	2.722,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação do empenho 456, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de (5,5) diárias à Coordenadora de Registro e Cadastro, Lucineia Nonata Costa Diniz, ref. à Portaria COREN-MA nº 0302, de 22 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0616/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 22 a 25/04/2024(R\$ 495,00 x 5,5 = R\$ 2.722,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023									
453	701	17/04/2024	PEF 125/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.312,50	1.312,50 L	1.312,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação do empenho 453, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de (2,5) diárias ao Procurador Jurídico, Francisco das Chagas Vieira Filho, ref. à Portaria COREN-MA nº 0228, de 05 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0613/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 22 a 25/04/2024(R\$ 525,00 x 2,5 = R\$ 1.312,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023									
433	702	17/04/2024	PEF 129/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	3.087,50	3.087,50 L	3.087,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 433, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias pelo Conselheiro, Louredir Lobato Cantanhede, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político-representativas acompanhando viagem de fiscalização aos municípios de Peritoró, Capinzal do Norte, Governador Eugenio Barros, Gonçalves Dias, Governador Luiz Rocha, Graça Aranha, Santa Filomena do Maranhão e Senador Alexandre Costa, nos dias 15 a 19/04/2024, conforme Portaria Coren-MA nº 0359, de 09/04/2024. Memorando nº 0589/2022/Gab. Presidência.Período: 15 a 19/04/2024Origem: Pinheiro - MA.(R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. DECISÃO COREN -MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
464	703	17/04/2024	PEF 036/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 464, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, Portaria COREN-MA nº 0309, de 25 de março de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA e atividades político-representativas, realizando visita de gestão na cidade São Francisco do Maranhão-MA no dia 16 de abril de 2024 e realização de entrega de carteiras de identidade profissional no Coren Itinerante na cidade de Timon-MA no dia 17 de abril de 2024. Memorando 0630/2024/Gab. Presidência. Origem: Caxias-MAPeríodo: 15 a 18 de abril de 2024(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
465	704	17/04/2024	PEF 036/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	3.737,50	3.737,50 L	3.737,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 465, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 6,5 diárias autorizadas, ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, ref. à Portaria COREN-MA nº 002, de 22 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e da solenidade de Diplomação e Posse da Gestão Cofen 2024/2027, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0606/2024/Gab. Presidência.Origem: Caxias-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 20 a 25/04/2024(R\$ 575,00 x 6,5= R\$ 3.737,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
466	705	17/04/2024	PEF 299/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Janaína Bezerra da Silva	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Janaína Bezerra da Silva, liquidação do empenho 466, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Colaboradora deste Regional, Janaína Bezerra da Silva, para realizar Coren Itinerante, no Município de São Bernardo/MA nos dias 16 a 17/04/2024. Portaria nº 0250, de 14/03/2024. Memorando nº 0628/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 16 a 17/04/2024ORIGEM: São Luís - MA / São Bernardo - MAR\$ 400,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.000,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
467	706	17/04/2024	PEF 300/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elton Rodrigues Chaves	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Elton Rodrigues Chaves, liquidação do empenho 467, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Elton Rodrigues Chaves, para realizar Coren Itinerante, no Município de São Bernardo/MA nos dias 16 a 17/04/2024. Portaria nº 0250, de 14/03/2024. Memorando nº 0629/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 16 a 17/04/2024ORIGEM: São Luís - MA / São Bernardo - MAR\$ 400,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.000,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
439	707	17/04/2024	PEF 023/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 439, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 5,5 diárias autorizadas, à Secretária , Telciane Martins Feitosa Rios, ref. à Portaria COREN-MA nº 0176, de 28 de fevereiro de 2024, para participar do 564º Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem-Cofen, que ocorrerá no período de 15 a 19 de abril de 2024, na cidade de Rio de Janeiro/RJ. Memorando 0595/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Rio de Janeiro-RJPeríodo: 15 a 19/04/2024(R\$ 575,00 x 5,5= R\$ 3.162,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
170	708	18/04/2024	PAD 571/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	26.380,00	155,68 L	155,68	0,00	17.078,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Aviso de Licitação nº 011/2024. Memorando nº 100/2024/CPL.										
170	709	18/04/2024	PAD 571/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	26.380,00	467,04 L	467,04	0,00	17.078,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente á Decisão nº 124/2024 de 11 de abril de 2024. Memorando nº 100/2024/CPL.										
139	710	18/04/2024	PAD 212/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	70.000,00	8.466,69 L	8.466,69	0,00	8.750,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, Fatura nº 610012022312 - Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A, competência março/2024 ref. ao fornecimento de energia elétrica ao COREN-MA Sede e Subseções em 2024 pela EQUATORIAL MARANHÃO, sede e subseções. VLR BRUTO: R\$ 8.466,69TOTAL: R\$ 519,00CONSUMO 6147: R\$ 330,23DEMANDA 6190: R\$ 188,77VLR LÍQ.: R\$ 7.947,69										
15	713	31/01/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	3.074,94 L	3.074,94	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.										
15	714	31/01/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	1.095,54 L	1.095,54	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	715	31/01/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	20.966,03 L	20.966,03	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico				Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.							
15	717	31/01/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	88,10 L	88,10	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico				Repasse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.							
15	718	31/01/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	684,00 L	684,00	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico				Repasse cota parte - transferência de inscrição.							
15	719	31/01/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	62,96 L	62,96	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico				Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.							
15	720	31/01/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	1.029,42 L	1.029,42	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico				Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.							
15	721	31/01/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	0,24 L	0,24	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico				Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.							
15	722	31/01/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	68,53 L	68,53	0,00	206.884,23	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Repasse cota parte - Inscrições remidas / secundárias.									
15	723	31/01/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	14,58 L	14,58	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.									
15	724	31/01/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	11,28 L	11,28	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.									
15	727	31/01/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	61,50 L	61,50	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
15	728	31/01/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	1.597,14 L	1.597,14	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
15	732	28/02/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	2.636,94 L	2.636,94	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
15	733	28/02/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	651,04 L	651,04	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	734	28/02/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	1.148,66 L	1.148,66	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PJ									
15	735	28/02/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	16.741,34 L	16.741,34	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.									
15	736	28/02/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	9.183,02 L	9.183,02	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.									
15	737	28/02/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	826,50 L	826,50	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - transferência de inscrição.									
15	738	28/02/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	51,40 L	51,40	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.									
15	739	28/02/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	732,51 L	732,51	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									
15	740	28/02/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	0,12 L	0,12	0,00	206.884,23	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.									
15	741	28/02/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	0,10 L	0,10	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.									
15	744	28/02/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	22,98 L	22,98	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.									
15	745	28/02/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	180,49 L	180,49	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.									
15	746	28/02/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	52,77 L	52,77	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
15	747	28/02/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	1.297,36 L	1.297,36	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
15	748	28/02/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	1,18 L	1,18	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte - multa de eleições.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	751	29/03/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	3.176,39 L	3.176,39	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
15	752	29/03/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	1.108,29 L	1.108,29	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.									
15	755	29/03/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	176,19 L	176,19	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.									
15	757	29/03/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	34,27 L	34,27	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.									
15	758	29/03/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	854,60 L	854,60	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									
15	759	29/03/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	0,17 L	0,17	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.									
15	760	29/03/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	34,27 L	34,27	0,00	206.884,23	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Repasse cota parte - Inscrições remidas / secundárias.									
15	763	29/03/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	63,51 L	63,51	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
15	764	29/03/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	1.605,32 L	1.605,32	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
15	765	29/03/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	1,54 L	1,54	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte - multa de eleições.									
468	766	19/04/2024	PEF 065/2024	19/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	6.853,63	6.853,63 L	6.853,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 468, referente Nota Fiscal nº 5491 do favorecido Implanta Informática Ltda, pela prestação de serviços dos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Abril de 2024. PEF 065/2024.6190: R\$ 647,66VL. LÍQUIDO: R\$ 6.205,97									
261	767	19/04/2024	PAD 174/2024	18/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	MEGHA SERVICE LTDA	78.672,00	1.638,99 L	1.638,99	0,00	4.137,03	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 261, referente Nota Fiscal nº 87 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativos no mês de Março/2024 na Sede do Coren/MA, São Luís -MA. Memorando 254/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 81,956190: R\$ 154,88INSS: R\$ 180,29Vlr líquido R\$ 1.221,87									
261	768	19/04/2024	PAD 174/2024	18/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	MEGHA SERVICE LTDA	78.672,00	546,33 L	546,33	0,00	4.137,03	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 261, referente Nota Fiscal nº 88 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Março/2024 na Subseção de Imperatriz/MA. Memorando 254/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 27,326190: R\$ 51,62Vlr líquido R\$ 467,39									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
451	769	18/04/2024	PEF 367/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação do empenho 451, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0597/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.05/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
460	770	18/04/2024	PEF 382/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, liquidação do empenho 460, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0621/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.11/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
458	771	18/04/2024	PEF 368/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE DE RIBAMAR ROSS	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação do empenho 458, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0618/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.03/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
461	772	18/04/2024	PEF 221/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação do empenho 461, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0619/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.04/04/2024: parecer técnico de prescrição de AAS e Cálcio na APS.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
450	773	18/04/2024	PEF 138/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 450, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão Municipal de Saúde. Memorando 0598/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 102 de 19/02/2021.25/03/2024: abordagem sobre a marcação de consultas;04/04/2024: elaboração do parecer técnico da prescrição do ASS e cálcio.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 X 2 aux. =R\$ 480,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
459	774	18/04/2024	PEF 012/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Leidiana de Sousa Pereira	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 459, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dia 20 e 27/03/2024. PEF 012/2024. Memorando 0617/2024/Gab. Presidência. 20/03/2024: realizar visita de gestão no Hospital Municipal em Nava Olinda e Araguanã/MA;27/03/2024: participar da entrega de carteiras, visita de gestão e orientações aos profissionais no escritório do Coren no Viva Cidadão em Santa Inês.R\$ 300,00 x 02 aux.= R\$ 600,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
454	775	18/04/2024	PEF 009/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 454, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0612/2024/Gab. Presidência. Período: 15/03 a 01/04/2024:15/03/2024: participação no minicurso de taping;21/03/2024: visita de gestão no HEMOMAR;22/03/2024: participação de minicurso "enfermagem empreendedora no tratamento de pacientes portadores de lesões";25/03/2024: 1ª reunião da comissão de eventos;26/03/2024: reunião da comissão de eventos;27/03/2024: visita de gestão no Centro de Hemodiálise São Luís-MA;01/04/2024: visita de gestão no Hospital Infantil Dr. Juvêncio Matos.R\$ 300,00 x 07 aux=R\$ 2.100,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
463	776	18/04/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	6.600,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 463, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00) TOTAL: R\$ 6.600,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
463	777	18/04/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	6.600,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CONSELHEIROS, liquidação do empenho 463, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00) TOTAL: R\$ 6.600,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
463	778	18/04/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	6.600,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico											
463	779	18/04/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	6.600,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 463, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00) TOTAL: R\$ 6.600,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
463	780	18/04/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	6.600,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00) TOTAL: R\$ 6.600,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
463	781	18/04/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	6.600,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00) TOTAL: R\$ 6.600,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
463	782	18/04/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	6.600,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00) TOTAL: R\$ 6.600,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
463	783	18/04/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	6.600,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00) TOTAL: R\$ 6.600,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
463	784	18/04/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	6.600,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00) TOTAL: R\$ 6.600,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
463	785	18/04/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	6.600,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 463, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00) TOTAL: R\$ 6.600,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
463	786	18/04/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	6.600,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 463, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00) TOTAL: R\$ 6.600,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
463	787	18/04/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	6.600,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 463, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00) TOTAL: R\$ 6.600,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
463	788	18/04/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	6.600,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 463, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00) TOTAL: R\$ 6.600,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
463	789	18/04/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	6.600,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 463, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00) TOTAL: R\$ 6.600,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
463	790	18/04/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	6.600,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
	Histórico					Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00) TOTAL: R\$ 6.600,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.							
463	791	18/04/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	6.600,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00) TOTAL: R\$ 6.600,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.							
462	792	18/04/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	13.280,00	1.040,00 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00 TOTAL: R\$ 13.280,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.							
462	793	18/04/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	13.280,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00 TOTAL: R\$ 13.280,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.							
462	794	18/04/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	13.280,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00 TOTAL: R\$ 13.280,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.							
462	795	18/04/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	13.280,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00	

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 462, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00 TOTAL: R\$ 13.280,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
462	796	18/04/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	13.280,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 462, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00 TOTAL: R\$ 13.280,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
462	797	18/04/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	13.280,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 462, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00 TOTAL: R\$ 13.280,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
462	798	18/04/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	13.280,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 462, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00 TOTAL: R\$ 13.280,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
462	799	18/04/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	13.280,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 462, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00 TOTAL: R\$ 13.280,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
462	800	18/04/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	13.280,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 462, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00 TOTAL: R\$ 13.280,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
462	801	18/04/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	13.280,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 462, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00 TOTAL: R\$ 13.280,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
462	802	18/04/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	13.280,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 462, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00 TOTAL: R\$ 13.280,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
462	803	18/04/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	13.280,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 462, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00 TOTAL: R\$ 13.280,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
462	804	18/04/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	13.280,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 462, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00 TOTAL: R\$ 13.280,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
462	805	18/04/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	13.280,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00 TOTAL: R\$ 13.280,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
462	806	18/04/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	13.280,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00 TOTAL: R\$ 13.280,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
462	807	18/04/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	13.280,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00 TOTAL: R\$ 13.280,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
462	808	18/04/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	13.280,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00 TOTAL: R\$ 13.280,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
469	809	19/04/2024	PEF 031/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 469, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 5,5 diárias autorizadas, á Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, ref. à Portaria COREN-MA nº 0302, de 22 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e da solenidade de Diplomação e Posse da Gestão Cofen 2024/2027, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0650/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luí-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 21 a 26/04/2024(R\$ 575,00 x 5,5= R\$ 3.162,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
170	810	22/04/2024	PAD 571/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	26.380,00	272,44 L	272,44	0,00	17.078,12	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Aviso de Licitação nº 010/2024 e Aviso de Adiantamento de Licitação. Memorando nº 107/2024/CPL.										
258	811	22/04/2024	PAD 174/2024	22/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	26.970,00	1.798,00 L	1.798,00	0,00	449,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente Nota Fiscal nº 562 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência MARÇO/2024. Memorando nº 258/2024/GESTÃO DE CONTRATOS.ISS: R\$ 89,90INSS: R\$ 197,78COSIF: R\$ 169,91										
366	812	22/04/2024	PAD 132/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA RAIMUNDA ROCHA DOS SANTOS	56,02	56,02 L	56,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MARIA RAIMUNDA ROCHA DOS SANTOS, liquidação do empenho 366, TED , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a MARIA RAIMUNDA ROCHA DOS SANTOS, para reembolso em virtude de no momento do pagamento da anuidade Coren-MA, ter sido processado um desconto á menor que o que lhe era devido. PROJUR 127/2024. Decisão nº 084/2024 de 08/03/2024.										
470	813	23/04/2024	PEF 043/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50	197,50 L	197,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação do empenho 470, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 0,5 diária pela Enfermeira Fiscal, Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, para viagem de fiscalização no município de Morros, no dia 24 de abril de 2024. Conf. Portaria nº 0326 de 27/03/2024. Memorando nº 0643/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
110	814	24/04/2024	PAD 090/2019	23/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	23.612,16	1.967,68 L	1.967,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 8284 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, competência Abril/2024. Memorando 261/2024/Gestão de Contratos. Serviços de folha de pagamento ao Coren-MA.										
457	815	18/04/2024	PEF 367/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação do empenho 457, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0622/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.11/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
62	816	24/04/2024	PAD 570/2023	24/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	P H ATAÍDE DE JESUS	1.572,89	142,99 L	142,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 89 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pelo fornecimento de gás 13kg, conf Memorando 262/2024/GC.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
394	817	24/04/2024	PAD 398/2022	23/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	122.674,00	19.612,46 L	19.612,46	0,00	0,82	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 394, referente Nota Fiscal nº 3391 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Mar/2024. Memorando 260/2024/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 980,626190: R\$ 1.853,37INSS: R\$ 2.157,37Vlr líquido: R\$ 14.621,10										
9	818	25/04/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	2.438,33 L	2.438,33	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, FÉRIAS: Competência 04 e 05/2024. Ref. à Remuneração de férias á Assessora Executiva JAQUELINE MARQUES DE OLIVEIRA MOUCHEREK. Conf. Memorando nº 62/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.438,33 1/3: R\$ 812,78INSS: R\$ 288,95IRRF: R\$ 10,06VLR LÍQUIDO R\$ 2.952,10										
10	819	25/04/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	812,78 L	812,78	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, FÉRIAS: Competência 04 e 05/2024. Ref. à Remuneração de férias á Assessora Executiva JAQUELINE MARQUES DE OLIVEIRA MOUCHEREK. Conf. Memorando nº 62/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.438,33 1/3: R\$ 812,78INSS: R\$ 288,95IRRF: R\$ 10,06VLR LÍQUIDO R\$ 2.952,10										
9	820	25/04/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	825,00 L	825,00	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, FÉRIAS: Competência 04 e 05/2024. Ref. à Remuneração de férias á Secretária Executiva DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO. Conf. Memorando nº 62/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 825,00 1/3: R\$ 275,00INSS: R\$ 82,50VLR LÍQUIDO R\$ 1.017,50										
10	821	25/04/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	275,00 L	275,00	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, FÉRIAS: Competência 04 e 05/2024. Ref. à Remuneração de férias á Secretária Executiva DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO. Conf. Memorando nº 62/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 825,00 1/3: R\$ 275,00INSS: R\$ 82,50VLR LÍQUIDO R\$ 1.017,50										
489	822	25/04/2024	PEF 241/2024	21/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	5.392,55	5.392,55 L	5.392,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 489, referente Nota Fiscal nº 23767 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - INCORPWARE. Competência MARÇO-2024VLR. BRUTO: R\$ 5.392,556190: R\$ 509,60VLR. LÍQUIDO: R\$4.882,95										
490	823	25/04/2024	PEF 241/2024	21/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	4.792,28	4.792,28 L	4.792,28	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 490, referente Nota Fiscal nº 23768 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - IINCORPNet.. Competência MARÇO-2024VLR. BRUTO: R\$ 4.792,286190: R\$ 452,87VLR. LÍQUIDO: R\$ 4.339,41										
315	824	25/04/2024	PAD 404/2022	07/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	15.000,00	2.616,80 L	2.616,80	0,00	11.113,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 72315 do favorecido ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência FEVEREIRO/2024.										
182	825	25/04/2024	PAD 366/2023	25/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	30.638,00	3.404,13 L	3.404,13	0,00	10.213,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 182, referente Nota Fiscal nº 158 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Março/2024.Vlr bruto R\$ 3.404,13INSS: R\$ 187,23vlr. liquido: R\$ 3.216,90										
181	826	25/04/2024	PAD 366/2023	25/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	30.638,00	3.404,13 L	3.404,13	0,00	10.213,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 181, referente Nota Fiscal nº 157 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Março/2024.Vlr bruto R\$ 3.404,13INSS: R\$ 187,23vlr. liquido: R\$ 3.216,90										
471	827	25/04/2024	PEF 387/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wedia Duarte Pereira Ferreira	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wedia Duarte Pereira Ferreira, liquidação do empenho 471, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Wedia Duarte Pereira Ferreira, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0644/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.03/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
474	828	25/04/2024	PEF 140/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kamila Feitosa Rufino Meireles	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação do empenho 474, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 a 18/04/2024Dias 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17 e 18 de março 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
477	829	25/04/2024	PEF 149/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Peterson de Almeida Lima, liquidação do empenho 477, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 16/04/2024Dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15 e 16 de março de 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
476	830	25/04/2024	PEF 159/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 476, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 16/04/2024Dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15 e 16 de março de 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
473	831	25/04/2024	PEF 124/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação do empenho 473, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 a 18/04/2024Dias 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17 e 18 de março 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
475	832	25/04/2024	PEF 301/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação do empenho 475, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 655/2024/Gabinete.04/04/2024: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - para planejamento das atividades e execução das demandas.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 480,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
472	833	25/04/2024	PEF 123/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Anderson Lopes Soares	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Anderson Lopes Soares, liquidação do empenho 472, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 a 18/04/2024Dias 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17 e 18 de março 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
431	834	25/04/2024	PEF 356/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE DE RIBAMAR ROSS	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação do empenho 431, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pelo Enfermeiro, JOSE DE RIBAMAR ROSS, para participar do 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, nos dias 29 a 30/04/2024, que acontecerá na cidade de Boa Vista/RR, conforme Portaria Coren-MA nº 0299, de 22/03/2024. Memorando nº 0592/2022/Gab. Presidência.Período: 29 a 30/04/2024Origem: Caxias - MA / Destino: Bela Vista - RR.(R\$ 500,00 x 5,5 = R\$ 2.750,00) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
432	835	25/04/2024	PEF 129/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 432, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pelo Conselheiro, Louredir Lobato Cantanhede, para participar do 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, nos dias 29 a 30/04/2024, que acontecerá na cidade de Boa Vista/RR, conforme Portaria Coren-MA nº 0299, de 22/03/2024. Memorando nº 0589/2022/Gab. Presidência.Período: 27/04 a 01/05/2024Origem: Pinheiro - MA / Destino: Bela Vista - RR.(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
434	836	25/04/2024	PEF 036/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 434, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar do 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, nos dias 29 a 30/04/2024, que acontecerá na cidade de Boa Vista/RR, conforme Portaria Coren-MA nº 0334, de 201/04/2024. Memorando nº 0588/2022/Gab. Presidência.Período: 27/04 a 01/05/2024Origem: Caxias - MA / Destino: Bela Vista - RR.(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
394	837	26/04/2024	PAD 398/2022	23/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	122.674,00	1.428,12 L	1.428,12	0,00	0,82	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 394, referente Nota Fiscal nº 3464 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. REACTUAÇÃO Fev e Mar/2024. Memorando 260/2024/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 71,416190: R\$ 134,95INSS: R\$ 157,09Vlr líquido: R\$ 1.064,67										
36	838	26/04/2024	PEF 058/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	2.600,00	551,44 L	551,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 508083 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail ANUAL/2024.Memorando 270/2024/Gestão de Contratos.										
40	839	26/04/2024	PEF 064/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	1.000,00	68,67 L	68,67	0,00	150,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 240086759 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em Abril de 2024. Memorando 269/2024/Gestão de Contratos.										
1	840	29/04/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.069.800,00	231.144,91 L	231.144,91	0,00	43.533,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, Folha de pagamento mês abril/2024. Memorando 64/2024/RH. Vlr liquidado Pensão Judicial (-) R\$1.155,00 INSS (-) R\$26.590,39 IRRF (-) R\$24.338,36 R\$231.144,91 (-) Sindicato VLR LÍQ. (-) R\$1.321,40 (-) R\$177.739,76										
2	841	29/04/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	193.200,00	16.152,08 L	16.152,08	0,00	5.692,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, folha de pagamento ref. aos anuênios de abril /2024. Memorando 64/2024/RH.										
3	842	29/04/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	188.100,00	15.750,00 L	15.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, folha de pagamento ref. às gratificações pagas em folha salarial - abril /2024. Memorando 64/2024/RH.										
4	843	29/04/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	539.495,88	43.819,07 L	43.819,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, folha de pagamento ref. aos tickets alimentação competência - abril /2024. Memorando 64/2024/RH.										
5	844	29/04/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	22.651,20	1.553,20 L	1.553,20	0,00	749,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, folha de pagamento ref. aos adicionais de insalubridade competência - abril /2024. Memorando 64/2024/RH.										
6	845	29/04/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	217.475,28	17.975,00 L	17.914,30	60,70	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, folha de pagamento ref. às bolsas estágios competência - abril /2024. Memorando 64/2024/RH.										
7	846	29/04/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	36.590,40	3.074,40 L	2.885,40	189,00	6.738,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, folha de pagamento ref. aos auxílios transportes pagos aos estagiários competência - abril /2024. Memorando 64/2024/RH.										
15	847	31/01/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	58.498,39 L	55.314,16	3.184,23	206.884,23	0,00
	Histórico	Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
15	849	28/02/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	45.301,21 L	45.301,21	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico	Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	851	30/04/2024	PEF 058/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	2.600,00	151,63 L	151,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 593115 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em Abril/2024.Memorando 278/2024/Gestão de Contratos.										
186	852	30/04/2024	PAD 495/2023	29/04/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	RCL Tecnologia LTDA	34.500,00	34.500,00 L	34.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 186, referente Nota Fiscal nº 4 do favorecido RCL Tecnologia LTDA, pela aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado para atender a necessidade desde regional. Memorando 276/2024/Gestão de Contratos.										
187	855	30/04/2024	PEF 060/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.300,00	193,05 L	193,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 0700051186798 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Bacabal-MA, competência Abr/2024. Memorando 268/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 193,05Retenção 6190: R\$ 18,24Vlr líquido: R\$ 174,81										
190	856	30/04/2024	PEF 061/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.700,00	85,85 L	85,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 190, referente Fatura nº 0700051186625 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de BALSAS - MA, competência Abr/2024. Memorando 268/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 85,85Retenção 6190: R\$ 8,11Vlr líquido: R\$ 77,74										
188	857	30/04/2024	PEF 062/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.800,00	212,24 L	212,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 188, referente Fatura nº 0700051186857 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz - MA, competência Abr/2024. Memorando 268/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 212,24Retenção 6190: R\$ 20,06Vlr líquido: R\$ 192,18										
189	858	30/04/2024	PEF 059/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.700,00	553,39 L	553,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 189, referente Fatura nº 0700051187197 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Abr/2024. Memorando 268/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 553,39Retenção 6190: R\$ 52,30Vlr líquido: R\$ 501,09										
152	859	02/05/2024	PAD 167/2021	02/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	74.445,21	10.635,03 L	10.635,03	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal nº 1567 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da SEDE no mês de Março/2024.Memorando 223/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 10.635,03INSS (11%) - R\$ 933,54ISS (5%) - R\$ 531,75COSIRF (9,45%) - R\$ 1.005,01Vlr. Líquido: R\$ 8.164,73										
522	860	02/05/2024	PAD 232/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	9.211,91	9.211,91 L	9.211,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 522, referente Notas Fiscais 632, 633, 638 e 639 da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados em jan e fev/2024. Emitidas em 05/02/2024:NF 633 R\$ 3.513,82 ISS: R\$ 133,17 Vlr líquido (=) R\$ 3.380,65NF 632 R\$ 10.164,74 ISS: R\$ 385,24 Vlr líquido (=) R\$ 9.779,50Emitidas em 11/03/2024:NF 638 R\$ 2.271,42 ISS: R\$ 86,09 Vlr líquido (=) 2.185,33NF 639 R\$ 10.492,64 ISS: R\$ 397,67 Vlr líquido (=) 10.094,97 TOTAL DAS RETENÇÕES (=) R\$ 1.002,17Vlr líquido a pagar p/AmazonLimp: R\$ 8.209,74										
150	861	02/05/2024	PAD 445/2019	02/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	19.997,10	3.332,85 L	3.332,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 1565 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Março/2024.Memorando 148/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.332,85INSS (11%) - R\$ 297,31ISS (5%) - R\$ 166,64COSIRF (9,45%) - R\$ 314,96Vlr. Líquido: R\$ 2.553,94										
523	862	02/05/2024	PAD 232/2024	22/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	1.301,20	1.301,20 L	1.301,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 523, referente Nota Fiscal 641, da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados em março /2024. NF 641 R\$ 2.841,75 ISS: R\$ 107,70 Vlr líquido (=) R\$ 1.193,50 Vlr líquido a pagar p/AmazonLimp: R\$ 1.193,50										
35	864	02/05/2024	PAD 409/2020	02/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	18.704,40	1.558,70 L	1.558,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal nº 100910-57629/04/2024 do favorecido Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Abril/2024. Memorando Nº 286/2024/Gestão de Contratos.Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 a 30/04/2024 - R\$ 467,61Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.091,09 VALOR BRUTO - R\$ 1.558,70RETENÇÃO 6190: R\$ 147,30Vlr. líquido: R\$ 1.411,40										
113	865	02/05/2024	PAD 318/2022	02/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	57.528,24	8.218,32 L	8.218,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 9397 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, referente aos serviços de locação de impressoras multifuncionais para uso deste regional. Memorando nº 235/2024/Gestão de Contratos.ISS: R\$ 410,92										
296	866	02/05/2024	PAD 412/2020	02/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	25.000,00	6.075,16 L	6.075,16	0,00	4.873,54	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 296, referente Nota Fiscal nº 46997178 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência Abril/2024.Memorando Nº 283/2024/Gestão de Contratos.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
487	867	02/05/2024	PAD 232/2024	22/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	Deise Anchieta dos Santos	1.372,48	1.372,48 L	1.372,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 487, pagamento da rescisão da colaboradora, lotada na Sede, Deise Anchieta dos Santos, referente ao mês de MARÇO/2024 (13 dias trabalhados), benefícios (cesta básica, vale transporte e vale alimentação), conf. planilha pág. 179 - PAD 232/2024, prestadora de serviços administrativos através da empresa terceirizada Amazon Limp, em decorrência das Decisões COREN-MA nº 058, de 26 de fevereiro de 2024 e Decisão COREN-MA nº 078, de 08 de março de 2024. VT 03/2024: R\$ 92,40VA 03/2024: R\$ 231,00Cesta Básica 03/2024: R\$ 44,37Salário Mar/2024: R\$ 1.004,71Total: R\$ 1.372,48										
488	868	02/05/2024	PAD 232/2024	22/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	Roberta Moraes da Silva Sousa	168,07	168,07 L	168,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 488, pagamento dos salários da colaboradora Roberta Moraes da Silva Sousa, referente ao mês de março/2024 (1 dia trabalhado), benefícios (cesta básica, vale transporte e vale alimentação), férias, conf. planilha pág. 179 - PAD 232/2024, prestadora de serviços administrativos através da empresa terceirizada Amazon Limp, em decorrência das Decisões COREN-MA nº 058, de 26 de fevereiro de 2024 e Decisão COREN-MA nº 078, de 08 de março de 2024. VT 03/2024: R\$ 7,80VA 03/2024: R\$ 21,00Cesta Básica 03/2024: R\$ 4,03Salário Mar/2024: R\$ 135,24Total: R\$ 168,07										
484	869	02/05/2024	PEF 239/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 484, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 7ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de abril de 2024. R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.										
485	870	02/05/2024	PEF 239/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 485, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 7ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de abril de 2024. R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.										
486	871	02/05/2024	PEF 239/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 486, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 7ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de abril de 2024. R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.										
496	872	02/05/2024	PEF 033/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 496, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias á Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0393, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0673/2024/Gab. Presidência. Origem: Santa Inês-MAPeríodo: 01 a 03 de maio de 2024(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
501	873	02/05/2024	PEF 026/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 501, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, Portaria COREN-MA nº 0393, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0678/2024/Gab. Presidência. Origem: Zé Doca-MA Período: 01 a 04 de maio de 2024(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
500	874	02/05/2024	PEF 036/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	950,00	950,00 L	0,00	950,00	950,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 500, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (2) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, Portaria COREN-MA nº 0394, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0679/2024/Gab. Presidência. Origem: Caxias-MA Período: 01 a 03 de maio de 2024(R\$ 475,00 x 2 = R\$ 950,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
498	875	02/05/2024	PEF 029/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 498, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (2,5) diárias á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, Portaria COREN-MA nº 0394, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0674/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MA Período: 02 a 04 de maio de 2024(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
499	876	02/05/2024	PEF 027/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 499, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0394, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0671/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MA Período: 01 a 04 de maio de 2024(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
494	877	02/05/2024	PEF 038/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 494, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, Portaria COREN-MA nº 0393, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0675/2024/Gab. Presidência. Origem: Balsas-MA Período: 01 a 03 de maio de 2024(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
497	878	02/05/2024	PEF 043/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50	197,50 L	197,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação do empenho 497, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 0,5 diária pela Enfermeira Fiscal, Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, para viagem de fiscalização no município de Santa Rita, no dia 02 de maio de 2024. Conf. Portaria nº 0321 de 27/03/2024. Memorando nº 0669/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
495	879	02/05/2024	PEF 129/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 495, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, Portaria COREN-MA nº 0393, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0672/2024/Gab. Presidência. Origem: Pinheiro-MA Período: 01 a 04 de maio de 2024(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
384	880	06/05/2024	PAD 074/2022	03/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis MJ Terceirização e Serviços Eireli e Imóveis/Instalações	Terceirização e Serviços Eireli	71.214,36	7.679,92 L	7.679,92	0,00	48.716,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 384, referente Nota Fiscal nº 721 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 289/2023/Gestão de Contratos. Competência Abril/2024. NE 384 (2024)										
384	881	06/05/2024	PAD 074/2022	03/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis MJ Terceirização e Serviços Eireli e Imóveis/Instalações	Terceirização e Serviços Eireli	71.214,36	719,06 L	719,06	0,00	48.716,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 384, referente Nota Fiscal nº 722 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 289/2023/Gestão de Contratos. REPACTUAÇÃO de competência FEVEREIRO E MARÇO/2024. NE 384 (2024)										
25	882	06/05/2024	PEF 070/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	8.688,00	646,00 L	646,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 3056052024 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. às taxas de condomínio dos aluguéis das salas 305 e 306 no Cond. Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, de Maio de 2024. R\$ 724,00 (-) R\$ 78,00 = R\$ 646,00 Abr/2024.PEF 070/2024										
491	883	03/05/2024	PEF 034/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.012,50	2.012,50 L	2.012,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 491, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para participar da 564ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, no período de 17 de abril de 2024, na cidade do Rio de Janeiro - RJ. Conf. Portaria nº 0178 de 28/02/2024.Origem: São Luís - MA Destino: Rio de Janeiro - RJ.Período: 16 a 19/04/2024Memorando nº 0667/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
512	884	03/05/2024	PEF 007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 512, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 11 a 19/04/2024. PEF 007/2024. Memorando 0705/2024/Gab. Presidência. 11/04/2024: treinamento do manual de fiscalização do COFEN/Conselhos Regionais de enfermagem;15/04/2024: assinatura de notas de empenho e pagamentos;17/04/2024: participação de reunião de alinhamento para a caravana do piso salarial;18/04/2024: reunião dos conselhos federais e regionais da saúde, realizado no Coren/MA;19/04/2024: assinatura de notas de empenho e pagamentos.R\$ 300,00*20%=R\$ 360 x 05 aux.= R\$ 1.800,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
502	885	03/05/2024	PAD 002/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 502, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à SECRETÁRIA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0706/2024/Gab. Presidência. Período: 11 a 26/04/2024. 01, 02, 03, 04, 05, 10, 12 e 26 de abril de 2024 R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
537	886	03/05/2024	PEF 022/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 537, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/05/2024, nos municípios de Imperatriz/MA. Conf. Portaria nº 0412 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz - MA.Período: 06 a 08/05/2024Memorando nº 0735/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
531	887	03/05/2024	PEF 172/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.912,50	1.912,50 L	1.912,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação do empenho 531, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07 e 09/05/2024, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0409 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA.Período: 06 a 10/05/2024Memorando nº 0724/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
528	888	03/05/2024	PEF 031/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 528, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando atividades politico representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 20 a 24 de maio de 2024, nos municípios de Bacuri, Pinheiro, Carutapera, Cândido Mendes, Luís Domingues, Amapá do Maranhão e Godofredo Viana. Conf. Portaria nº 0432 de 30/04/2024.Origem: São Luís - MA/Período: 20 a 24/05/2024Memorando nº 0715/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
526	889	03/05/2024	PEF 126/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.912,50	1.912,50 L	1.912,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 526, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", nos dias 07 e 09/05/2024, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0409 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA.Período: 06 a 10/05/2024Memorando nº 0716/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
532	890	03/05/2024	PEF 035/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 532, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Lusimary Martins Silva, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07 e 09/05/2024, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0409 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA.Período: 06 a 10/05/2024Memorando nº 0722/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
534	891	03/05/2024	PEF 025/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 534, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/05/2024, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0409 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA.Período: 06 a 10/05/2024Memorando nº 0721/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
530	892	03/05/2024	PEF 436/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Luis Saulo Sousa Santos	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luis Saulo Sousa Santos, liquidação do empenho 530, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo colaborador Luis Saulo Sousa Santos, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando oficina com o tema "Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária", no dia 07 e 09/05/2024, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0415 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA.Período: 06 a 10/05/2024Memorando nº 0727/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
503	893	03/05/2024	PEF 032/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 503, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do COREN/MA, da Gestão 2024-2026, participando da cerimônia de Abertura da I Semana de Enfermagem da Accredited, no dia 03 de maio de 2024, na cidade de Bacabal/MA. Conf. Portaria nº 0431 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA Destino: Bacabal/MA.Período: 03 a 04/05/2024Memorando nº 0711/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
535	894	03/05/2024	PEF 032/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 535, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/05/2024, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0409 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA.Período: 06 a 10/05/2024Memorando nº 0721/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
529	895	03/05/2024	PEF 437/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rayssa Barbosa Duarte	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rayssa Barbosa Duarte, liquidação do empenho 529, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela colaboradora Rayssa Barbosa Duarte, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando oficina com o tema "Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária", no dia 07 e 09/05/2024, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0415 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA.Período: 06 a 10/05/2024Memorando nº 0726/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
538	896	03/05/2024	PEF 438/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adriana Ferreira Mota	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Adriana Ferreira Mota, liquidação do empenho 538, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela colaboradora Adriana Ferreira Mota, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/05/2024, nos municípios de Imperatriz/MA. Conf. Portaria nº 0414 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz - MA.Período: 06 a 10/05/2024Memorando nº 0725/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
510	897	03/05/2024	PEF 028/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	575,00	575,00 L	575,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 510, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 1 diária COMPLEMENTAR autorizada, à Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, ref. à Portaria COREN-MA nº 0170, de 28 de fevereiro de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0697/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 21 a 25/04/2024MOTIVO: O RETORNO DA VIAGEM SÓ ACONTECEU NO DIA 26/04/2024.(R\$ 575,00 x 1= R\$ 575,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
533	898	03/05/2024	PEF 028/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 533, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/05/2024, no município de Imperatriz/MA. Conf. Portaria nº 0414 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz- MA.Período: 06 a 08/05/2024Memorando nº 0728/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
514	899	03/05/2024	PEF 009/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 514, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0691/2024/Gab. Presidência. Período: 02 a 19/04/2024:02/04/2024: participação na apresentação do projeto no curso de planificação da saúde;10/04/2024: participação no treinamento sobre o novo manual de fiscalização;13/04/2024: participação na 2º caminhada da saúde- edição 2024;19/04/2024: reunião da câmara ética para julgamento de pareceres.R\$ 300,00 x 04 aux=R\$ 1.200,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
513	900	03/05/2024	PAD 006/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 513, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. à concessão de (05) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo.Período: 02 a 15/04/202402/04/2024: realização de visita de gestão na zona rural de Imperatriz;03/04/2024: participação da capacitação do CMS de Imperatriz;04/04/2024: continuação da capacitação do CMS de Imperatriz;05/04/2024: realizado visita de gestão na UBS Juçara e na LIFE Clinic;15/04/2024: participação de reunião na subseção de Imperatriz.R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
504	901	03/05/2024	PEF 011/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.700,00	2.700,00 L	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 504, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 e 29/04/2024. PEF 011/2024. Memorando 0707/2024/Gab. Presidência. 01/04/2024: reunião da comissão de eventos Coren Ma para planejamento do encontro de RT's;02/04/2024: reunião para análise de processos PAD 722/2022;03/04/2024: reunião da comissão científica para revisão de edital para seleção dos trabalhos científicos da Semana de Enfermagem 2024;04/04/2024: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;05/04/2024: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;10/04/2024: participação no treinamento aos conselheiros regionais sobre o novo manual de fiscalização;12/04/2024: reunião para revisão do texto termo de referência para contratação do ônibus para o CBCENF 2024;26/04/2024: reunião para organização do cronograma dos palestrantes para Santa Inês;29/04/2024: discussão sobre avaliação dos trabalhos científicos.R\$ 300,00 x 09 aux.= R\$ 2.700,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
517	902	03/05/2024	PEF 012/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Leidiana de Sousa Pereira	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 517, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dia 18 e 19/03/2024. PEF 012/2024. Memorando 0685/2024/Gab. Presidência. 18/03/2024: realizar visita de gestão na Clínica Imuniclín em Santa Inês/MA;19/03/2024: realizar visita de gestão no Hospital Tomas Martins em Santa Inês/MA.R\$ 300,00 x 02 aux.= R\$ 600,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
524	903	03/05/2024	PEF 013/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 524, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 13/04/2024. PEF 013/2024. Memorando 0713/2024/Gab. Presidência. 01/04/2024: visita de gestão no Hospital Juvêncio Matos;05/04/2024: fiscalização de retorno na Neuro Imagem;10/04/2024: treinamento do novo manual de fiscalização na sede do Coren/MA;13/04/2024: participação da 2ª Caminhada da saúde.R\$ 300,00 x 04 aux.= R\$ 1.200,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
515	904	03/05/2024	PEF 014/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 515, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 19/04/2024. PEF 014/2024. Memorando 0690/2024/Gab. Presidência. 01/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 211/2021 e PAD 253/2021;02/04/2024: visita de gestão na Unidade de Saúde Cintra;05/04/2024: parecer técnico 249/2022;10/04/2024: participação de treinamento do novo manual de fiscalização;12/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 034/2017 e PAD 063/2016;15/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 342/2023 e PAD 038/2019;19/04/2024: participação de reunião da câmara ética.R\$ 300,00 x 07 aux.= R\$ 2.100,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
506	905	03/05/2024	PAD 017/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 506, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 337 de 01/04/2024, para participar da reunião de planejamento da Semana da Enfermagem 2024, dia 05/04/2024, na sede do COREN-MA. Memorando 0687/2024/Gab. Presidência. R\$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.									
527	906	03/05/2024	PEF 158/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação do empenho 527, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo colaborador CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/05/2024, no município de Imperatriz/MA. Conf. Portaria nº 0414 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz - MA.Período: 06 a 08/05/2024Memorando nº 0717/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
42	907	06/05/2024	PAD 406/2022	06/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	299.844,34	18.980,00 L	18.980,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 223 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelos serviços prestados de locação de equipamentos e software para fins de gerenciamento eletrônico de documentos e armazenamento de dados ref. ao mês de Abril de 2024. Memorando nº 293/2024/Gestão de Contratos.									
42	908	06/05/2024	PAD 406/2022	06/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	299.844,34	7.093,42 L	7.093,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 1645 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos.Memorando 293/2024/Gestão de Contratos.									
21	909	06/05/2024	PAD 681/2022	06/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	200.000,00	3.586,32 L	3.586,32	0,00	12.000,02	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 74901 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens da sede e subseções. Memorando nº 290/Gestão de Contratos.valor bruto: R\$ 3.586,326190: R\$ 166,76Valor liquido: R\$ 3.419,56										
14	910	07/05/2024	PEF 055/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	297.651,82	23.176,87 L	23.176,87	0,00	40.765,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente GRF nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, GRF ref. ao FGTS de Abril/2024. Memorando 67/2024/Rh.										
9	911	07/05/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	5.020,14 L	5.020,14	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 052024, Ref. à Remuneração de férias Auxiliar Administrativo, Marco Alberto Medeiros Oliveira. Conf. Memorando nº 73/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 5.020,14 1/3: R\$ 1.673,38INSS: R\$ 755,90IRRF: R\$ 736,85VLR LÍQUIDO R\$ 5.200,77										
10	912	07/05/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	1.673,38 L	1.673,38	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS, Ref. à Remuneração de férias Auxiliar Administrativo, Marco Alberto Medeiros Oliveira. Conf. Memorando nº 73/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 5.020,14 1/3: R\$ 1.673,38INSS: R\$ 755,90IRRF: R\$ 736,85VLR LÍQUIDO R\$ 5.200,77										
30	913	07/05/2024	PAD 281/2023	07/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	4.968,00	792,00 L	792,00	0,00	447,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 8609 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pelos ou serviços prestados de contratação e gestão de estagiários neste Regional. Competência Abril/2024. Memorando nº 21195Gestão de Contratos.ISS: R\$ 26,06Vlr. liquido: R\$ 765,94										
19	914	07/05/2024	PAD 806/2023	07/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	S R F COMÉRCIO LTDA	11.760,00	749,00 L	749,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 4 do favorecido S R F COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de 107 garrações de água mineral para consumo deste Regional e Subseções. Memorando nº 294/2024/Gestão de Contratos.										
111	915	07/05/2024	PAD 395/2020	02/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	2.998,80	249,90 L	249,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 49610 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet da subseção de Imperatriz. Competência Abril/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
493	916	07/05/2024	PEF 029/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 493, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor de (1,5) diárias a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, referente à Portaria COREN-MA nº 0139, de 16/02/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas realizando treinamento referente as normativas do Procedimento Operacional Padrão - POP, no município de São Pedro da Água Branca/MA, no dia 26/04/2024.Período: 25 a 26/04/2024Memorando 0676/2024/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
16	917	30/04/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	100.000,00	240,00 L	240,00	0,00	19,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 042024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Abril/2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.										
55	918	02/05/2024	PAD 691/2021	02/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	47.404,74	6.170,96 L	6.170,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 2212119 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos.Memorando 282/2024/Gestão de Contratos em Abril/2024.Vlr bruto R\$ 6.170,96Mão de obra R\$ 378,23*4= R\$ 1.512,95Manut. Peça R\$ 1.164,50*4= R\$ 4.658,01										
525	919	08/05/2024	PEF 004/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 525, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 19/04/2024. PEF 004/2024. Memorando 0722/2024/Gab. Presidência. 01/04/2024: visita de gestão ao Hospital Infantil Dr. Juvêncio Matos;02/04/2024: visita de gestão na Unidade de Saúde Cintra;10/04/2024: treinamento do novo manual de fiscalização;13/04/2024: participação da 2º caminhada edição 2024;19/04/2024: participação de julgamento de processos da câmara de ética.R\$ 300,00 x 5 aux.= R\$ 1.500,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
539	920	08/05/2024	PEF 382/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, liquidação do empenho 539, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0718/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.29/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
536	921	08/05/2024	PEF 047/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 536, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 20 a 24 de maio de 2024, nos municípios de Bacuri, Pinheiro, Carutapera, Cândido Mendes, Luís Domingues, Amapá do Maranhão e Godofredo Viana. Conf. Portaria nº 0402 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MAPeríodo: 20 a 24/05/2024Memorando nº 0720/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
182	922	09/05/2024	PAD 366/2023	06/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	30.638,00	3.404,13 L	3.404,13	0,00	10.213,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 182, referente Nota Fiscal nº 170 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Abril/2024.Vlr bruto R\$ 3.404,13INSS: R\$ 187,23vlr. líquido: R\$ 3.216,90										
181	923	09/05/2024	PAD 366/2023	06/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	30.638,00	3.404,13 L	3.404,13	0,00	10.213,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 181, referente Nota Fiscal nº 169 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Abril/2024.Vlr bruto R\$ 3.404,13INSS: R\$ 187,23vlr. líquido: R\$ 3.216,90										
258	924	09/05/2024	PAD 174/2024	07/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	26.970,00	4.495,00 L	4.495,00	0,00	449,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente Nota Fiscal nº 582 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Abril/2024. Memorando nº 302/2024/GESTÃO DE CONTRATOS.ISS: R\$ 224,75INSS: R\$ 494,45COSIF: R\$ 424,78vlr. líquido: R\$ 3.351,02										
166	925	09/05/2024	PAD 381/2020	08/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	38.217,24	4.246,36 L	4.246,36	0,00	16.985,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente Nota Fiscal nº 581 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Abril/2024.Memorando 300/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 4.246,36INSS (11%) - R\$ 467,10ISS (5%) - R\$ 212,32COSIRF (9,45%) - R\$ 401,28Vlr. Líquido: R\$ 3.165,66										
170	926	09/05/2024	PAD 571/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	26.380,00	583,80 L	583,80	0,00	17.078,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Aviso de Licitação nº 990012/2024 e Edital de Intimação nº 177/2024. Memorando nº 132/2024/CPL.										
6	927	09/05/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	217.475,28	375,00 L	375,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente ao recesso remunerado do estagiário Douglas Barros Garcês. Conforme Memorando nº 076/2024/Setor de Recursos Humanos. PEF Nº 053/2024/RECESSO REMUNERADO. Rec. Remunerado (15 dias): R\$ 375,00Valor Total: R\$ 375,00										
6	928	09/05/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	217.475,28	425,00 L	425,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente ao recesso remunerado da estagiária Larissa Serra Sousa. Conforme Memorando nº 076/2024/Setor de Recursos Humanos. PEF Nº 053/2024/RECESSO REMUNERADO. Rec. Remunerado (17 dias): R\$ 425,00Valor Total: R\$ 425,00										
579	929	10/05/2024	PEF 241/2024	18/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	5.392,55	5.392,55 L	5.392,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 579, Nota Fiscal nº 23830 do Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados em abril-2024. Ref. manutenção e suporte INCORPWARE.Memorando 299/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 5.392,556190: R\$ 509,60VLR. LÍQUIDO: R\$4.882,95										
580	930	10/05/2024	PEF 241/2024	18/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	4.792,28	4.792,28 L	4.792,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 580, Nota Fiscal nº 23831 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados em abril-2024. Ref. manutenção e suporte INCORPNET.Memorando 299/2024/Gestão de Contratos.										
596	931	10/05/2024	PAD 380/2024	30/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Rafaella Christiane Araújo dos Santos	1.156,60	1.156,60 L	1.156,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 596, Nota Fiscal nº 02 da Sra. Rafaella Christiane Araújo dos Santos, conf. Nota Fiscal 02, competência abril/2024, na subseção de Bacabal-MA. Memorando 004/2024/Sub. Bacabal-MA. Parecer Jurídico nº 250/2024.										
574	932	10/05/2024	PEF 172/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	2.337,50	2.337,50 L	2.337,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação do empenho 574, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" , nos dias 14, 16 e 17/05/2024, nos municípios de Caxias, Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0410 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destinos: Caxias, Bacabal e Santa Inês - MA.Período: 13 a 18/05/2024Memorando nº 0784/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 5,5 = R\$ 2.337,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
511	933	10/05/2024	PEF 221/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação do empenho 511, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0709/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.25/04/2024: planejamento das atividades da comissão de saúde da mulher-2024.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
521	934	10/05/2024	PEF 255/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação do empenho 521, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marinete Rodrigues de Farias Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão de Saúde da Mulher do Coren-MA. Memorando 0708/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.27/02/2024: alinhamento com a comissão de eventos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 X 1 aux. =R\$ 240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
505	935	10/05/2024	PEF 138/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 505, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão Municipal de Saúde. Memorando 0710/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 102 de 19/02/2021.11/04/2024: apresentação e deliberação da política municipal de saúde integral;18/04/2024: reunião no auditório do Coren/Ma sobre atualização dos membros da omissão25/04/2024: realização de minicurso com o tema os 10 passos dos cuidados obstétricos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 X 3 aux. =R\$ 720,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
516	936	10/05/2024	PEF 142/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação do empenho 516, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Colaboradora TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 15/04/2024. PEF 142/2024. Memorando 0686/2024/Gab. Presidência. 01/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 211/2021 e PAD 253/2021;02/04/2024: visita de gestão na Unidade de Saúde Cintra;03/04/2024: entrega de memorando 09/2024 para a procuradoria;01/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 720/2021 e PAD 721/2021;05/04/2024: parecer técnico 249/2022;12/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 034/2017 e PAD 063/2016;15/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 342/2023 e PAD 038/2019.R\$ 300,00*20%= R\$ 240,00 x 07 aux.= R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
555	937	10/05/2024	PAD 017/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 555, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 337 de 01/04/2024, para participar da reunião de planejamento da Semana da Enfermagem 2024, dia 29/04/2024, na sede do COREN-MA. Memorando 0741/2024/Gab. Presidência. R\$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
508	938	10/05/2024	PEF 367/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação do empenho 508, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0692/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.24/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
349	939	13/05/2024	PAD 223/2024	10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	40.846,55 L	40.846,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente Fatura nº 3643 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Abril/2024, conf. Memorando 306/2024/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 40.846,55 Total da Retenção - 6175: R\$ 1.375,90 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 65,45 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 1.310,45Total líquido: R\$ 39.470,65										
349	940	13/05/2024	PAD 223/2024	08/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	3.879,12 L	3.879,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente Fatura nº 3704 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Maio/2024, conf. Memorando 306/2024/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 3.879,12 Total da Retenção - 6175: R\$ 140,32 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 25,44 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 114,88Total líquido: R\$ 3.738,80										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
170	941	14/05/2024	PAD 571/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	26.380,00	155,68 L	155,68	0,00	17.078,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Aviso de Licitação nº 90013/2024. Memorando nº 134/2024/CPL.										
6	942	14/05/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	217.475,28	1.377,05 L	1.377,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, desligamento de estagiário Genilton de Jesus Ribeiro Pereira, lotado na ASCOM na sede do Coren-MA. Memorando 79/2024/RH. Saldo de 15 dias: R\$ 250,00Hora recesso: R\$ 1.502,05total bruto (=) R\$ 1.752,05Devolução de auxílio transporte (-) R\$ 84,00Desconto de horas recesso de estagiário (04 a 18/12/2023) (-) R\$ 375,00(=) R\$ 1.293,05										
609	943	14/05/2024	PEF 306/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	1.167,13	1.167,13 L	1.167,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 609, referente Fatura nº 797 do favorecido IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, Valor referente ao boleto do convênio de adesão do protesto de títulos de crédito em favor do Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, conf. Memorando nº 310/2024/Gestão de Contratos. Competência: Abr/2024. Decisão COREN-MA nº 018, de 23/01/2023										
594	944	10/05/2024	PEF 022/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 594, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades de gerenciamento superior, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 14/05/2024, nos municípios de Caxias e Rosário/MA. Conf. Portaria nº 0412 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias e Rosário - MA.Período: 14 a 15/05/2024Memorando nº 0803/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
39	945	15/05/2024	PEF 063/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	1.000,00	71,64 L	71,64	0,00	120,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Fatura nº 240511991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Bacabal-MA. Competência: Maio/2024. Memorando 311/2024/Gestão de Contratos.										
161	946	15/05/2024	PAD 381/2020	14/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	30.595,59	3.399,51 L	3.399,51	0,00	13.598,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 580 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operadora de telemarketing no mês de Abril/2024.Memorando 312/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.399,51INSS (11%) - R\$ 373,95ISS (5%) - R\$ 169,98COSIRF (9,45%) - R\$ 321,27Vlr. Líquido: R\$ 2.534,31										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	947	15/05/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	1.650,00 L	1.650,00	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 052024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Ref. à Remuneração de férias Secretária Executiva, Daniele silva Mota Ribeiro. Conf. Memorando nº 82/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.650,00 1/3: R\$ 550,00INSS: R\$ 212,31IRRF: R\$ 27,51VLR LÍQUIDO R\$ 1.960,18										
10	948	15/05/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	550,00 L	550,00	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 052024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Ref. à Remuneração de férias Secretária Executiva, Daniele silva Mota Ribeiro. Conf. Memorando nº 82/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.650,00 1/3: R\$ 550,00INSS: R\$ 212,31IRRF: R\$ 27,51VLR LÍQUIDO R\$ 1.960,18										
9	949	15/05/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	1.219,17 L	1.219,17	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 052024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Ref. à Remuneração de férias Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva. Conf. Memorando nº 82/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.219,17 1/3: R\$ 406,39Abono: R\$ 3.251,11INSS: R\$ 125,12VLR LÍQUIDO R\$ 4.751,55										
10	950	15/05/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	406,39 L	406,39	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 052024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Ref. à Remuneração de férias Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva. Conf. Memorando nº 82/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.219,17 1/3: R\$ 406,39Abono: R\$ 3.251,11INSS: R\$ 125,12VLR LÍQUIDO R\$ 4.751,55										
11	951	15/05/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	81.290,00	3.251,11 L	3.251,11	0,00	1.641,78	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente AVISO DE FÉRIAS nº 052024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Ref. à Remuneração de férias Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva. Conf. Memorando nº 82/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.219,17 1/3: R\$ 406,39Abono: R\$ 3.251,11INSS: R\$ 125,12VLR LÍQUIDO R\$ 4.751,55										
113	952	15/05/2024	PAD 318/2022	15/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	57.528,24	8.218,32 L	8.218,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 9446 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, referente aos serviços de locação de impressoras multifuncionais para uso deste regional. Memorando nº 235/2024/Gestão de Contratos.ISS: R\$ 410,92										
605	953	14/05/2024	PEF 458/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 605, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Colaboradora, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para participar da Semana da Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", conforme Portaria nº 0410 de 29 de abril de 2024, em Caxias - MA. Memorando nº 0779/2024/GAB. Presidência. MEMORANDO Nº 0807/2024/GABINETE DA PRESIDÊNCIA.Período: 13 a 15/05/2024Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias - MA(R\$ 330 x 2,5= R\$ 825,00) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
583	954	14/05/2024	PEF 173/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.062,50	1.062,50 L	1.062,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação do empenho 583, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de (2,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, ref. à Portaria COREN-MA nº 0480, de 08 de março de 2024, para realizar atividades do Coren - MA, atividades administrativas e de orientação no escritório do Coren - MA, que ocorrerá no período de 15 a 17 de maio de 2024, no município de Santa Inês/MA. Memorando 0789/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Santa Inês-MAPeríodo: 15 a 17/05/2024(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
492	955	10/05/2024	PEF 027/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 492, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (1,5) diárias a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à Portaria COREN-MA nº 0139, de 16/02/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas realizando treinamento referente as normativas do Procedimento Operacional Padrão - POP, no município de São Pedro da Água Branca/MA, no dia 26/04/2024.Período: 25 a 26/04/2024Memorando 0670/2024/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023									
518	956	10/05/2024	PEF 159/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 518, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação á Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 a 24/04/2024Dias 17, 19, 22, 23 e 24 de abril de 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
519	957	10/05/2024	PEF 149/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Peterson de Almeida Lima, liquidação do empenho 519, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação ao Enf., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 a 24/04/2024Dias 17, 19, 22, 23 e 24 de abril de 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
507	958	10/05/2024	PEF 301/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação do empenho 507, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 688/2024/Gabinete.18/04/2024: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - para planejamento das atividades e execução das demandas.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
509	959	10/05/2024	PEF 368/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE DE RIBAMAR ROSS	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação do empenho 509, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0693/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.24/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
520	960	10/05/2024	PEF 148/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	3.600,00	3.600,00 L	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação do empenho 520, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (15) auxílios representação á Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 25/04/2024Dias 01, 02, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24 e 25 de abril de 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 15 aux. = R\$ 3.600,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
549	961	10/05/2024	PEF 026/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.900,00	1.900,00 L	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 549, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4 diárias pelo conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", nos dias 16, 17 e 24/05/2024, no município de Bacabal, Santa Inês e Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0421 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Bacabal, Santa Inês e Pinheiro - MA.Período: 16 a 17 e 23 a 25/05/2024Memorandos nº 0738 e 739/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4 = R\$ 1.900,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
551	962	10/05/2024	PEF 118/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	2.307,50	2.307,50 L	2.307,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 551, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (6,5) diárias para o Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, referente à Portaria COREN-MA nº 0433, de 30/04/2024, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Grajaú, Barra do Corda, Jenipapo dos Vieiras, Fernando Falcão, Formosa da Serra Negra e Nova Colinas, no período de 20 a 24 maio de 2024.Período: 20 a 24/05/2024Memorando 0736/2024/Gab. Presidência.(R\$ 355,00 x 6,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023									
552	963	10/05/2024	PEF 137/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação do empenho 552, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Grajaú, Barra do Corda, Jenipapo dos Vieiras, Fernando Falcão, Formosa da Serra Negra e Nova Colinas, no período de 20 a 24 maio de 2024. Portaria nº 0403, de 29/04/2024.Período: 20 a 24/05/2024. Memorando nº 0734/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
548	964	10/05/2024	PEF 434/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Thamyris Mendes Gomes Machado	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Thamyris Mendes Gomes Machado, liquidação do empenho 548, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela colaboradora Thamyris Mendes Gomes Machado, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" realizando oficina com o tema " Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária", nos dias 14, 16 e 17/05/2024, no município de Caxias, Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0416 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias, Bacabal e Santa Inês - MA.Período: 13 a 17/05/2024Memorando nº 0731/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
547	965	10/05/2024	PEF 435/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Romulo Luiz Neves Bogéa	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
	Histórico					Liquidado a Romulo Luiz Neves Bogéa, liquidação do empenho 547, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo colaborador Romulo Luiz Neves Bogéa, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" realizando oficina com o tema " Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária", nos dias 14, 16 e 17/05/2024, no município de Caxias, Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0416 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias, Bacabal e Santa Inês - MA.Período: 13 a 17/05/2024Memorando nº 0732/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.							
563	966	10/05/2024	PEF 298/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jessica Costa Moreira dos Santos	987,50	987,50 L	987,50	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidado a Jessica Costa Moreira dos Santos, liquidação do empenho 563, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 2,5 diárias pela Enfermeira, Jessica Costa Moreira dos Santos, para realizar atividades administrativas na subseção do Coren-MA localizada na cidade de Balsas/MA, no período 08 a 10/05/2024. Conf. Portaria nº 0384 de 19/04/2024. Memorando nº 0768/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.							
558	967	10/05/2024	PEF 014/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 558, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 22 a 29/04/2024. PEF 014/2024. Memorando 0729/2024/Gab. Presidência. 22/04/2024: visita de gestão realizada ao Hospital do Câncer do MA;23/04/2024: visita de gestão realizada ao Centro de Saúde de Fátima;24/04/2024: participação no minicurso " Laserterapia no tratamento de feridas"25/04/2024: participação no minicurso "10 passos do cuidado obstétrico para a redução da morbimortalidade materna";26/04/2024: reunião da comissão de evento para organização do cronograma de palestras da semana da enfermagem;29/04/2024: visita de gestão realizada no Socorrinho II - São Francisco, São Luís/MA.R\$ 300,00 x 06 aux.= R\$ 1.800,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.							
561	968	10/05/2024	PEF 008/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 561, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 07/03/2024. PEF 008/2024. Memorando 0746/2024/Gab. Presidência. 19/03/2024: participação da primeira etapa do participar +formação para o controle social no SUS em formato virtual pela plataforma zoom;03/04/2024: participação da primeira etapa do participar +formação para o controle social no SUS em formato presencial;04/04/2024: participação da primeira etapa do participar +formação para o controle social no SUS em formato presencial.R\$ 300,00 x 3 aux.= R\$ 900,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.							
557	969	10/05/2024	PEF 009/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 557, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0753/2024/Gab. Presidência. Período: 15 a 29/04/2024:15/04/2024: realizado parecer de admissibilidade nº 007/2024;17/04/2024: participação na reunião da caravana do piso da enfermagem realizada pelo Ministério da Saúde;22/04/2024: visita de gestão realizada ao Hospital de Oncologia do MA;23/04/2024: visita de gestão realizada ao Centro de Saúde de Fátima;24/04/2024: participação no minicurso " Laserterapia no tratamento de feridas"25/04/2024: participação no minicurso "10 passos do cuidado obstétrico para a redução da morbimortalidade materna";29/04/2024: visita de gestão realizada no Socorrinho II - São Francisco, São Luís/MA.R\$ 300,00 x 07 aux.=R\$ 2.100,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.							
556	970	10/05/2024	PAD 012/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Leidiana de Sousa Pereira	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 556, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, conf. Portaria COREN-MA nº 0290 de 21/03/2024, para emitir parecer conclusivo nº 013/2024, dia 29/04/2024. Memorando 0740/2024/Gab. Presidência. R\$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.							

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
559	971	10/05/2024	PEF 240/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação do empenho 559, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora enf. ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, Portaria COREN-MA 0525, de 12/07/2023, Componente da Comissão de Inovação de e Empreendedorismo. Memorando nº 0743/2024/GAB. Presidência. PEF 240/2024.Período: 03 a 30/04/2024 03/04/2024: organização de eventos realizados no mês de abril;19/04/2024: minicurso mercado promissor no ramo de OPME para enfermeiros empreendedores24/03/2024: minicurso " Laserterapia no tratamento de feridas";30/03/2024: minicurso como empreendedor com as PIC's.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 4 aux. = R\$ 960,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
170	972	16/05/2024	PAD 571/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	26.380,00	155,68 L	155,68	0,00	17.078,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Ofício nº 10337452. Memorando nº 136/2024/CPL.										
597	973	16/05/2024	PAD 001/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.170,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 597, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais anexos. Período: 16 a 30/04/2024.19, 26 e 29 de abril de 2024R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390 x 03 aux.= R\$ 1.170,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
603	974	16/05/2024	PAD 017/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 603, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 399 de 26/04/2024, para acompanhar fiscalização e realizar visita de gestão na Clinica Mais Centro Médico em Balsas/MA, dia 26/04/2024. Memorando 0800/2024/Gab. Presidência. R\$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
139	975	16/05/2024	PAD 212/2019	09/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	70.000,00	9.343,60 L	9.343,60	0,00	8.750,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, Fatura nº 610012022462 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., ref. ao fornecimento de energia elétrica do mês de abril /2024, conf. Memorando 298/2024/Gestão de Contratos. VLR BRUTO: R\$ 9.343,60TOTAL: R\$ 568,33CONSUMO 6147: R\$ 379,56DEMANDA 6190: R\$ 188,77VLR LIQ.: R\$ 8.775,27										
598	976	16/05/2024	PEF 466/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Érika Ferreira Tourinho	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Érika Ferreira Tourinho, liquidação do empenho 598, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias à Colaboradora deste Regional, Érika Ferreira Tourinho, para realizar para desenvolver atividades do Coren-MA, participando da Semana da Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando palestra com o tema " Assistência de enfermagem a pacientes TEA (autismo)" no dia 09/05/2024 na cidade de Balsas/MA. Portaria nº 0449, de 06/05/2024. Memorando nº 0797/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 08 a 10/05/2024ORIGEM: Imperatriz - MA / Balsas - MAR\$ 400,00 x 1,5 diárias= R\$ 600,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
550	977	07/05/2024	PEF 033/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 550, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela conselheira Leidiana de Sousa Pereira, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/05/2024, no município de Imperatriz/MA. Conf. Portaria nº 0419 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz - MA.Período: 06 a 08/05/2024Memorandos nº 0737/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1	978	17/05/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.069.800,00	7,76 L	7,76	0,00	43.533,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, conf. Memorando 80/2024/RH (fl. 225), pagamento a menor, devido a erro no cálculo da folha de pagamento 04/2024, da coordenadora de cobrança e dívida ativa, Rejane Mary Lucena Santos.										
567	979	16/05/2024	PEF 382/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, liquidação do empenho 567, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0762/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.03/05/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
604	980	16/05/2024	PEF 367/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação do empenho 604, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0742/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.29/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.30/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
581	981	16/05/2024	PEF 360/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 581, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0799/2024/Gab. Presidência. 23/04/2024: atividade político representativa na SEMUS do município supracitado;24/04/2024: visita de gestão no Hospital do Câncer dr. Antônio Dino;25/04/2024: visita de gestão na SEMUS do município de Pinheiro;26/04/2024: parecer conclusivo nº 011/2024.R\$ 300,00 x 04 aux.= R\$ 1.200,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
601	982	16/05/2024	PEF 138/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 601, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0780/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.02/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
600	983	16/05/2024	PEF 255/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação do empenho 600, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Marinete Rodrigues de Farias Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0763/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.18/04/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA;25/04/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA;02/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 3 aux.= R\$ 720,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
585	984	16/05/2024	PEF 467/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cibele Silva Lima	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cibele Silva Lima, liquidação do empenho 585, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 2,5 diárias autorizadas, à Colaboradora, Cibele Silva Lima, ref. à Portarias COREN-MA nº 0471, 08 de maio de 2024, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" e realizando minicurso com o tema "Pós-parto descomplicado, com abordagem do processo de exergestação", que ocorrerá no dia 20/05/2024, no município de Coroatá/MA. Memorando 0798/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destinos: Coroatá - MAPeríodo: 19 a 21/05/2024(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
602	985	16/05/2024	PEF 142/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação do empenho 602, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Colaboradora TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 19 a 30/04/2024. PEF 142/2024. Memorando 0787/2024/Gab. Presidência. 19/04/2024: solicitação de 10 pad's á procuradora jurídica para análise dos processos;30/04/2024: recebimento de memorando nº 46/2024 da procuradoria jurídica.R\$ 300,00*20%= R\$ 240,00 x 02 aux.= R\$ 480,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
599	986	16/05/2024	PEF 221/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação do empenho 599, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0744/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.18/04/2024: planejamento das atividades da comissão de saúde da mulher-2024.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
560	987	16/05/2024	PEF 015/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 560, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela realização de parecer conclusivo. Memorandos nº 745/2024/Gabinete.Portaria COREN-MA nº 0289, 21/03/2024.Dia: 19/04/2024R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
569	988	16/05/2024	PEF 140/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação do empenho 569, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 22/04 a 08/05/2024Dias 22, 23, 24/04 á 02, 03, 06, 07 e 08/05/2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
593	989	16/05/2024	PEF 013/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 593, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 12 a 23/04/2024. PEF 013/2024. Memorando 0796/2024/Gab. Presidência. 12/04/2024: visita de gestão no Hospital Aquiles Lisboa;22/04/2024: visita de gestão no Hospital de Oncologia do MA;23/04/2024: acompanhar fiscalização de retorno na cidade de Santa Rita nas UBS de Sitio do Meio e Estrela.R\$ 300,00 x 03 aux.= R\$ 900,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
570	990	16/05/2024	PEF 123/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Anderson Lopes Soares	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Anderson Lopes Soares, liquidação do empenho 570, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enf., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 22/04 a 08/05/2024Dias 22, 23, 24/04 á 02, 03, 06, 07 e 08/05/2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
571	991	16/05/2024	PEF 124/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação do empenho 571, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfª., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 22/04 a 08/05/2024Dias 22, 23, 24/04 á 02, 03, 06, 07 e 08/05/2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
575	992	16/05/2024	PEF 136/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação do empenho 575, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para realizar fiscalizações nos municípios de Vila Nova dos Martírios, Cidelândia, São Pedro da Água Branca, São Francisco do Brejão e João Lisboa /MA, no período 20 a 24/05/2024. Conf. Portaria nº 0477 de 08/05/2024. Memorando nº 0786/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
565	993	10/05/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.160,00	1.040,00 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Tesooureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00 TOTAL: R\$ 14.160,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
565	994	10/05/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.160,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Tesooureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00 TOTAL: R\$ 14.160,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
565	995	10/05/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.160,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00 TOTAL: R\$ 14.160,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
565	996	10/05/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.160,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00 TOTAL: R\$ 14.160,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
565	997	10/05/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.160,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00 TOTAL: R\$ 14.160,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
565	998	10/05/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.160,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00 TOTAL: R\$ 14.160,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
565	999	10/05/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.160,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00 TOTAL: R\$ 14.160,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
565	1000	10/05/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.160,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Silvanaide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 565, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00 TOTAL: R\$ 14.160,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
565	1001	10/05/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.160,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 565, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00 TOTAL: R\$ 14.160,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
565	1002	10/05/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.160,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 565, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00 TOTAL: R\$ 14.160,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
565	1003	10/05/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.160,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 565, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00 TOTAL: R\$ 14.160,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
565	1004	10/05/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.160,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 565, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00 TOTAL: R\$ 14.160,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
565	1005	10/05/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.160,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00 TOTAL: R\$ 14.160,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
565	1006	10/05/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.160,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00 TOTAL: R\$ 14.160,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
565	1007	10/05/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.160,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00 TOTAL: R\$ 14.160,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
565	1008	10/05/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.160,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00 TOTAL: R\$ 14.160,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
565	1009	10/05/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.160,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00 TOTAL: R\$ 14.160,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
566	1010	10/05/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	7.080,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 566, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00) TOTAL: R\$ 7.080,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
566	1011	10/05/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	7.080,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 566, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00) TOTAL: R\$ 7.080,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
566	1012	10/05/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	7.080,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 566, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00) TOTAL: R\$ 7.080,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
566	1013	10/05/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	7.080,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusedede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 566, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00) TOTAL: R\$ 7.080,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
566	1014	10/05/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	7.080,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 566, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00) TOTAL: R\$ 7.080,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
566	1015	10/05/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	7.080,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00) TOTAL: R\$ 7.080,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
566	1016	10/05/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	7.080,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00) TOTAL: R\$ 7.080,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
566	1017	10/05/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	7.080,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00) TOTAL: R\$ 7.080,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
566	1018	10/05/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	7.080,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00) TOTAL: R\$ 7.080,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
566	1019	10/05/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	7.080,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00) TOTAL: R\$ 7.080,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
566	1020	10/05/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	7.080,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00) TOTAL: R\$ 7.080,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
566	1021	10/05/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	7.080,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00) TOTAL: R\$ 7.080,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
566	1022	10/05/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	7.080,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00) TOTAL: R\$ 7.080,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
566	1023	10/05/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	7.080,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00) TOTAL: R\$ 7.080,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
566	1024	10/05/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	7.080,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00) TOTAL: R\$ 7.080,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
566	1025	10/05/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	7.080,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Loureir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00) TOTAL: R\$ 7.080,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
566	1026	10/05/2024	PEF 021/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	7.080,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00) TOTAL: R\$ 7.080,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
576	1027	10/05/2024	PEF 018/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 576, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 134ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 30 de abril de 2024. R\$ 400,00(+30% = R\$ 400,00 + R\$ 120,00 = R\$ 520 * 1 jetons= R\$ 520,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.									
577	1028	10/05/2024	PEF 018/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 577, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 134ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 30 de abril de 2024. R\$ 400,00(+20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480 * 1 jetons= R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.									
578	1029	10/05/2024	PEF 018/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 578, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Secretária, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 134ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 30 de abril de 2024. R\$ 400,00(+20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480 * 1 jetons= R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.									
586	1030	16/05/2024	PEF 028/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 586, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 20/05/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá- MA.Período: 19 a 21/05/2024Memorando nº 0795/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
587	1031	16/05/2024	PEF 028/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 587, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro- MA.Período: 23 a 24/05/2024Memorando nº 0795/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
588	1032	10/05/2024	PEF 028/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 588, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades político-representativas de gerenciamento superior, realizando visita de gestão e divulgação da Semana de Enfermagem 2024, no dia 13/05/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0485 de 09/05/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá- MA.Período: 12 a 13/05/2024Memorando nº 0793/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
629	1033	16/05/2024	PEF 033/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 629, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela conselheira Leidiana de Sousa Pereira, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 16/05/2024, no município de Bacabal/MA. Conf. Portaria nº 0472 de 08/05/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Bacabal - MA.Período: 15 a 16/05/2024Memorandos nº 0841/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
630	1034	16/05/2024	PEF 118/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	532,50	532,50 L	532,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 630, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0540 de 16/05/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA.Período: 16 a 17/05/2024Memorandos nº 0842/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 1,5 = R\$ 532,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
631	1035	16/05/2024	PEF 466/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Érika Ferreira Tourinho	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Érika Ferreira Tourinho, liquidação do empenho 631, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Érika Ferreira Tourinho, para realizar viagem para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2024, realizando palestra com o tema " Assistência de Enfermagem a pacientes TEA (AUTISMO)", no dia 7 de maio de 2024, em Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0481 de 09/05/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destino: Santa Inês - MA.Período: 16 a 18/05/2024Memorandos nº 0843/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
627	1036	16/05/2024	PEF 474/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Danilo Lopes da Silva	532,50	532,50 L	532,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Danilo Lopes da Silva, liquidação do empenho 627, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. a (1,5) diárias ao Assessor de Tecnologia, Danilo Lopes da Silva, Portaria COREN-MA nº 0512, de 13 de maio de 2024, para participar realizar atividades pertinentes à Tecnologia da Informação, na Subseção do Coren-MA na cidade de Pinheiro/MA, no dia 16 de maio de 2024. Memorando 0825/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MAPeríodo: 16 de maio de 2024(R\$ 355,00 x 1,5 = R\$ 532,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
632	1037	16/05/2024	PEF 028/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 632, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 17/05/2024, no município de Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0540 de 16/05/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA.Período: 16 a 17/05/2024Memorandos nº 0840/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
170	1038	20/05/2024	PAD 571/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	26.380,00	389,20 L	389,20	0,00	17.078,12	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Edital de Intimação. Memorando nº 137/2024/CPL.									
170	1039	20/05/2024	PAD 571/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	26.380,00	194,60 L	194,60	0,00	17.078,12	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Aviso de Licitação nº 90014/2024. Memorando nº 138/2024/CPL.									
643	1040	17/05/2024	PEF 022/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 643, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades de gerenciamento superior, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 20/05/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0412 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá - MA.Período: 19 a 20/05/2024Memorando nº 0856/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
644	1041	17/05/2024	PEF 126/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50	1.062,50 L	1.062,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 644, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 20/05/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá - MA.Período: 19 a 20/05/2024Memorando nº 0853/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
638	1042	17/05/2024	PEF 172/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.062,50	1.062,50 L	1.062,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação do empenho 638, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 20/05/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destinos: Coroatá - MA.Período: 19 a 21/05/2024Memorando nº 0847/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
639	1043	17/05/2024	PEF 036/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.850,00	2.850,00 L	2.850,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
	Histórico					Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 639, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", nos dias 16, 17 e 20/05/2024, nos municípios de Bacabal, Santa Inês e Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0422 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destinos: Bacabal, Santa Inês e Coroatá - MA.Período: 15 a 18/05 e 19 a 21/05/2024Memorando nº 0846/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 6 = R\$ 2.850,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.							
642	1044	17/05/2024	PEF 032/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 642, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 20/05/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá - MA.Período: 19 a 20/05/2024Memorandos nº 0857/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.							
641	1045	17/05/2024	PEF 023/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 641, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 20/05/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0545 de 17/05/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá - MA.Período: 19 a 20/05/2024Memorandos nº 0855/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.							
622	1046	17/05/2024	PEF 473/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Thayse Bastos de Sousa	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidado a Maria Thayse Bastos de Sousa, liquidação do empenho 622, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela colaboradora Maria Thayse Bastos de Sousa, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando palestra com o tema "Sutura e anestesia pelo enfermeiro: autonomia profissional e limitações", no dia 17/05/2024, no município de Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0525 de 14/05/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA.Período: 16 a 18/05/2024Memorando nº 0823/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.							
621	1047	17/05/2024	PEF 129/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	3.087,50	3.087,50 L	3.087,50	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 621, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (6,5) diárias ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, Portaria COREN-MA nº 0511, de 13 de maio de 2024, para participar da Semana Estadual de Enfrentamento a Lgbtphobia com programações variadas em formato de roda de conversa, oficinas, exposições de arte e atividades culturais, a ser realizada pela Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e participação popular do Maranhão o período de 14 a 18 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0836/2024/Gab. Presidência. Origem: Pinheiro-MA / Destino: São Luís-MAPeríodo: 13 a 19 de maio de 2024(R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023							
626	1048	17/05/2024	PEF 027/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 626, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0484, de 09 de maio de 2024, para participar da 621º Reunião Ordinária de Plenário, na cidade de São Luis/MA, nos dias 04, 05 e 06 de maio de 2024. Memorando 0827/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MAPeríodo: 04 a 07 de junho de 2024(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023							

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
617	1049	17/05/2024	PEF 438/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adriana Ferreira Mota	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Adriana Ferreira Mota, liquidação do empenho 617, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3 diárias pela colaboradora Adriana Ferreira Mota, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando oficina com o tema "Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária", nos dias 20/05 e 07/06/2024, nos municípios de Coroatá e Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0482 de 09/05/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá e Pedreiras - MA.Período: 19 a 20/05 e 06 a 07/06/2024Memorando nº 0819/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 3 = R\$ 1.200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
616	1050	17/05/2024	PEF 437/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rayssa Barbosa Duarte	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rayssa Barbosa Duarte, liquidação do empenho 616, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3 diárias pela colaboradora Rayssa Barbosa Duartes, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando oficina com o tema "Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária", nos dias 20/05 e 07/06/2024, nos municípios de Coroatá e Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0482 de 09/05/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá e Pedreiras - MA.Período: 19 a 20/05 e 06 a 07/06/2024Memorando nº 0820/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 3 = R\$ 1.200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
612	1051	17/05/2024	PEF 436/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Luis Saulo Sousa Santos	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luis Saulo Sousa Santos, liquidação do empenho 612, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3 diárias pelo colaborador Luis Saulo Sousa Santos, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando oficina com o tema "Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária", nos dias 20/05 e 07/06/2024, nos municípios de Coroatá e Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0482 de 09/05/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá e Pedreiras - MA.Período: 19 a 20/05 e 06 a 07/06/2024Memorando nº 0821/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 3 = R\$ 1.200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
590	1052	10/05/2024	PEF 025/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	2.612,50	2.612,50 L	2.612,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 590, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pelo Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", nos dias 14, 16 e 17/05/2024, nos municípios de Caxias, Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0410 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias, Bacabal e Santa Inês - MA.Período: 13 a 18/05/2024Memorando nº 0790/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
592	1053	17/05/2024	PEF 024/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.000,00	800,00 L	800,00	0,00	200,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 592, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 14/05/2024, nos municípios de Caxias/MA. Conf. Portaria nº 0410 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias - MA.Período: 13 a 15/05/2024Memorando nº 0802/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
613	1054	17/05/2024	PEF 442/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sérgio da Silva Almeida	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Sérgio da Silva Almeida, liquidação do empenho 613, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades inerentes ao Comitê de prevenção de mortalidade materna, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:30/04/2024: representar a Coren - MA no Comitê de prevenção de mortalidade materna infantil e fetal, na cidade de Imperatriz;07/05/2024: divulgação do evento na MARI (Maternidade de Alto Risco de Imperatriz).(R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 2 aux.= R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.)									
610	1055	17/05/2024	PEF 701/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Tereza Cristhina de Matos Pereira	342,45	342,45 L	342,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tereza Cristhina de Matos Pereira, liquidação do empenho 610, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado Tereza Cristhina de Matos Pereira para reembolso em virtude de pagamento em duplicidade da taxa de anuidade do COREN/MA, ano fiscal 2023 em duplicidade. PROJUR 016/2024. Decisão nº 027 de 29/01/2024.									
618	1056	17/05/2024	PEF 458/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	175,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 618, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à DIFERENÇA da solicitação de (2,5) diárias a Colaboradora, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para participar da Semana da Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", conforme Portaria nº 0410 de 29 de abril de 2024, em Caxias - MA. Memorando nº 0779/2024/GAB. Presidência. MEMORANDO Nº 0807/2024/GABINETE DA PRESIDÊNCIA.Período: 13 a 15/05/2024Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias - MA(R\$ 330 x 2,5= R\$ 825,00) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.(R\$ 400 x 2,5= R\$ 1.000,00) DIFERENÇA= R\$ 175,00									
648	1057	21/05/2024	PAD 048/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CONNECTA NETWORKS EIRELI	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 648, Nota Fiscal nº 45371 ref. à prestação de serviços de internet à Subseção de Balsas-MA, em favor da Conecta Networks, por indenização, conf. PAD 048/2024. Memorando 317/2024/Gestão de contratos.									
261	1058	21/05/2024	PAD 174/2024	21/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	MEGHA SERVICE LTDA	78.672,00	9.833,91 L	9.833,91	0,00	4.137,03	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 261, referente Nota Fiscal nº 94 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativos no mês de Abril/2024 na Sede do Coren/MA, São Luís-MA. Memorando 318/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 491,706190: R\$ 929,31INSS: R\$ 1.081,73Vlr líquido R\$ 7.331,17									
261	1059	21/05/2024	PAD 174/2024	21/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	MEGHA SERVICE LTDA	78.672,00	3.277,97 L	3.277,97	0,00	4.137,03	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 261, referente Nota Fiscal nº 95 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Abril/2024 na Subseção de Imperatriz/MA. Memorando 318/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 163,906190: R\$ 288,46INSS: R\$ 360,58Vlr líquido R\$ 2.465,03									
394	1060	21/05/2024	PAD 398/2022	21/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	122.674,00	20.326,52 L	20.326,52	0,00	0,82	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 394, referente Nota Fiscal nº 3522 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Abr/2024. Memorando 315/2024/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 1.016,336190: R\$ 1.920,86INSS: R\$ 2.235,92Vlr líquido: R\$ 15.153,41										
110	1061	22/05/2024	PAD 090/2019	22/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	23.612,16	1.967,68 L	1.967,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 8306 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, competência Maio/2024. Memorando 321/2024/Gestão de Contratos. Serviços de folha de pagamento ao Coren-MA.										
654	1062	22/05/2024	PEF 048/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	CONNECTA NETWORKS EIRELI	5,43	5,43 L	5,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação do empenho 654, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a CONECTA NETWORKS EIRELI, referente ao valor da multa de 2% mais 0,06% de mora no boleto da NF 45371. Competência ABRIL/2024.										
634	1063	22/05/2024	PEF 476/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nubia Regina Pereira Gamita	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nubia Regina Pereira Gamita, liquidação do empenho 634, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Nubia Regina Pereira Gamita, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0831/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.24/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
623	1064	22/05/2024	PEF 475/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marina Apolônio de Barros Costa	637,50	637,50 L	637,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação do empenho 623, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Coordenadora da DFIS Marina Apolônio de Barros Costa, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA.Período: 23 a 24/05/2024Memorando nº 0826/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
635	1065	22/05/2024	PEF 382/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, liquidação do empenho 635, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0837/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.10/05/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
636	1066	22/05/2024	PEF 367/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação do empenho 636, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0829/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.03/05/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024;10/05/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
606	1067	22/05/2024	PEF 038/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	2.375,00	2.375,00 L	2.375,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 606, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (5) diárias ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, Portarias COREN-MA nº 0423, de 24 de abril de 2024 e 0462, de 06/05/2024, para: - para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", na cidade de São Luis/MA, nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2024; (2,5 DIÁRIAS);-para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas realizando palestra na Semana de Enfermagem UEMA, Campus Colinas com o tema " Atenção integral a saúde da criança e do adolescente: desafios no cuidados em pediatria", no dia 17 de maio de 2024, na cidade de Colinas/MA. (2,5 DIÁRIAS) Memorando 0806 e 805/2024/Gab. Presidência. Origem: Balsas-MA(R\$ 475,00 x 5 = R\$ 2.375,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
584	1068	22/05/2024	PEF 029/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 584, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, Portaria COREN-MA nº 0423, de 29 de abril de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades de gerenciamento superior, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", dias 27, 28 e 29 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0769/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MAPeríodo: 27 á 29 de maio de 2024(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
619	1069	22/05/2024	PAD 017/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 619, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 399 de 26/04/2024, para emissão de parecer técnico, conforme designação da presidência PAD Nº 248/2024. Memorando 0810/2024/Gab. Presidência. R\$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.									
620	1070	22/05/2024	PEF 001/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.950,00	1.950,00 L	1.950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 620, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais anexos. Período: 01 a 15/04/2024.01, 04, 05, 10 e 12 de abril de 2024R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390 x 05 aux.= R\$ 1.950,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.									
624	1071	22/05/2024	PEF 027/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 624, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0478, de 08 de maio de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA da Gestão 2024-2026, realizando atividades políticas-representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 20 a 24 de maio, em Vila Nova dos Martírios, Cidelandia, São Pedro das Águas Brancas, São Francisco do Brejão e João Lisboa-MA. Memorando 0827/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MAPeríodo: 20 a 24 de maio de 2024(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
625	1072	22/05/2024	PEF 027/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50 L	0,00	1.662,50	1.662,50	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 625, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0423, de 29 de abril de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA da Gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática " O impacto das tecnologias do futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", na cidade de São Luis/MA, nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2024. Memorando 0827/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MA Período: 27 a 30 de maio de 2024 (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
628	1073	22/05/2024	PEF 222/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação do empenho 628, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0828/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.25/04/2024: atividade educativa da comissão da saúde da mulher;02/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 2 aux.= R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
297	1074	22/05/2024	PAD 150/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO	33.000,00	2.709,83 L	2.709,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 297, recolhimento do servidor do IFMA, para desempenho de mandato classista no COREN-MA, ref. Jan/2024, conforme Decreto 11.411, de 08/02/2023. Decisão COREN-MA nº 008, de 11 janeiro de 2024. Vlr Principal: R\$ 2.709,83 (=) Vlr Total: R\$ 2.709,83										
297	1075	22/05/2024	PAD 150/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO	33.000,00	2.709,83 L	2.709,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 297, recolhimento do servidor do IFMA, para desempenho de mandato classista no COREN-MA, ref. Fev/2024, conforme Decreto 11.411, de 08/02/2023. Decisão COREN-MA nº 008, de 11 janeiro de 2024. Vlr Principal: R\$ 2.709,83 (=) Vlr Total: R\$ 2.709,83										
297	1076	22/05/2024	PAD 150/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO	33.000,00	2.709,83 L	2.709,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 297, recolhimento do servidor do IFMA, para desempenho de mandato classista no COREN-MA, ref. Março/2024, conforme Decreto 11.411, de 08/02/2023. Decisão COREN-MA nº 008, de 11 janeiro de 2024. Vlr Principal: R\$ 2.709,83 (=) Vlr Total: R\$ 2.709,83										
6	1077	23/05/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	217.475,28	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, desligamento de estagiário Douglas Barros Garces, lotado no Atendimento na sede do Coren-MA. Memorando 87/2024/RH. Saldo de 05 dias: R\$ 125,00 Hora recesso: R\$ 325,00 total bruto (=) R\$ 450,00 Devolução de auxilio transporte (-) R\$ 105,00 Desconto de horas (FALTAS) (-) R\$ 60,70 (=) R\$ 284,30										
591	1078	10/05/2024	PEF 032/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.612,50	2.612,50 L	2.612,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 591, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", nos dias 14, 16 e 17/05/2024, nos municípios de Caxias, Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0410 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias, Bacabal e Santa Inês - MA.Período: 13 a 18/05/2024Memorando nº 0791/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
589	1079	10/05/2024	PEF 126/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	2.337,50	2.337,50 L	2.337,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 589, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", nos dias 14, 16 e 17/05/2024, nos municípios de Caxias, Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0410 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias, Bacabal e Santa Inês - MA.Período: 13 a 18/05/2024Memorando nº 0792/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 4,5 = R\$ 2.337,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
41	1080	23/05/2024	PAD 121/2021	09/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	8.798,98	3.400,63 L	3.400,63	0,00	1.067,82	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 41, Nota Fiscal nº 3461 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção no forro da sala da Tecnologia da Informação - Sede/COREN-MA. ISS: R\$ 101,00									
41	1081	23/05/2024	PAD 121/2021	09/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	8.798,98	1.840,00 L	1.840,00	0,00	1.067,82	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 41, Nota Fiscal nº 3462 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção predial (impermeabilização de goteiras). ISS: R\$ 54,65									
41	1082	23/05/2024	PAD 121/2021	09/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	8.798,98	210,00 L	210,00	0,00	1.067,82	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 41, Nota Fiscal nº 3463 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção predial: troca de fechadura do Gabinete Sede/COREN-MA. ISS: R\$ 6,24									
41	1083	23/05/2024	PAD 121/2021	09/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	8.798,98	750,00 L	750,00	0,00	1.067,82	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 41, Nota Fiscal nº 3464 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção nas janelas de vidro Sede/COREN-MA. ISS: R\$ 22,28									
43	1084	23/05/2024	PAD 121/2021	09/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	158.816,80	1.900,00 L	1.900,00	0,00	47.060,48	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 43, Nota Fiscal nº 3474 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção predial na Subseção de Pinheiro -MA. Recolhimento próprio									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	1085	23/05/2024	PAD 121/2021	09/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli- ME	158.816,80	1.600,00 L	1.600,00	0,00	47.060,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, Nota Fiscal nº 3466 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelo fornecimento e instalação de bomba submersa no Coren-MA Sede. ISS: R\$ 47,52										
43	1086	23/05/2024	PAD 121/2021	09/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli- ME	158.816,80	1.672,70 L	1.672,70	0,00	47.060,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, Nota Fiscal nº 3475 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção de pontos elétricos, na subseção de Pinheiro-MA. Recolhimento próprio.										
614	1087	14/05/2024	PEF 022/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 614, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades de gerenciamento superior, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 16/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0412 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA.Período: 16 a 17/05/2024Memorando nº 0822/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
3	1088	23/05/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	188.100,00	5.000,00 L	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, diferença de gratificação conf. Instrumento Particular de Acordo Extrajudicial, Fls. 36-37, PAD 335/2024/Manoel Cristino Ferreira Neto, Decisão COREN-MA nº 0106, de 21 de março de 2024. Memorando nº 90/2024/RH. Valor bruto R\$ 5.000,00IRRF: R\$ 314,24INSS: R\$ 468,15Valor líquido: R\$ 4.217,61										
660	1089	23/05/2024	PEF 026/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 660, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 27, 28 e 29/05/2024, no município de São Luís/MA. Conf. Portaria nº 0423 de 29/04/2024.Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 26 a 30/05/2024Memorandos nº 0882/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
650	1090	23/05/2024	PEF 033/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 650, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0423, de 29 de abril de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 coma atemática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" no período de 27 a 29 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0844/2024/Gab. Presidência. Origem: Santa Inês-MA / Destino: São Luís-MAPeríodo: 26 a 30 de maio de 2024(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
652	1091	23/05/2024	PEF 033/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 652, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0483, de 09 de maio de 2024, para participarem da 621º Reunião Ordinária de Plenário no período de 04 a 06 de junho de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0845/2024/Gab. Presidência. Origem: Santa Inês-MA / Destino: São Luís-MA Período: 04 a 06 de junho de 2024(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
649	1092	23/05/2024	PEF 129/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 649, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, Portaria COREN-MA nº 0423, de 29 de abril de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 coma atemática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" no período de 27 a 29 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0848/2024/Gab. Presidência. Origem: Pinheiro-MA / Destino: São Luís-MA Período: 26 a 30 de maio de 2024(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
651	1093	23/05/2024	PEF 129/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 651, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias a Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, Portaria COREN-MA nº 0483, de 09 de maio de 2024, para participarem da 621º Reunião Ordinária de Plenário no período de 04 a 06 de junho de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0849/2024/Gab. Presidência. Origem: Pinheiro-MA / Destino: São Luís-MA Período: 04 a 06 de junho de 2024(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
662	1094	23/05/2024	PEF 029/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.612,50	2.612,50 L	2.612,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 662, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (5,5) diárias á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, Portaria COREN-MA nº 0484, de 09 de maio de 2024, para participar da 621º Reunião Ordinária de Plenário, na cidade de São Luis/MA, nos dias 04, 05 e 06 de maio de 2024. Memorando 0865/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MA Período: 04 a 07 de junho de 2024(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
658	1095	23/05/2024	PEF 032/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 658, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024.Orgem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA.Período: 23 a 25/05/2024Memorandos nº 0880/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
659	1096	23/05/2024	PEF 126/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50	1.062,50 L	1.062,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 659, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024.Orgem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA.Período: 23 a 25/05/2024Memorandos nº 0877/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
661	1097	23/05/2024	PEF 172/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.062,50	1.062,50 L	1.062,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação do empenho 661, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA.Período: 26 a 30/05/2024Memorandos nº 0871/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
646	1098	23/05/2024	PEF 478/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	José Ilton Lima de Oliveira	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Ilton Lima de Oliveira, liquidação do empenho 646, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Colaborador deste Regional, José Ilton Lima de Oliveira, para desenvolver atividades do Coren-MA, participando da Semana da Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando palestra magna com o tema " O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no Município de Santa Inês/MA no dia 17/05/2024. Portaria nº 0518, de 13/05/2024. Memorando nº 0859/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 16 a 17/05/2024ORIGEM: Bacabal - MA / Santa Inês - MAR\$ 400,00 x 1,5 diárias= R\$ 600,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
647	1099	23/05/2024	PEF 479/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cláudia Fernanda Pacheco Cavalcante	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cláudia Fernanda Pacheco Cavalcante, liquidação do empenho 647, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Cláudia Fernanda Pacheco Cavalcante, para desenvolver atividades do Coren-MA, participando da Semana da Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando palestra magna com o tema " A importância das PICS no processo do cuidado integral á saúde", no Município de Bacabal/MA no dia 16/05/2024 e no Município de Santa Inês/MA no dia 17/05/2024. Portaria nº 0513, de 13/05/2024. Memorando nº 0858/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 16 a 17/05/2024ORIGEM: Bacabal - MA / Santa Inês - MAR\$ 400,00 x 1,5 diárias= R\$ 600,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
667	1100	23/05/2024	PEF 022/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.862,50	1.862,50 L	1.862,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 667, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades de gerenciamento superior, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0412 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA.Período: 23 e 24/05/2024(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. Valor referente à requisição de 2 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 3ª Edição da Premiação Dra. Magdalena Akemi, no dia 25/05/2024, no município de Palmas/TO. Conf. Portaria nº 0555 de 21/05/2024.Origem: Pinheiro - MA / Destino: Palmas - TO.Período: 25 e 26/05/2024(R\$ 575 x 2 = R\$ 1.1500) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.Memorando nº 0890/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.TOTAL: R\$ 1.862,50, conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
666	1101	24/05/2024	PEF 008/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 666, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, conf. Portarias COREN-MA nº 0392 de 23/04/2024 e 0425, de 29/04/2024, para participação de atividades representativas na Semana da Enfermagem em Imperatriz/MA, dias 06 e 07/05/2024. Memorando 0864/2024/Gab. Presidência. R\$ 300,00 x 2 aux.: R\$ 600,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
665	1102	24/05/2024	PAD 012/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Leidiana de Sousa Pereira	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 665, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, conf. Portaria COREN-MA nº 0379 de 18/04/2024, para divulgação da Semana da Enfermagem em Santa Inês aos profissionais, dia 19/04/2024. Memorando 0862/2024/Gab. Presidência. R\$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
664	1103	24/05/2024	PEF 007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 664, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 09 a 22/05/2024. PEF 007/2024. Memorando 0886/2024/Gab. Presidência. 09/05/2024: assinatura de notas de empenho;10/05/2024: assinatura de notas de empenho e pagamentos;14/05/2024: assinatura de notas de empenho e visita para convite da Semana da Enfermagem do Coren-MA;15/05/2024: assinatura de notas de empenho e pagamentos;22/05/2024: após análise de processo realização de pagamentos.R\$ 300,00*20%=R\$ 360 x 05 aux.= R\$ 1.800,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
669	1104	24/05/2024	PEF 387/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wedia Duarte Pereira Ferreira	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wedia Duarte Pereira Ferreira, liquidação do empenho 669, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação à Wedia Duarte Pereira Ferreira, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0888/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.11/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.29/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
668	1105	24/05/2024	PEF 013/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 668, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 24 a 29/04/2024. PEF 013/2024. Memorando 0873/2024/Gab. Presidência. 24/04/2024: participação de minicurso "Laserterapia no tratamento de feridas" na sede do Coren-MA;25/04/2024: participação de minicurso "10 passos do cuidado obstétrico para redução da mortalidade materna" na sede do Coren-MA;29/04/2024: acompanhar fiscalização de retorno na UBS no Centro de Saúde da Família do Cetro.R\$ 300,00 x 03 aux.= R\$ 900,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
663	1106	27/05/2024	PEF 222/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação do empenho 663, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0852/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.04/04/2024: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher;18/04/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 2 aux.= R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
9	1107	27/05/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	4.489,33 L	4.489,33	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias Auxiliar Administrativo, JAIRO MUNIZ DA SILVA. Conf. Memorando nº 92/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.489,33 1/3: R\$ 1.496,44 Abono: R\$ 2.992,89 INSS: R\$ 656,82 IRRF: R\$ 569,46 VLR LÍQUIDO R\$ 7.752,38										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1108	27/05/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	1.496,44 L	1.496,44	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias Auxiliar Administrativo, JAIRO MUNIZ DA SILVA. Conf. Memorando nº 92/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.489,33 1/3: R\$ 1.496,44 Abono: R\$ 2.992,89 INSS: R\$ 656,82 IRRF: R\$ 569,46 VLR LÍQUIDO R\$ 7.752,38										
11	1109	27/05/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	81.290,00	2.992,89 L	2.992,89	0,00	1.641,78	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias Auxiliar Administrativo, JAIRO MUNIZ DA SILVA. Conf. Memorando nº 92/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.489,33 1/3: R\$ 1.496,44 Abono: R\$ 2.992,89 INSS: R\$ 656,82 IRRF: R\$ 569,46 VLR LÍQUIDO R\$ 7.752,38										
9	1110	27/05/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	2.475,00 L	2.475,00	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS Ref. à Remuneração de férias ao Coordenador de Atendimento, FRANCISCO CARLOS AGUIAR SILVA JÚNIOR. Conf. Memorando nº 92/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.475,00 1/3: R\$ 825,00 Abono: R\$ 2.200,00 INSS: R\$ 294,81 IRRF: R\$ 35,70 VLR LÍQUIDO R\$ 5.169,49										
10	1111	27/05/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	825,00 L	825,00	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS Ref. à Remuneração de férias ao Coordenador de Atendimento, FRANCISCO CARLOS AGUIAR SILVA JÚNIOR. Conf. Memorando nº 92/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.475,00 1/3: R\$ 825,00 Abono: R\$ 2.200,00 INSS: R\$ 294,81 IRRF: R\$ 35,70 VLR LÍQUIDO R\$ 5.169,49										
11	1112	27/05/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	81.290,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	1.641,78	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente AVISO DE FÉRIAS Ref. à Remuneração de férias ao Coordenador de Atendimento, FRANCISCO CARLOS AGUIAR SILVA JÚNIOR. Conf. Memorando nº 92/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.475,00 1/3: R\$ 825,00 Abono: R\$ 2.200,00 INSS: R\$ 294,81 IRRF: R\$ 35,70 VLR LÍQUIDO R\$ 5.169,49										
9	1113	27/05/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	825,00 L	825,00	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS Ref. à Remuneração de férias a Assessora Analista, TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA . Conf. Memorando nº 92/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 825,00 1/3: R\$ 275,00 INSS: R\$ 82,50 VLR LÍQUIDO R\$ 1.017,50										
10	1114	27/05/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	275,00 L	275,00	0,00	56,95	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS Ref. à Remuneração de férias a Assessora Analista, TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA. Conf. Memorando nº 92/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 825,00 1/3: R\$ 275,00 INSS: R\$ 82,50 VLR LÍQUIDO R\$ 1.017,50									
9	1115	27/05/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	3.614,43 L	3.614,43	0,00	182,49	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS Ref. à Remuneração de férias ao Aux. Administrativo, JOSÉ EPAMINONDAS MARQUES SANTA ROSA. Conf. Memorando nº 92/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.614,43 1/3: R\$ 1.214,94 INSS: R\$ 494,92 IRRF: R\$ 296,76 VLR LÍQUIDO R\$ 4.037,69									
10	1116	27/05/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	1.214,94 L	1.214,94	0,00	56,95	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS Ref. à Remuneração de férias ao Aux. Administrativo, JOSÉ EPAMINONDAS MARQUES SANTA ROSA. Conf. Memorando nº 92/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.614,43 1/3: R\$ 1.214,94 INSS: R\$ 494,92 IRRF: R\$ 296,76 VLR LÍQUIDO R\$ 4.037,69									
9	1117	27/05/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	1.283,33 L	1.283,33	0,00	182,49	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS 06/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Assessor de Logística e transporte, JOSUEL BRANDÃO BARROS. Conf. Memorando nº 92/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.283,33 1/3: R\$ 427,78 Abono: R\$ 1.711,11 INSS: R\$ 132,81 Pensão Judicial: R\$ 986,82 VLR LÍQUIDO R\$ 2.302,59									
10	1118	27/05/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	427,78 L	427,78	0,00	56,95	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Assessor de Logística e transporte, JOSUEL BRANDÃO BARROS. Conf. Memorando nº 92/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.283,33 1/3: R\$ 427,78 Abono: R\$ 1.711,11 INSS: R\$ 132,81 Pensão Judicial: R\$ 986,82 VLR LÍQUIDO R\$ 2.302,59									
11	1119	27/05/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	81.290,00	1.711,11 L	1.711,11	0,00	1.641,78	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Assessor de Logística e transporte, JOSUEL BRANDÃO BARROS. Conf. Memorando nº 92/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.283,33 1/3: R\$ 427,78 Abono: R\$ 1.711,11 INSS: R\$ 132,81 Pensão Judicial: R\$ 986,82 VLR LÍQUIDO R\$ 2.302,59									
9	1120	27/05/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	2.438,33 L	2.438,33	0,00	182,49	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias á Chefe de Gabinete, TALITA COSTA DA SILVA. Conf. Memorando nº 92/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.438,33 1/3: R\$ 812,78 INSS: R\$ 288,95 IRRF: R\$ 32,03 VLR LÍQUIDO R\$ 2.930,13									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1121	27/05/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	812,78 L	785,78	0,00	56,95	27,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias á Chefe de Gabinete, TALITA COSTA DA SILVA. Conf. Memorando nº 92/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.438,33 1/3: R\$ 812,78 INSS: R\$ 288,95 IRRF: R\$ 32,03 VLR LÍQUIDO R\$ 2.930,13										
9	1122	27/05/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	3.003,31 L	3.003,31	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal, LUIZA COSTA FERREIRA GHISI. Conf. Memorando nº 92/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.003,31 1/3: R\$ 1.001,10 INSS: R\$ 379,43 IRRF: R\$ 134,50 VLR LÍQUIDO R\$ 2.930,13										
10	1123	27/05/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	1.001,10 L	1.001,10	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal, LUIZA COSTA FERREIRA GHISI. Conf. Memorando nº 92/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.003,31 1/3: R\$ 1.001,10 INSS: R\$ 379,43 IRRF: R\$ 134,50 VLR LÍQUIDO R\$ 2.930,13										
9	1124	27/05/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	4.876,67 L	4.876,67	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Procurador Geral, FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA FILHO . Conf. Memorando nº 92/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.876,67 1/3: R\$ 1.625,56 Abono: R\$ 3.251,11 INSS: R\$ 729,12 IRRF: R\$ 587,33 VLR LÍQUIDO R\$ 8.436,89										
10	1125	27/05/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	1.625,56 L	1.625,56	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Procurador Geral, FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA FILHO . Conf. Memorando nº 92/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.876,67 1/3: R\$ 1.625,56 Abono: R\$ 3.251,11 INSS: R\$ 729,12 IRRF: R\$ 587,33 VLR LÍQUIDO R\$ 8.436,89										
11	1126	27/05/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	81.290,00	3.251,11 L	3.251,11	0,00	1.641,78	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Procurador Geral, FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA FILHO . Conf. Memorando nº 92/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.876,67 1/3: R\$ 1.625,56 Abono: R\$ 3.251,11 INSS: R\$ 729,12 IRRF: R\$ 587,33 VLR LÍQUIDO R\$ 8.436,89										
6	1127	27/05/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	217.475,28	375,00 L	375,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, referente AVISO DE FÉRIAS referente ao recesso remunerado da estagiária Maria Clara Dutra Costa. Conforme Memorando nº 093/2024/Setor de Recursos Humanos. PEF Nº 053/2022/RECESSO REMUNERADO. Rec. Remunerado (15 dias): R\$ 375,00Valor Total: R\$ 375,00									
1	1128	28/05/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.069.800,00	227.777,33 L	227.777,33	0,00	43.533,02	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1, folha de pagamento competência maio /2024 ref. às remunerações base dos empregados públicos efetivos e comissionados deste Regional. Vlr liquidado R\$ 227.777,33 (-) Sindicato (-) R\$ 1.321,40 (-) Pensão Judicial (-) R\$ 1.046,76 INSS (-) R\$ 27.190,45 IRRF (-) R\$ 25.642,62 VLR LÍQ. R\$ 172.576,10									
2	1129	28/05/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	193.200,00	16.720,53 L	16.720,53	0,00	5.692,80	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, folha de pagamento referente aos anuênios, competência maio /2024 pagos aos empregados públicos efetivos.									
3	1130	28/05/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	188.100,00	18.600,00 L	18.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, folha de pagamento referente ao mês de maio /2024 ref. às gratificações dos empregados públicos deste Regional.									
4	1131	28/05/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	539.495,88	41.739,83 L	41.739,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4, folha de pagamento competência maio /2024 ref. aos auxílios alimentação dos empregados públicos efetivos e comissionados deste Regional. Vlr Bruto R\$ 42.591,66 Desconto tick (-) R\$ 851,83									
5	1132	28/05/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	22.651,20	1.694,40 L	1.694,40	0,00	749,06	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, folha de pagamento competência maio /2024 ref. às insalubridades pagas aos enfermeiros fiscais.									
6	1133	28/05/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	217.475,28	16.075,00 L	16.075,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, folha de pagamento competência maio /2024 ref. às bolsas estágios deste Regional.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	1134	28/05/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	36.590,40	2.688,00 L	1.927,80	760,20	6.738,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, folha de pagamento competência maio /2024 ref. aos auxílios transporte pagos aos estagiários.										
315	1135	27/05/2024	PAD 404/2022	24/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	15.000,00	1.269,30 L	1.269,30	0,00	11.113,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 3857 do favorecido ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Abril/2024.ENFERMEIROS FISCAIS.										
676	1136	24/05/2024	PAD 002/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.520,00	2.520,00 L	2.520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 676, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à SECRETÁRIA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0885/2024/Gab. Presidência. Período: 06 a 22/05/2024. 06, 07, 08, 09, 10, 21 e 22 de maio de 2024 R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 07 aux.= R\$ 2.520,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
671	1137	27/05/2024	PEF 239/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 671, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 8ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22 de maio de 2024. R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.										
672	1138	27/05/2024	PEF 239/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 672, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 8ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22 de maio de 2024. R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.										
673	1139	27/05/2024	PEF 239/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 673, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 8ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22 de maio de 2024. R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.										
674	1140	27/05/2024	PEF 239/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 674, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 8ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22 de maio de 2024. R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.										
675	1141	27/05/2024	PEF 239/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 675, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 8ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22 de maio de 2024. R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.										
670	1142	27/05/2024	PEF 026/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 670, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, Portaria COREN-MA nº 0483, de 09 de maio de 2024, para participar da 621ª ROP, dias 04, 05 e 06 de junho de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0895/2024/Gab. Presidência. Origem: Zé Doca-MA Período: 03 a 07 de junho de 2024(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
653	1143	27/05/2024	PEF 442/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sérgio da Silva Almeida	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sérgio da Silva Almeida, liquidação do empenho 653, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílios representação ao Colaborador Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades inerentes ao Comitê de prevenção de mortalidade materna, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:13/05/2024: participação da 85ª Semana de Enfermagem da ABEM 2024 na cidade de Imperatriz-MA.(R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.)										
640	1144	27/05/2024	PEF 368/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE DE RIBAMAR ROSS	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação do empenho 640, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0850/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.10/05/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
645	1145	27/05/2024	PEF 292/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação do empenho 645, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação á Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão Regional e Empreendedorismo do Coren-MA. Memorando 0851/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0525 de 12/07/2023.Dia: 03 a 30/04/2024 03/04/2024: reunião mensal para discutir organização de eventos do mês de abril;19/04/2024: realizado minicurso com o tema mercado promissor no ramo do OPME para enfermeiros empreendedores;24/04/2024: realizado minicurso com o tema laser terapia no tratamento de feridas.R\$ 300,00*80%= R\$ 240 x 3= R\$ 720,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
683	1146	27/05/2024	PAD 036/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 683, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, Portaria COREN-MA nº 0423, de 29 de abril de 2024, para participar da Semana da Enfermagem dias 27 a 29 maio de 2024. Memorando 0902/2024/Gab. Presidência. Origem: Caxias-MA Período: 26 a 30 de maio de 2024(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
14	1147	29/05/2024	PEF 055/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	297.651,82	22.757,36 L	22.757,36	0,00	40.765,18	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 14, referente GRF nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, GRF ref. ao FGTS de Maio/2024. Memorando 97/2024/Rh.									
655	1148	28/05/2024	PEF 149/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	2.880,00	2.880,00 L	2.880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Peterson de Almeida Lima, liquidação do empenho 655, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (12) auxílios representação ao Enf., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 17/05/2024Dias 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16 e 17 de maio de 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 12 aux. = R\$ 2.880,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
657	1149	28/05/2024	PEF 148/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação do empenho 657, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação a Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 a 17/05/2024Dias 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 15, 16 e 17 de maio de 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
656	1150	28/05/2024	PEF 159/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 656, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação a Enfª., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 17/05/2024Dias 02, 03, 06, 07, 08, 10, 13, 15, 16 e 17 de maio de 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
684	1151	28/05/2024	PEF 486/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Diego Icaro da Silva Leite	2.250,00	2.250,00 L	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Diego Icaro da Silva Leite, liquidação do empenho 684, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Diego Icaro da Silva Leite, para desenvolver atividades do COREN-MA, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no Município de São Luís/MA nos dias 27 a 29/05/2024. Portaria nº 0544, de 16/05/2024. Memorando nº 0905/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 27 a 29/05/2024ORIGEM: Brasília - DF / São Luís - MAR\$ 500,00 x 4,5 diárias= R\$ 2.250,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
681	1152	29/05/2024	PEF 142/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação do empenho 681, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Colaboradora, TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 22/05/2024. PEF 900/2024. Memorando 0546/2024/Gab. Presidência. 14/05/2024: entrega de ofícios nº 47/2024 referente ao PAD 38/2019;15/05/2024: entrega de ofícios nº 43/2024 referente ao PAD 133/2019;16/05/2024: acolhimento e orientações aos novos membros da Comissão;22/05/2024: entrega de ofícios nº 44/2024 referente ao PAD 34/2017.R\$ 300,00*20%= R\$ 240,00 x 04 aux.= R\$ 960,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.									
573	1153	29/05/2024	PEF 437/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rayssa Barbosa Duarte	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Rayssa Barbosa Duarte, liquidação do empenho 573, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2 diárias pela colaboradora Rayssa Barbosa Duarte, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" realizando oficina com o tema " Planificação: traçando caminhos para a construção social da atenção primária", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0417 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA.Período: 23 a 25/05/2024Memorando nº 0733/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 2 = R\$ 800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
678	1154	29/05/2024	PEF 140/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kamila Feitosa Rufino Meireles	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação do empenho 678, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 09 e 23/05/2024Dias 09, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e23/05/2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
679	1155	29/05/2024	PEF 124/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação do empenho 679, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 09 e 23/05/2024Dias 09, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23/05/2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
680	1156	29/05/2024	PEF 123/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Anderson Lopes Soares	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Anderson Lopes Soares, liquidação do empenho 680, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação ao Enfº., JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 09 e 23/05/2024Dias 09, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23/05/2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
682	1157	29/05/2024	PAD 006/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 682, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à concessão de (07) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo.Período: 06 a 17/05/202406/05/2024: ministração de palestra no Hospital Alvorada;07/05/2024: participação da mesa de abertura e ministração de palestra da Semana de Enfermagem 2024 em Imperatriz;08/05/2024: participação da mesa de abertura da XV Semana de Enfermagem da UNISULMA;09/05/2024: participação da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Imperatriz;13/05/2024: participação da mesa de abertura e condução de simulado de julgamento de processo ético;14/05/2024: ministração de palestra no Hospital Municipal de Açailândia;17/05/2024: participação do II Seminário sobre direito á saúde e judicialização.R\$ 300,00 x 07 aux. = R\$ 2.100,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.									
677	1158	29/05/2024	PEF 484/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cibele Silva Lima	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Cibele Silva Lima, liquidação do empenho 677, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0887/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2022.16/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
546	1159	07/05/2024	PEF 441/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Sérgio da Silva Almeida	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Sérgio da Silva Almeida, liquidação do empenho 546, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo colaborador Sérgio da Silva Almeida, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" realizando palestra magna com o tema " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 09/05/2024, no município de Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0443 de 02/05/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Balsas - MA.Período: 08 a 10/05/2024Memorando nº 0755/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
582	1160	10/05/2024	PEF 023/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	1.425,00	1.425,00 L	1.425,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 582, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente a 3 diárias autorizadas, à Secretária , Telciane Martins Feitosa Rios, ref. à Portarias COREN-MA nº 0413, de 29 de abril e 0486, de maio de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades de gerenciamento superior, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" e realizando visita de gestão e divulgação da Semana de Enfermagem 2024, que ocorrerá no período de 11 a 15/05/2024, nos municípios Caxias, Rosário e Coroatá/MA. Memorando 0794/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destinos: Caxias, Rosário e Coroatá - MA.Período: 11 a 15/05/2024(R\$ 475,00 x 3= R\$ 1.425,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
633	1161	16/05/2024	PEF 023/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 633, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 17/05/2024, no município de Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0541 de 16/05/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA.Período: 16 a 17/05/2024Memorandos nº 0839/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
615	1162	14/05/2024	PEF 031/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 615, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana da Enfermagem 2024 com a temática: " impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado". Conf. Portaria nº 0476 de 08/05/2024.Origem: São Luís - MA Destino: Bacabal e Santa Inês - MA.Período: 15 a 17/05/2024Memorando nº 0809/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
611	1163	14/05/2024	PEF 034/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 611, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana da Enfermagem 2024 com a temática: " impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado". Conf. Portaria nº 0479 de 08/05/2024.Origem: São Luís - MA Destino: Bacabal e Santa Inês - MA.Período: 15 a 17/05/2024Memorando nº 0817/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
685	1164	29/05/2024	PEF 036/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 685, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 621ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 04, 05 e 06/06/2024, no município de São Luís/MA. Conf. Portaria nº 0483 de 09/05/2024.Origem: Caxias - MA / Destinos: São Luís - MA.Período: 03 a 07/06/2024Memorando nº 0903/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
686	1165	29/05/2024	PEF 038/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 686, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 621ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 04, 05 e 06/06/2024, no município de São Luís/MA. Conf. Portaria nº 0483 de 09/05/2024.Origem: Balsas - MA / Destinos: São Luís - MA.Período: 03 a 07/06/2024Memorando nº 0904/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
35	1166	04/06/2024	PAD 409/2020	03/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	18.704,40	1.558,70 L	1.558,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal nº 60989-103750/05/2024 do favorecido Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Maio/2024. Memorando Nº 327/2024/Gestão de Contratos.Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 a 31/05/2024 - R\$ 467,61Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.091,09 VALOR BRUTO - R\$ 1.558,70RETENÇÃO 6190: R\$ 147,30Vlr. líquido: R\$ 1.411,40										
42	1167	04/06/2024	PAD 406/2022	03/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	299.844,34	18.980,00 L	18.980,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 230 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelos serviços prestados de locação de equipamentos e software para fins de gerenciamento eletrônico de documentos e armazenamento de dados ref. ao mês de Maio de 2024. Memorando nº 330/2024/Gestão de Contratos.										
42	1168	04/06/2024	PAD 406/2022	03/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	299.844,34	7.093,42 L	7.093,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 1668 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos.Memorando 330/2024/Gestão de Contratos.										
349	1169	04/06/2024	PAD 223/2024	03/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	1.497,68 L	1.497,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente Fatura nº 3683 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Maio/2024, conf. Memorando 326/2024/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 1.497,68 Total da Retenção - 6175: R\$ 52,43 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 6,36 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 46,07Total líquido: R\$ 1.445,25										
349	1170	04/06/2024	PAD 223/2024	03/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	2.501,19 L	2.501,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente Fatura nº 3758 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Maio/2024, conf. Memorando 326/2024/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 2.501,19 Total da Retenção - 6175: R\$ 88,62 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 12,72 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 75,90Total líquido: R\$ 2.412,57										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
349	1171	04/06/2024	PAD 223/2024	03/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	9.554,72 L	9.554,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente Fatura nº 3745 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Maio/2024, conf. Memorando 326/2024/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 9.554,72 Total da Retenção - 6175: R\$ 74,76 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 31,68 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 43,08Total líquido: R\$ 9.479,96										
55	1172	04/06/2024	PAD 691/2021	04/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	47.404,74	7.275,81 L	7.275,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 22265745 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos.Memorando 332/2024/Gestão de Contratos em Maio/2024.Vlr bruto R\$ 7.275,81Mão de obra R\$ 1.126,54 x 3= R\$ 3.379,62Manut. Peça R\$ 1.298,73 x 3= R\$ 3.896,19										
114	1173	04/06/2024	PAD 167/2021	04/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	23.735,81	3.390,83 L	3.390,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 114, referente Nota Fiscal nº 1602 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz no mês de Abril/2024.Memorando 333/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.390,83INSS (11%) - R\$ 304,05ISS (5%) - R\$ 169,54COSIRF (9,45%) - R\$ 320,43Vlr. Líquido: R\$ 2.596,81										
16	1174	31/05/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	100.000,00	240,00 L	240,00	0,00	19,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 052024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Maio/2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.										
572	1175	04/06/2024	PEF 438/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adriana Ferreira Mota	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Adriana Ferreira Mota, liquidação do empenho 572, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente às requisições de 4,5 diárias (2,5 diárias para Bacabal e 2 diárias para Pinheiro) pela colaboradora Adriana Ferreira Mota, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" realizando oficina com o tema " Planificação: traçando caminhos para a construção social da atenção primária", nos dias 16 e 24/05/2024, nos municípios de Bacabal e Pinheiro/MA. Conf. Portarias nº 0416 e 417 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Bacabal - MA (2,5 diárias) e Pinheiro - MA (2 diárias).Período: 15 a 17/05/2024 e 23 a 25/05/2024Memorandos nº 0785 e 730/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
15	1177	31/01/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	11.569,60 L	11.569,60	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico	Repassa cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
687	1181	05/06/2024	PEF 015/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	2.700,00	2.700,00 L	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 687, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos nº 909/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0445, 0526 e 0558, 02, 14 e 21/05/2024.23/05/2024: participar da solenidade do jaleco da Faculdade Anhanguera Polo Caxias;06, 07, 08, 09, 10, 13, 22 e 24/05/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Coren como autarquia.R\$ 300,00 x 09 aux. = R\$ 2.700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
711	1182	05/06/2024	PEF 018/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 711, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 135ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 de junho de 2024. R\$ 450,00(+)30% = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 1 jeton= R\$ 585,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
712	1183	05/06/2024	PEF 018/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 712, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 135ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 de junho de 2024. R\$ 450,00(+)20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
713	1184	05/06/2024	PEF 018/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 713, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 135ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 de junho de 2024. R\$ 450,00(+)20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
688	1185	05/06/2024	PEF 009/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 688, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) auxílio representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos nº 912/2024/Gabinete.08/05/2024: visita á maternidade de alta complexidade do MA - MArly Sarney;10/05/2024: parecer de admissibilidade nº 009/2029;13/05/2024: palestra sobre "Evolução e anotação de enfermagem";14/05/2024: palestra em alusão á Semana de Enfermagem no Hospital Dr. Raimundo Lima;15/05/2024: visita á UNIASSELVI e ao Hospital Aldenora Belo;16/05/2024: realização de palestra "Comunicação efetiva na equipe de enfermagem";17/05/2024: palestra em alusão á semana de enfermagem no Hospital HCI em São Luís/MA;20/05/2024: palestra em alusão á semana de enfermagem na UPA Cidade Operária;21/05/2024: visita ao Hospital Maranhense e Humana Clinic unidade Monte Castelo;23/05/2024: participação na reunião da Câmara Ética para realizar proposição e julgamento.R\$ 300,00 x 10 aux. = R\$ 3.000,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
708	1186	05/06/2024	PEF 028/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 708, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA.Período: 07 a 08/06/2024Memorandos nº 0930/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
707	1187	05/06/2024	PEF 441/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Sérgio da Silva Almeida	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sérgio da Silva Almeida, liquidação do empenho 707, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo colaborador Sérgio da Silva Almeida, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" , no dia 29/05/2024, no município de São Luís/MA. Conf. Portaria nº 0575 de 28/05/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 28 a 30/05/2024Memorando nº 0922/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
718	1188	05/06/2024	PEF 126/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50	1.062,50 L	1.062,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 718, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA.Período: 06 a 08/06/2024Memorandos nº 0941/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
720	1189	05/06/2024	PEF 034/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 720, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA.Período: 06 a 08/06/2024Memorandos nº 0939/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
714	1190	05/06/2024	PEF 036/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.612,50	2.612,50 L	2.612,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 714, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pelo conselheiro Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", nos dias 07, 08 e 09/06/2024, no município de Pedreiras e Parnarama/MA. Conf. Portaria nº 0578 e 0581 de 03/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras e Parnarama - MA.Período: 06 a 10/06/2024Memorandos nº 0936/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
716	1191	05/06/2024	PEF 033/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 716, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela conselheira Leidiana de Sousa Pereira, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA.Período: 06 a 08/06/2024Memorandos nº 0937/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
709	1192	05/06/2024	PEF 172/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.062,50	1.062,50 L	1.062,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação do empenho 709, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA.Período: 06 a 08/06/2024Memorandos nº 0934/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
719	1193	05/06/2024	PEF 031/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 719, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA.Período: 06 a 08/06/2024Memorandos nº 0940/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
715	1194	05/06/2024	PEF 026/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 715, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.Origem: Zé Doca - MA / Destino: Pedreiras - MA.Período: 06 a 08/06/2024Memorandos nº 0938/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
446	1195	06/06/2024	PAD 114/2024	06/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	11.960,00	11.960,00 L	11.960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 446, referente Nota Fiscal nº 15108 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, referente ao fornecimento de assinatura e treinamento de ferramenta de pesquisa e comparação de preços, de acordo com o Memorando 340/2024/Gestão de Contratos. Banco de Preços (Contrato nº 14/2024).										
25	1196	06/06/2024	PEF 070/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	8.688,00	646,00 L	646,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 3056062024 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. às taxas de condomínio dos aluguéis das salas 305 e 306 no Cond. Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, de Junho de 2024. R\$ 724,00 (-) R\$ 78,00 = R\$ 646,00 Abr/2024.PEF 070/2024										
384	1197	06/06/2024	PAD 074/2022	05/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis MJ Terceirização e Serviços Eireli e Imóveis/Instalações		71.214,36	7.049,52 L	7.049,52	0,00	48.716,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 384, referente Nota Fiscal nº 740 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 336/2023/Gestão de Contratos. Competência Maio/2024. NE 384 (2024)										
136	1198	06/06/2024	PAD 742/2023	05/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	79.195,52	10.931,93 L	10.931,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 136, referente Fatura nº 1970759 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência Maio/2024.Memorando Nº 338/2024/Gestão de Contratos.										
170	1199	10/06/2024	PAD 571/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	26.380,00	2.335,20 L	2.335,20	0,00	17.078,12	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Aviso de Licitação nº 90015/2024 e Decisão nº 079 de 08 de março de 2024. Memorando nº 155/2024/CPL.										
30	1200	10/06/2024	PAD 281/2023	06/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	4.968,00	792,00 L	792,00	0,00	447,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 8818 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pelos ou serviços prestados de contratação e gestão de estagiários neste Regional. Competência Maio/2024. Memorando nº 343/Gestão de Contratos.ISS: R\$ 26,22Vlr. líquido: R\$ 765,78										
111	1201	10/06/2024	PAD 395/2020	03/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	2.998,80	249,90 L	249,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 160763 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet da subseção de Imperatriz. Competência Maio/2024.										
553	1202	10/06/2024	PAD 166/2024	04/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CONNECTA NETWORKS EIRELI	2.160,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 553, referente Nota Fiscal nº 19054 do favorecido CONNECTA NETWORKS EIRELI, ref. à prestação de serviços de internet à Subseção de Balsas-MA. Memorando 335/2024/Gestão de contratos.										
187	1203	10/06/2024	PEF 060/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.300,00	170,60 L	170,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 0700051190972 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Bacabal-MA, competência Mai/2024. Memorando 346/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 170,60Retenção 6190: R\$ 16,12Vlr líquido: R\$ 154,48										
190	1204	10/06/2024	PEF 061/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.700,00	85,97 L	85,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 190, referente Fatura nº 0700051190836 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de BALSAS - MA, competência Mai/2024. Memorando 346/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 85,97Retenção 6190: R\$ 8,12Vlr líquido: R\$ 77,85										
188	1205	10/06/2024	PEF 062/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.800,00	212,24 L	212,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 188, referente Fatura nº 0700051191029 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz - MA, competência Mai/2024. Memorando 346/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 212,24Retenção 6190: R\$ 20,06Vlr líquido: R\$ 192,18										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
189	1206	10/06/2024	PEF 059/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.700,00	554,85 L	554,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 189, referente Fatura nº 0700051191319 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Mai/2024. Memorando 346/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 554,85Retenção 6190: R\$ 52,43Vlr líquido: R\$ 502,42										
749	1207	11/06/2024	PEF 065/2024	11/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	6.970,83	6.970,83 L	6.970,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 749, referente Nota Fiscal nº 6088 do favorecido Implanta Informática Ltda, ref. ao Sistema Implanta Informática referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Maio de 2024. PEF 065/2024.6190: R\$ 658,76VL. LÍQUIDO: R\$ 6.312,07										
701	1208	04/06/2024	PEF 023/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	2.625,00	2.625,00 L	2.625,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 701, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 31ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Coren, no dia 05/06/2024, na cidade de Brasília/DF. Conf. Portaria nº 0527 de 14/05/2024. Memorandos nº 0929/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília -DF.Período: 04 a 05/06/2024(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0579 de 17/05/2024. Memorandos nº 0935/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA.Período: 06 a 08/06/2024(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.TOTAL: R\$ 2.625,00										
753	1209	11/06/2024	PEF 241/2024	07/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	4.792,28	4.792,28 L	4.792,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 753, referente Nota Fiscal nº 24001 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - INCORPNet. Competência: Maio -2024.Cosirf 6190: R\$ 452,87vlr. bruto: R\$ 4.339,41										
750	1210	11/06/2024	PEF 241/2024	07/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	5.392,55	5.392,55 L	5.392,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 750, referente Nota Fiscal nº 24000 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - INCORPWARE. Competência: Maio-2024.Cosirf 6190: R\$ 509,60vlr. bruto: R\$ 4.882,95										
170	1211	11/06/2024	PAD 571/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	26.380,00	467,04 L	467,04	0,00	17.078,12	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente á Decisão nº 169/2024 de 06 de junho de 2024. Memorando nº 158/2024/CPL.										
710	1212	05/06/2024	PEF 032/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 710, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA.Período: 06 a 08/06/2024Memorandos nº 0932/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
729	1213	05/06/2024	PEF 032/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.737,50	3.737,50 L	3.737,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 729, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (6,5) diárias a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à Portaria COREN-MA nº 0434, de 30/04/2024, para participar da 11º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em contratos administrativos, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 17 a 21/06/2024. Memorando 0943/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PRPeríodo: 16 a 22 de junho de 2024(R\$ 575,00 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
15	1216	30/04/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	4.970,49 L	4.970,49	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.										
15	1217	30/04/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	1.356,49 L	1.356,49	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.										
15	1218	30/04/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	18.163,81 L	18.163,81	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico	Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.										
15	1219	30/04/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	10.100,77 L	10.100,77	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	1220	30/04/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	88,10 L	88,10	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico	Repasso cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.										
15	1221	30/04/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	953,86 L	953,86	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico	Repasso cota parte - transferência de inscrição.										
15	1222	30/04/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	171,33 L	171,33	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico	Repasso cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.										
258	1223	12/06/2024	PAD 174/2024	11/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	26.970,00	4.495,00 L	4.495,00	0,00	449,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente Nota Fiscal nº 633 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Maio/2024. Memorando nº 350/2024/GESTÃO DE CONTRATOS. ISS: R\$ 224,75 INSS: R\$ 494,45 COSIF: R\$ 424,78 vlr. líquido: R\$ 3.351,02										
166	1224	12/06/2024	PAD 381/2020	11/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	38.217,24	4.246,36 L	4.246,36	0,00	16.985,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente Nota Fiscal nº 631 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Maio/2024. Memorando 349/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 4.246,36 INSS (11%) - R\$ 467,10 ISS (5%) - R\$ 212,32 COSIRF (9,45%) - R\$ 401,28 vlr. Líquido: R\$ 3.165,66										
161	1225	12/06/2024	PAD 381/2020	11/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	30.595,59	3.399,51 L	3.399,51	0,00	13.598,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 632 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operadora de telemarketing no mês de Maio/2024. Memorando 351/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.399,51 INSS (11%) - R\$ 373,95 ISS (5%) - R\$ 169,98 COSIRF (9,45%) - R\$ 321,27 vlr. Líquido: R\$ 2.534,31										
19	1226	12/06/2024	PAD 806/2023	12/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	S R F COMÉRCIO LTDA	11.760,00	651,00 L	651,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 12 do favorecido S R F COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de 93 garrações de água mineral para consumo deste Regional e Subseções. Memorando nº 354/2024/Gestão de Contratos.										
21	1227	12/06/2024	PAD 681/2022	12/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	200.000,00	4.693,90 L	4.693,90	0,00	12.000,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 75318 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens da sede e subseções. Memorando nº 354/Gestão de Contratos.valor bruto: R\$ 4.693,906190: R\$ 218,27Valor liquido: R\$ 4.475,63										
39	1228	12/06/2024	PEF 063/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	1.000,00	69,87 L	69,87	0,00	120,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Fatura nº 240611991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Bacabal-MA. Competência: Junho/2024. Memorando 355/2024/Gestão de Contratos.										
40	1229	12/06/2024	PEF 064/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	1.000,00	68,67 L	68,67	0,00	150,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 240114479 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA. Competência: Maio/2024. Memorando 356/2024/Gestão de Contratos.										
36	1230	12/06/2024	PEF 058/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universe Online S/A	2.600,00	151,63 L	151,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 1644335 do favorecido Universe Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em Maio/2024.Memorando 357/2024/Gestão de Contratos.										
482	1231	12/06/2024	PAD 115/2024	12/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	GUTEMBERG OLIVEIRA LIMA	10.200,00	1.698,30 L	1.698,30	0,00	8.501,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 482, referente Nota Fiscal nº 28 do favorecido GUTEMBERG OLIVEIRA LIMA, pelos serviços prestados de limpeza e retirada de resíduos sólidos de fossa séptica. Memorando nº 358/2024/Gestão de Contratos.										
725	1232	05/06/2024	PEF 013/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 725, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 07 a 13/05/2024. PEF 013/2024. Memorando 0953/2024/Gab. Presidência. 07/05/2024: divulgação e convidar os profissionais de enfermagem para participarem da Semana da Enfermagem;10/05/2024: reunião junto a presidência, controladoria e contabilidade do Coren-MA;13/05/2024: participação da abertura da XV Semana de enfermagem na Estácio de São Luis-MA.R\$ 350,00 x 03 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
730	1233	05/06/2024	PAD 002/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 730, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à SECRETÁRIA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA e participação da Semana de Enfermagem em São Luis-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0946/2024/Gab. Presidência. Período: 23 a 29/05/2024. 23, 24, 27, 28 e 29 de maio de 2024 R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 05 aux.= R\$ 2.100,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.									
732	1234	05/06/2024	PEF 012/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Leidiana de Sousa Pereira	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 732, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 13 a 17/05/2024. PEF 012/2024. Memorando 0949/2024/Gab. Presidência. 13/05/2024: realizar palestra na Semana de Enfermagem na UFMA de Santa Inês-MA;15/05/2024: realizar palestra na Semana de Enfermagem da Faculdade de Santa Luzia em Santa Inês-MA;17/05/2024: realizar palestra na Semana de Enfermagem na UEMA de Santa Inês-MA.R\$ 350,00=R\$ 350 x 03 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
724	1235	05/06/2024	PEF 015/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 724, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos nº 909/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0445, 0526 e 0558, 02, 14 e 21/05/2024.23/05/2024: participar da solenidade do jaleco da Faculdade Anhanguera Polo Caxias;06, 07, 08, 09, 10, 13, 22 e 24/05/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Coren como autarquia.R\$ 300,00 x 09 aux. = R\$ 2.700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.Valor da diferença: R\$ 450,00									
731	1236	05/06/2024	PEF 007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 731, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 26 a 29/05/2024. PEF 007/2024. Memorando 0945/2024/Gab. Presidência. 26/05/2024: visita técnica ao local do evento e organização para a Semana de Enfermagem 2024 em São Luis-MA;27/05/2024: participação da Semana de Enfermagem em São Luis-MA;28/05/2024: participação da Semana de Enfermagem em São Luis-MA;29/05/2024: participação da Semana de Enfermagem em São Luis-MA.R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 04 aux.= R\$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
728	1237	05/06/2024	PEF 011/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 728, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 26 e 29/05/2024. PEF 011/2024. Memorando 0951/2024/Gab. Presidência. 26/05/2024: visita técnica ao local do evento onde será realizado a Semana da Enfermagem;27/05/2024: participação da Semana da Enfermagem da cidade de São Luis-MA28/05/2024: participação da Semana da Enfermagem da cidade de São Luis-MA29/05/2024: participação da Semana da Enfermagem da cidade de São Luis-MA\$ 350,00 x 04 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	1238	12/06/2024	PEF 056/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	376.499,20	95.207,40 L	93.180,18	2.027,22	25.571,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, folha de pagamento do 13º salário (1ª parcela) de 2024, conf. Memorando 100/2024/RH. Despacho 1119/2024/Gab. Presidência. vlr bruto: R\$ 95.207,40 Pensão Judicial: R\$ 577,50Vlr. Líquido: R\$ 94.629,90										
758	1239	12/06/2024	PEF 127/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	987,50	987,50 L	987,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação do empenho 758, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Aux. Administrativa, Lucineia Nonata Costa Diniz, para realizar atividades no Coren Itinerante, nos dias 13 a 14/06/2024, no município de Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria nº 0613 de 10/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra - MA.Período: 13 a 14/06/2024Memorando nº 1015/2024/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
755	1240	12/06/2024	PEF 118/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	887,50	887,50 L	887,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 755, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem para desenvolver atividades do Coren-MA, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0600 de 06/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA.Período: 06 a 08/06/2024Memorandos nº 1012/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 2,5 = R\$ 887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
754	1241	12/06/2024	PEF 032/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 754, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas realizando Coren Itinerante, nos dias 13 a 14/06/2024, no município de Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria nº 0614 de 10/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra - MA.Período: 13 a 14/06/2024Memorandos nº 1014/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
759	1242	12/06/2024	PEF 126/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50	1.062,50 L	1.062,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 759, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para realizar atividades no Coren Itinerante, nos dias 13 a 14/06/2024, no município de Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria nº 0613 de 10/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra - MA.Período: 13 a 14/06/2024Memorando nº 1010/2024/Gab. Presidência.(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
756	1243	12/06/2024	PEF 023/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	3.737,50	3.737,50 L	3.737,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 756, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (6,5) diárias a Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, referente à Portaria COREN-MA nº 0435, de 30/04/2024, para participar da 11º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em contratos administrativos, em Foz do Iguacu-PR, no período de 17 a 21/06/2024. Memorando 1011/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguacu-PRPeríodo: 16 a 22 de junho de 2024(R\$ 575,00 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
757	1244	12/06/2024	PEF 028/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 757, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para realizar atividades no Coren Itinerante, nos dias 13 a 14/06/2024, no município de Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria nº 0613 de 10/06/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra - MA. Período: 13 a 14/06/2024 Memorando nº 1013/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
15	1245	30/04/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	671,47 L	671,47	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.										
15	1246	30/04/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	0,03 L	0,03	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.										
15	1247	30/04/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	3,91 L	3,91	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico	Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.										
15	1248	30/04/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	0,10 L	0,10	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico	Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.										
15	1251	30/04/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	6,12 L	6,12	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico	Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.										
15	1252	30/04/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	3,06 L	3,06	0,00	206.884,23	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.									
15	1253	30/04/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	99,48 L	99,48	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
15	1254	30/04/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	2.367,22 L	2.367,22	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
15	1255	30/04/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	1,16 L	1,16	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte - multa de eleições.									
15	1256	30/04/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	223,38 L	223,38	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
113	1257	13/06/2024	PAD 318/2022	12/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	57.528,24	8.218,32 L	8.218,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 9482 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, referente aos serviços de locação de impressoras multifuncionais para uso deste regional. Memorando nº 359/2024/Gestão de Contratos.ISS: R\$ 410,92									
18	1258	29/01/2024	PEF 177/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	50.000,00	7.954,75 L	7.954,75	0,00	2.543,20	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, taxas a favor da BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA. referente à conta do cartão de crédito 9141-4 em janeiro/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1259	28/02/2024	PEF 177/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	50.000,00	6.704,29 L	6.704,29	0,00	2.543,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, taxas a favor da BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA. referente à conta do cartão de crédito 9141-4 em fev/2024.										
18	1260	31/03/2024	PEF 177/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	50.000,00	7.262,48 L	7.262,48	0,00	2.543,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, taxas a favor da BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA referente à conta do cartão de crédito 9141-4 em março/2024.										
717	1261	12/06/2024	PEF 125/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	3.412,50	3.412,50 L	3.412,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação do empenho 717, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (6,5) diárias ao Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 0434, de 30/04/2024, para participar da 11º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em contratos administrativos, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 17 a 21/06/2024. Memorando 0942/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PRPeríodo: 15 a 21 de junho de 2024(R\$ 525,00 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I - Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
16	1262	31/01/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	100.000,00	33.992,06 L	33.992,06	0,00	19,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, tarifas bancárias de boletos expedidos da conta arrecadação 8638-X. Competência: Jan/2024.										
16	1263	28/02/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	100.000,00	15.763,12 L	15.763,12	0,00	19,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, tarifas bancárias de boletos expedidos da conta arrecadação 8638-X. Competência: Fev/2024.										
562	1264	12/06/2024	PEF 443/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marco Alberto Medeiros Oliveira	2.957,50	2.957,50 L	2.957,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marco Alberto Medeiros Oliveira, liquidação do empenho 562, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (6,5) diárias ao Gestor de Contratos, Marco Alberto Medeiros Oliveira, referente à Portaria COREN-MA nº 0434, de 30/04/2024, para participar da 11º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em contratos administrativos, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 17 a 21/06/2024. Memorando 0756/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PRPeríodo: 17 a 21 de junho de 2024(R\$ 455,00 x 6,5 = R\$ 2.957,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
721	1265	12/06/2024	PEF 526/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Railson Muniz de Sousa	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Railson Muniz de Sousa, liquidação do empenho 721, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo colaborador Railson Muniz de Sousa, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" , realizando minicurso com a temática RCP de Alta Qualidade no meio intrahospitalar, no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0580 de 03/06/2024.Origem: Coroaá - MA / Destino: Pedreiras - MA.Período: 06 a 07/06/2024Memorando nº 0944/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 1,5 = R\$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
16	1266	31/03/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	100.000,00	9.669,64 L	9.669,64	0,00	19,52	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 16, tarifas bancárias de boletos expedidos da conta arrecadação 8638-X. Competência: Mar/2024.									
726	1267	12/06/2024	PEF 014/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	4.200,00	4.200,00 L	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 726, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (12) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 13 a 29/05/2024. PEF 014/2024. Memorando 0952/2024/Gab. Presidência. 13/05/2024: realizando divulgação e convite aos profissionais de enfermagem para participação na semana de enfermagem 2024;14/05/2024: participação na semana de enfermagem 2024 da Maternidade Nossa Senhora da Penha;15/05/2024: realizando divulgação e convite aos profissionais de enfermagem para participação na semana de enfermagem 2024;16/05/2024: participação de reunião com a Comissão Regional de Saúde da Mulher;17/05/2024: realizando divulgação e convite aos profissionais de enfermagem para participação na semana de enfermagem 2024;20/05/2024: participação na semana de enfermagem do Hospital de Ortopedia do MA;21/05/2024: participação da abertura na semana de enfermagem no setor de hemodinâmica do Hospital Português;23/05/2024: participação da câmara de ética;24/05/2024: participação da abertura na semana de enfermagem no setor de hemodinâmica do Hospital Genésio Rêgo;27/05/2024: participação da semana de enfermagem do Coren-MA;28/05/2024: participação da semana de enfermagem do Coren-MA;29/05/2024: participação da semana de enfermagem do Coren-MA.R\$ 350,00 x 12 aux.= R\$ 4.200,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
16	1268	30/04/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	100.000,00	8.312,10 L	8.312,10	0,00	19,52	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 16, tarifas bancárias de boletos expedidos da conta arrecadação 8638-X. Competência: Abr/2024.									
727	1269	12/06/2024	PEF 010/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 727, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 08 a 29/05/2024. PEF 010/2024. Memorando 0950/2024/Gab. Presidência. 08/05/2024: visita de gestão em Rosário-MA as unidades da SAMU e UBS de Nambuaçu;09/05/2024: visita de gestão em Axixá-MA as unidades Hospital Municipal e UBS de Veneza;14/05/2024: desenvolver atividades do Coren-MA realizando palestra na Semana de Enfermagem da Maternidade Nossa Senhora da Penha;27/05/2024: participação na Semana de Enfermagem 2024 na cidade de São Luis-MA;28/05/2024: participação na Semana de Enfermagem 2024 na cidade de São Luis-MA;29/05/2024: participação na Semana de Enfermagem 2024 na cidade de São Luis-MA.R\$ 350,00 x 6 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
16	1270	31/05/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	100.000,00	6.068,76 L	6.068,76	0,00	19,52	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 16, tarifas bancárias de boletos expedidos da conta arrecadação 8638-X. Competência: Maio/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
752	1271	12/06/2024	PEF 297/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	3.217,50	3.217,50 L	3.217,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação do empenho 752, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor de (6,5) diárias ao Pregoeiro Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, referente à Portaria COREN-MA nº 0434, de 30/04/2024, para participar da 11º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em contratos administrativos, em Foz do Iguacu-PR, no período de 17 a 21/06/2024. Memorando 0996/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguacu-PRPeríodo: 17 a 21 de junho de 2024(R\$ 495,00 x 6,5 = R\$ 3.217,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
742	1272	12/06/2024	PEF 134/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maria José Gomes do Nascimento	3.412,50	3.412,50 L	3.412,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria José Gomes do Nascimento, liquidação do empenho 742, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor de (6,5) diárias a Assessora de Planejamento, Maria José Gomes do Nascimento, referente à Portaria COREN-MA nº 0434, de 30/04/2024, para participar da 11º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em contratos administrativos, em Foz do Iguacu-PR, no período de 17 a 21/06/2024. Memorando 0966/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguacu-PRPeríodo: 17 a 21 de junho de 2024(R\$ 525,00 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
744	1273	12/06/2024	PEF 001/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.640,00	3.640,00 L	3.640,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 744, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais anexos. Período: 09 a 29/05/2024.09, 10, 13, 21, 22, 27, 28 e 29 de maio de 2024R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455 x 08 aux.= R\$ 3.640,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
733	1274	12/06/2024	PEF 003/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 733, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0973/2024/Gab. Presidência. Período: 01 a 10 de abril de 2024. Dias: 01, 09 a 10 de abril de 2024R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 03 aux.= R\$ 1.080,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
735	1275	13/06/2024	PEF 221/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação do empenho 735, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0961/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.23/05/2024: reunião extraordinária da comissão de saúde da mulher-2024.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
764	1276	13/06/2024	PEF 048/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	CONNECTA NETWORKS EIRELI	4,46	4,46 L	4,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CONNECTA NETWORKS EIRELI, liquidação do empenho 764, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a CONNECTA NETWORKS EIRELI, referente ao valor da multa de 2% mais 0,06% de mora no boleto da NF 19054. Competência MAIO/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
182	1277	14/06/2024	PAD 366/2023	14/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	30.638,00	3.404,13 L	3.404,13	0,00	10.213,22	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 182, referente Nota Fiscal nº 188 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Maio/2024.Vlr bruto R\$ 3.404,13INSS: R\$ 187,23vlr. líquido: R\$ 3.216,90									
181	1278	14/06/2024	PAD 366/2023	14/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	30.638,00	3.404,13 L	3.404,13	0,00	10.213,22	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 181, referente Nota Fiscal nº 187 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Maio/2024.Vlr bruto R\$ 3.404,13INSS: R\$ 187,23vlr. líquido: R\$ 3.216,90									
737	1279	14/06/2024	PEF 159/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidado a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 737, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (5) auxílios representação a Enfª., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 20 a 29/05/2024Dias 20, 21, 23, 27 e 29 de maio de 2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
738	1280	14/06/2024	PEF 149/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidado a Peterson de Almeida Lima, liquidação do empenho 738, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (2) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 20 a 21/05/2024Dias 20 e 21 de maio de 2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux. = R\$ 560,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
740	1281	14/06/2024	PEF 138/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 740, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0959/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.16/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.23/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
747	1282	12/06/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	23.445,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência. • Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00• Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente)R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00Total (=) R\$ 1.665,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária)R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 TOTAL: R\$ 23.445,00Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
747	1283	12/06/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	23.445,00	1.665,00 L	1.665,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência. • Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00• Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente)R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00Total (=) R\$ 1.665,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária)R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 TOTAL: R\$ 23.445,00Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
747	1284	12/06/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	23.445,00	1.620,00 L	1.620,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência. • Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00• Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente)R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00Total (=) R\$ 1.665,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária)R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 TOTAL: R\$ 23.445,00Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
747	1285	12/06/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	23.445,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência. • Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00• Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente)R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00Total (=) R\$ 1.665,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária)R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 TOTAL: R\$ 23.445,00Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
747	1286	12/06/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	23.445,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência. • Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00• Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente)R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00Total (=) R\$ 1.665,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária)R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 TOTAL: R\$ 23.445,00Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
747	1287	12/06/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	23.445,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência. •Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00• Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente)R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00Total (=) R\$ 1.665,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária)R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 TOTAL: R\$ 23.445,00Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
747	1288	12/06/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	23.445,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Morais, liquidação do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência. • Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00• Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente)R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00Total (=) R\$ 1.665,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária)R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 TOTAL: R\$ 23.445,00Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
747	1289	12/06/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	23.445,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvanaide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência. • Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00• Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente)R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00Total (=) R\$ 1.665,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária)R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 TOTAL: R\$ 23.445,00Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
747	1290	12/06/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	23.445,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência. • Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00• Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente)R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00Total (=) R\$ 1.665,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária)R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 TOTAL: R\$ 23.445,00Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
747	1291	12/06/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	23.445,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência. • Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00• Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente)R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00Total (=) R\$ 1.665,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária)R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 TOTAL: R\$ 23.445,00Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
747	1292	12/06/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	23.445,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência. • Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00• Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente)R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00Total (=) R\$ 1.665,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária)R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 TOTAL: R\$ 23.445,00Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
747	1293	12/06/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	23.445,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 747, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência. • Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 • Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente)R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00Total (=) R\$ 1.665,00 • Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária)R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00 • Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00 • Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 TOTAL: R\$ 23.445,00Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
747	1294	12/06/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	23.445,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 747, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência. • Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 • Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente)R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00Total (=) R\$ 1.665,00 • Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária)R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00 • Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00 • Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 TOTAL: R\$ 23.445,00Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
139	1295	17/06/2024	PAD 212/2019	10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	70.000,00	9.836,87 L	9.836,87	0,00	8.750,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, Fatura nº 610012022718 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia, pelos serviços prestados em maio /2024.Memorando 348/2024/Gestão de Contratos.VLR BRUTO: R\$ 9.836,87TOTAL: R\$ 593,04CONSUMO 6147: R\$ 403,13DEMANDA 6190: R\$ 189,91VLR LÍQ.: R\$ 9.243,83										
747	1296	12/06/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	23.445,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 747, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência. • Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 • Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente)R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00Total (=) R\$ 1.665,00 • Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária)R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00 • Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00 • Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 TOTAL: R\$ 23.445,00Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
747	1297	12/06/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	23.445,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 747, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência. • Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 • Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente)R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00Total (=) R\$ 1.665,00 • Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária)R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00 • Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00 • Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 TOTAL: R\$ 23.445,00Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
747	1298	12/06/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	23.445,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 747, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência. • Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 • Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00 Total (=) R\$ 1.665,00 • Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária) R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00 • Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00 • Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) = R\$ 17.550,00 TOTAL: R\$ 23.445,00 Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
747	1299	12/06/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	23.445,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 747, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência. • Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 • Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00 Total (=) R\$ 1.665,00 • Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária) R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00 • Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00 • Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) = R\$ 17.550,00 TOTAL: R\$ 23.445,00 Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
761	1300	17/06/2024	PEF 488/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adalto Martins Feitosa	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Adalto Martins Feitosa, liquidação do empenho 761, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação ao Colaborador, Adalto Martins Feitosa, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 16 a 23/05/2024. PEF 488/2024. Memorando 1007/2024/Gab. Presidência. 16/05/2024: conclusão e entrega do Parecer técnico em nome da comissão, relacionado ao Memorando nº 03/24; 23/05/2024: atualização do cronograma de atividades anual de palestras e mini-cursos a ser ministradas. R\$ 350,00*80%: R\$ 280,00 x 02 aux.= R\$ 560,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
766	1301	17/06/2024	PEF 221/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação do empenho 766, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1004/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022. 02/05/2024: planejamento das atividades da comissão de saúde da mulher-2024. R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
170	1302	18/06/2024	PAD 571/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	26.380,00	272,44 L	272,44	0,00	17.078,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Edital de Intimação nº 214/2024. Memorando nº 165/2024/CPL.										
760	1303	17/06/2024	PEF 013/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	3.150,00	3.150,00 L	3.150,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico					Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 760, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 20 a 30/05/2024. PEF 013/2024. Memorando 1008/2024/Gab. Presidência. 20/05/2024: participar da abertura da Semana da Enfermagem na UPA da Cidade Operária;21/05/2024: participar da Semana da Enfermagem na Humana Clinic e no Hospital Maranhense;22/05/2024: visita no CTA Lira e no Hospital Genésio Rego;23/05/2024: participar da Semana da Enfermagem no Hospital Socorrão 2;24/05/2024: participar da Semana da Enfermagem no Hospital Genésio Rego;27/05/2024: participar da Semana da Enfermagem de São Luís/MA;28/05/2024: participar da Semana da Enfermagem de São Luís/MA;29/05/2024: participar da Semana da Enfermagem de São Luís/MA;30/05/2024: emissão de parecer de reabilitação a partir de requerimento protocolado.R\$ 350,00 x 09 aux.= R\$ 3.150,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.						
765	1304	17/06/2024	PEF 036/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 765, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas realizando Coren Itinerante, nos dias 13 a 14/06/2024, no município de Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria nº 0616 de 11/06/2024.Origem: Caxias - MA / Destino: Presidente Dutra - MA.Período: 12 a 15/06/2024Memorandos nº 1031/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.						
736	1305	17/06/2024	PEF 148/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação do empenho 736, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (5) auxílios representação a Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 20 a 29/05/2024Dias 20, 21, 23, 27 e 29 de maio de 2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.						
722	1306	17/06/2024	PEF 141/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação do empenho 722, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades da Comissão, conforme Relatório de Atividades, dia 14/05/2024. Portaria COREN-MA nº 0467, de 07/05/2023R\$ 350,00 * 80% = R\$ 280,00 x 01 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.						
723	1307	17/06/2024	PEF 476/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nubia Regina Pereira Gamita	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Nubia Regina Pereira Gamita, liquidação do empenho 723, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação à Nubia Regina Pereira Gamita, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0954/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.22/05/2024: participação da semana de enfermagem do Coren MA 2024 em São Luis/MA.24/05/2024: participação da semana de enfermagem do Coren MA 2024 em Pinheiro/MAR\$ 280,00 x 02 aux. = R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.						
706	1308	17/06/2024	PEF 493/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria do Amparo Araújo de Santana	490,00	490,00 L	490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação do empenho 706, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Técnica Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades referente a Comissão de Saúde da Mulher do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0920/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0500 de 09/04/2024.16/05/2024: reunião ordinária da Comissão Regional da Saúde da Mulher.23/05/2024: reunião ordinária da Comissão Regional da Saúde da Mulher.R\$ 245,00 x 02 aux. = R\$ 490,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.						

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
702	1309	17/06/2024	PEF 387/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wedia Duarte Pereira Ferreira	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wedia Duarte Pereira Ferreira, liquidação do empenho 702, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Wedia Duarte Pereira Ferreira, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0919/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.22/05/2024: reunião de premiação de trabalhos da semana de enfermagem do 2024.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
703	1310	17/06/2024	PAD 017/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 703, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 426 de 29/04/2024, para participar da Semana de Enfermagem do Coren-MA em Balsas/MA, no dia 09/05/2024. Memorando 0917/2024/Gab. Presidência. R\$ 350,00 x 1 aux.= R\$ 350,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
739	1311	17/06/2024	PEF 004/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 739, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 20 a 29/05/2024. PEF 004/2024. Memorando 0960/2024/Gab. Presidência. 20/05/2024: parecer técnico sobre abertura de prontuário pelo profissional de enfermagem;21/05/2024: parecer técnico verificação de residuo gástrico realizada pelo técnico de enfermagem;23/05/2024: participação de julgamento de processos da Câmara de Ética;27/05/2024: participação da programação da semana da enfermagem;28/05/2024: participação como ouvinte: Telenfermagem;29/05/2024: participação como ouvinte: palestra, atuação da enfermagem nas práticas integrativas e complementaresR\$ 350,00 x 6 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
741	1312	17/06/2024	PEF 008/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 741, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 10 a 24/05/2024. PEF 008/2024. Memorando 0965/2024/Gab. Presidência. Dias:10/05/2024: participação do 1º encontro de lideranças populares Imperatriz;24/05/2024: participação do 1º encontro de lideranças na comunidade;13/05/2024: participação do 85º Semana Brasileira de Enfermagem na cidade de Imperatriz/MA.R\$ 350,00 x 3 aux.: R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
743	1313	17/06/2024	PEF 009/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 743, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à DIFERENÇA da solicitação de (10) auxílio representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos nº 912/2024/Gabinete.08/05/2024: visita à maternidade de alta complexidade do MA - Marly Sarney;10/05/2024: parecer de admissibilidade nº 009/2029;13/05/2024: palestra sobre "Evolução e anotação de enfermagem";14/05/2024: palestra em alusão à Semana de Enfermagem no Hospital Dr. Raimundo Lima:15/05/2024: visita à UNIASSELVI e ao Hospital Aldenora Belo;16/05/2024: realização de palestra "Comunicação efetiva na equipe de enfermagem":17/05/2024: palestra em alusão á semana de enfermagem no Hospital HCI em São Luís/MA;20/05/2024: palestra em alusão á semana de enfermagem na UPA Cidade Operária;21/05/2024: visita ao Hospital Maranhense e Humana Clinic unidade Monte Castelo;23/05/2024: participação na reunião da Câmara Ética para realizar proposição e julgamento.R\$ 300,00 x 10 aux. = R\$ 3.000,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023. (empenhado dia 29/05/2024)R\$ 350,00 x 10 aux. = R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.TOTAL R\$ 500,00										
734	1314	17/06/2024	PEF 005/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Moraes	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Morais, liquidação do empenho 734, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, para realização de parecer conclusivo nº 017/2024. Portaria COREN-MA nº 0386, de 19/05/2024 e realização de palestra da semana de enfermagem na UEMA, campus Santa Inês.Dias: 15 e 23/05/2024 R\$ 350,00 x 2: R\$ 700,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
751	1315	17/06/2024	PAD 006/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 751, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à concessão de (04) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo.Período: 22 a 29/04/202422/04/2024: elaboração de resposta a solicitação de emissão de parecer;24/04/2024: participação da reunião da Comissão Científica, na modalidade online da subseção de Imperatriz;26/04/2024: ministração de palestra no Município de São Pedro da Água Branca;29/04/2024: participação da reunião da Comissão Científica, na modalidade online da subseção de Imperatriz.R\$ 350,00 x 04 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
771	1316	19/06/2024	PAD 558/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	621,56	447,14 L	447,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 771, Fatura nº 052024 da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, na Subseção de Pinheiro MA. Competência maio/2024. PAD 558/2024.									
771	1317	19/06/2024	PAD 558/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	621,56	174,42 L	174,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 771, Fatura nº 062024 da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, na Subseção de Pinheiro MA. Competência junho/2024. PAD 558/2024.									
704	1318	18/06/2024	PEF 484/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cibele Silva Lima	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Cibele Silva Lima, liquidação do empenho 704, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0921/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2022.23/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
9	1319	20/06/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	4.054,44 L	4.054,44	0,00	182,49	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Auxiliar Administrativa Maria do Socorro Lopes Rosa. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.054,44 1/3: R\$ 1.351,48 INSS: R\$ 575,64 IRRF: R\$ 432,33 VLR LÍQUIDO R\$ 4.397,95									
10	1320	20/06/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	1.351,48 L	1.351,48	0,00	56,95	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Auxiliar Administrativa Maria do Socorro Lopes Rosa. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.054,44 1/3: R\$ 1.351,48 INSS: R\$ 575,64 IRRF: R\$ 432,33 VLR LÍQUIDO R\$ 4.397,95									
9	1321	20/06/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	4.876,67 L	4.876,67	0,00	182,49	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Assessora Executiva Jaqueline marques de Oliveira Moucherek. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.876,67 1/3: R\$ 1.625,56 Abono Pecuniário: R\$ 3.251,11 INSS: R\$ 729,12 IRRF: R\$ 535,19 VLR LÍQUIDO R\$ 8.489,03									
10	1322	20/06/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	1.625,56 L	1.625,56	0,00	56,95	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Assessora Executiva Jaqueline marques de Oliveira Moucherek. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.876,67 1/3: R\$ 1.625,56 Abono Pecuniário: R\$ 3.251,11 INSS: R\$ 729,12 IRRF: R\$ 535,19 VLR LÍQUIDO R\$ 8.489,03									
11	1323	20/06/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	81.290,00	3.251,11 L	3.251,11	0,00	1.641,78	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Assessora Executiva Jaqueline marques de Oliveira Moucherek. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.876,67 1/3: R\$ 1.625,56 Abono Pecuniário: R\$ 3.251,11 INSS: R\$ 729,12 IRRF: R\$ 535,19 VLR LÍQUIDO R\$ 8.489,03									
9	1324	20/06/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	586,69 L	586,69	0,00	182,49	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Auxiliar Administrativa Hellem Rosanna Rodrigues Machado. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 586,69 1/3: R\$ 196,96 Abono Pecuniário: R\$ 1.567,30 INSS: R\$ 58,77 VLR LÍQUIDO R\$ 2.292,18									
10	1325	20/06/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	196,96 L	196,96	0,00	56,95	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Auxiliar Administrativa Hellem Rosanna Rodrigues Machado. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 586,69 1/3: R\$ 196,96 Abono Pecuniário: R\$ 1.567,30 INSS: R\$ 58,77 VLR LÍQUIDO R\$ 2.292,18									
11	1326	20/06/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	81.290,00	1.567,30 L	1.567,30	0,00	1.641,78	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Auxiliar Administrativa Hellem Rosanna Rodrigues Machado. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 586,69 1/3: R\$ 196,96 Abono Pecuniário: R\$ 1.567,30 INSS: R\$ 58,77 VLR LÍQUIDO R\$ 2.292,18									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1327	20/06/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	2.370,39 L	2.370,39	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Pregoeiro Marcelo Jorge Monteiro de Jesus. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.370,39 1/3: R\$ 790,13 INSS: R\$ 278,08IRRF: R\$ 25,24 VLR LÍQUIDO R\$ 2.857,20										
10	1328	20/06/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	790,13 L	790,13	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Pregoeiro Marcelo Jorge Monteiro de Jesus. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.370,39 1/3: R\$ 790,13 INSS: R\$ 278,08IRRF: R\$ 25,24 VLR LÍQUIDO R\$ 2.857,20										
9	1329	20/06/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	1.480,70 L	1.480,70	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Manoel Cristino Ferreira Neto. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.480,70 1/3: R\$ 493,57Abono Pecuniário: R\$ 1.974,27 INSS: R\$ 156,50 VLR LÍQUIDO R\$ 3.792,04										
10	1330	21/06/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	493,57 L	493,57	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Manoel Cristino Ferreira Neto. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.480,70 1/3: R\$ 493,57Abono Pecuniário: R\$ 1.974,27 INSS: R\$ 156,50 VLR LÍQUIDO R\$ 3.792,04										
11	1331	21/06/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	81.290,00	1.974,27 L	1.974,27	0,00	1.641,78	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Manoel Cristino Ferreira Neto. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.480,70 1/3: R\$ 493,57Abono Pecuniário: R\$ 1.974,27 INSS: R\$ 156,50 VLR LÍQUIDO R\$ 3.792,04										
9	1332	21/06/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	2.975,35 L	2.975,35	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Selma Lima Rodrigues. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.975,35 1/3: R\$ 991,78 INSS: R\$ 374,87IRRF: R\$ 128,91 VLR LÍQUIDO R\$ 3.463,35										
10	1333	21/06/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	991,78 L	991,78	0,00	56,95	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Selma Lima Rodrigues. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.975,35 1/3: R\$ 991,78 INSS: R\$ 374,87IRRF: R\$ 128,91 VLR LÍQUIDO R\$ 3.463,35										
9	1334	21/06/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	1.760,07 L	1.760,07	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Jakeline Priscila Lima da Silva Maião. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.760,07 1/3: R\$ 586,69 INSS: R\$ 190,02 VLR LÍQUIDO R\$ 2.156,74										
10	1335	21/06/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	586,69 L	586,69	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Jakeline Priscila Lima da Silva Maião. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.760,07 1/3: R\$ 586,69 INSS: R\$ 190,02 VLR LÍQUIDO R\$ 2.156,74										
9	1336	21/06/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	825,00 L	825,00	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Assessora Analista I Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 825,00 1/3: R\$ 275,00 INSS: R\$ 82,50 VLR LÍQUIDO R\$ 1.017,50										
10	1337	21/06/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	275,00 L	275,00	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Assessora Analista I Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 825,00 1/3: R\$ 275,00 INSS: R\$ 82,50 VLR LÍQUIDO R\$ 1.017,50										
9	1338	21/06/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	3.551,57 L	3.551,57	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativa Zenilta Almeida do Nascimento Camilo. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.551,57 1/3: R\$ 1.215,64 INSS: R\$ 486,22IRRF: R\$ 215,14 VLR LÍQUIDO R\$ 4.065,85										
10	1339	21/06/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	1.215,64 L	1.215,64	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias a Auxiliar Administrativa Zenilta Almeida do Nascimento Camilo. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.551,57 1/3: R\$ 1.215,64 INSS: R\$ 486,22IRRF: R\$ 215,14 VLR LÍQUIDO R\$ 4.065,85										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1340	21/06/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	5.706,28 L	5.706,28	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias a Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 5.706,281/3: R\$ 1.902,09INSS: R\$ 883,98IRRF: R\$ 901,07 VLR LÍQUIDO R\$ 5.823,32										
10	1341	21/06/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	1.902,09 L	1.902,09	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias a Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 5.706,281/3: R\$ 1.902,09INSS: R\$ 883,98IRRF: R\$ 901,07 VLR LÍQUIDO R\$ 5.823,32										
9	1342	21/06/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	11.217,74 L	11.217,74	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias a Enfermeira Fiscal Cassia Chaves Lopes. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 11.217,741/3: R\$ 3.739,24INSS: R\$ 908,85IRRF: R\$ 2.915,10 VLR LÍQUIDO R\$ 11.133,03										
10	1343	21/06/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	3.739,24 L	3.739,24	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias a Enfermeira Fiscal Cassia Chaves Lopes. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 11.217,741/3: R\$ 3.739,24INSS: R\$ 908,85IRRF: R\$ 2.915,10 VLR LÍQUIDO R\$ 11.133,03										
9	1344	21/06/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	4.489,33 L	4.489,33	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Diego Carvalho Dias. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.489,331/3: R\$ 1.496,44Abono Pecuniário: R\$ 2.992,89INSS: R\$ 656,82IRRF: R\$ 413,05 VLR LÍQUIDO R\$ 7.908,79										
10	1345	21/06/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	1.496,44 L	1.496,44	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Diego Carvalho Dias. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.489,331/3: R\$ 1.496,44Abono Pecuniário: R\$ 2.992,89INSS: R\$ 656,82IRRF: R\$ 413,05 VLR LÍQUIDO R\$ 7.908,79										
11	1346	21/06/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	81.290,00	2.992,89 L	2.992,89	0,00	1.641,78	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Diego Carvalho Dias. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.489,331/3: R\$ 1.496,44Abono Pecuniário: R\$ 2.992,89INSS: R\$ 656,82IRRF: R\$ 413,05 VLR LÍQUIDO R\$ 7.908,79									
9	1347	21/06/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	3.944,59 L	3.944,59	0,00	182,49	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Contadora Elaine Viegas de Souza França. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.944,591/3: R\$ 1.314,86Abono Pecuniário: R\$ 3.506,31INSS: R\$ 555,13IRRF: R\$ 395,03 VLR LÍQUIDO R\$ 7.815,60									
10	1348	21/06/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	1.314,86 L	1.314,86	0,00	56,95	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Contadora Elaine Viegas de Souza França. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.944,591/3: R\$ 1.314,86Abono Pecuniário: R\$ 3.506,31INSS: R\$ 555,13IRRF: R\$ 395,03 VLR LÍQUIDO R\$ 7.815,60									
11	1349	21/06/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	81.290,00	3.506,31 L	3.506,31	0,00	1.641,78	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Contadora Elaine Viegas de Souza França. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.944,591/3: R\$ 1.314,86Abono Pecuniário: R\$ 3.506,31INSS: R\$ 555,13IRRF: R\$ 395,03 VLR LÍQUIDO R\$ 7.815,60									
9	1350	21/06/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	4.705,13 L	4.705,13	0,00	182,49	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.705,131/3: R\$ 1.568,38INSS: R\$ 697,10IRRF: R\$ 637,51 VLR LÍQUIDO R\$ 4.938,90									
10	1351	21/06/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	1.568,38 L	1.568,38	0,00	56,95	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.705,131/3: R\$ 1.568,38INSS: R\$ 697,10IRRF: R\$ 637,51 VLR LÍQUIDO R\$ 4.938,90									
9	1352	21/06/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	2.242,00 L	2.242,00	0,00	182,49	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Ayslan Celis de Oliveira Costa. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.242,001/3: R\$ 747,33INSS: R\$ 257,53 VLR LÍQUIDO R\$ 2.731,80									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1353	21/06/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	747,33 L	747,33	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Ayslan Celis de Oliveira Costa. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.242,001/3: R\$ 747,33INSS: R\$ 257,53 VLR LÍQUIDO R\$ 2.731,80										
9	1354	21/06/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	3.110,07 L	3.110,07	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.110,071/3: R\$ 1.036,69INSS: R\$ 399,36IRRF:R\$ 123,79 VLR LÍQUIDO R\$ 3.623,61										
10	1355	21/06/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	1.036,69 L	1.036,69	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.110,071/3: R\$ 1.036,69INSS: R\$ 399,36IRRF:R\$ 123,79 VLR LÍQUIDO R\$ 3.623,61										
9	1356	21/06/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	2.077,52 L	2.077,52	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Marina Apolônio de Barros Costa. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.077,521/3: R\$ 692,51Abono Pecuniário: R\$ 5.540,93INSS: R\$ 231,22 VLR LÍQUIDO R\$ 8.079,74										
10	1357	21/06/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	692,51 L	692,51	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Marina Apolônio de Barros Costa. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.077,521/3: R\$ 692,51Abono Pecuniário: R\$ 5.540,93INSS: R\$ 231,22 VLR LÍQUIDO R\$ 8.079,74										
11	1358	21/06/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	81.290,00	5.540,93 L	5.540,93	0,00	1.641,78	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Marina Apolônio de Barros Costa. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.077,521/3: R\$ 692,51Abono Pecuniário: R\$ 5.540,93INSS: R\$ 231,22 VLR LÍQUIDO R\$ 8.079,74										
746	1359	19/06/2024	PAD 525/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	30.000,00	30.000,00 L	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação do empenho 746, Transferência , MEMORANDO ref. a Valor sentença judicial por ação movida pela empregada pública Amanda Larissa Saraiva Sousa, conf. ata de audiência (fls. 6-7), PAD 525/2024, Processo 0016088-38.2024.5.16.0023. Memorando 055/2024/PROJUR.										
767	1360	21/06/2024	PAD 017/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 767, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 090 de 25/01/2024 e 0539, de 16/05/2024, emissão de parecer conclusivo nº 016/2024 e participação das atividades político representativas no evento de construção e implantação do comitê regional de prevenção de mortalidade materna, infantil e fetal da regional em Balsas/MA, no dia 23 e 24/05/2024. Memorando 1020/2024/Gab. Presidência. R\$ 350,00 x 2 aux.= R\$ 700,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
110	1361	24/06/2024	PAD 090/2019	24/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	23.612,16	1.967,68 L	1.967,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 8329 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, competência Junho/2024. Memorando 370/2024/Gestão de Contratos. Serviços de folha de pagamento ao Coren-MA.										
62	1362	24/06/2024	PAD 570/2023	24/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	P H ATAÍDE DE JESUS	1.572,89	142,99 L	142,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 117 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pelo fornecimento de gás 13kg, conf Memorando 371/2024/GC.										
15	1365	31/05/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	3.878,85 L	3.878,85	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.										
15	1366	31/05/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	392,59 L	392,59	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.										
15	1367	31/05/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	15.025,29 L	15.025,29	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico	Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	1368	31/05/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	8.303,30 L	8.303,30	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.									
15	1369	31/05/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	117,46 L	117,46	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.									
15	1370	31/05/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	741,00 L	741,00	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - transferência de inscrição.									
15	1371	31/05/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	205,59 L	205,59	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.									
15	1372	31/05/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	244,17 L	244,17	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									
15	1373	31/05/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	0,02 L	0,02	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.									
15	1374	31/05/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	4,49 L	4,49	0,00	206.884,23	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Repasse de cota parte sobre recebimento de taxa de análise de requerimento e certif. de insc. quadro de espec.									
15	1377	31/05/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	7,07 L	7,07	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.									
15	1378	31/05/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	7,07 L	7,07	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.									
15	1379	31/05/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	77,58 L	77,58	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
15	1380	31/05/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	1.941,76 L	1.941,76	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
768	1381	21/06/2024	PAD 380/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Rafaella Christiane Araújo dos Santos	1.156,60	1.156,60 L	1.156,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Rafaella Christiane Araújo dos Santos, liquidação do empenho 768, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor dos serviços prestados de 08 (oito) diárias pela Sra. Rafaella Christiane Araújo dos Santos, conf. Nota Fiscal nº 3 em maio de 2024, na Subseção de Bacabal-MA. Memorando 360/2024/Gestão de Contratos. Memorando 005/2024/Sub. Bacabal-MA. Parecer Jurídico nº 296/2024.									
6	1382	25/06/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	217.475,28	23.373,11 L	23.373,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, folha ref. ao desligamento de estagiários, devido ao término de vigência contratual com a Super Estágios. Conf. Memorando nº 114/2024/Recursos Humanos. PEF 052/2024. Vlr bruto R\$ 24.038,69(-) Faltas R\$ 264,00(-) Desc. Recesso R\$ 375,00Vl liquidado: R\$ 23.373,11(-) dev. aux. transp. R\$ 760,20(=) R\$ 22.612,91									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
780	1383	21/06/2024	PEF 026/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.612,50	2.612,50 L	2.612,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 780, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (5,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, Portaria COREN-MA nº 0648, de 18 de junho de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas, realizando visita de gestão, nos municípios de Bequimão, Peri Mirim, Cururupu, Bacuri, Presidente Médici, Centro Novo do Maranhão, Santa Luzia da Paruá, Gov. Nunes Freire, Palmeirândia e Presidente Sarney, no período de 24 a 28 de junho de 2024, em São Luís-MA. Memorando 1060/2024/Gab. Presidência. Origem: Zé Doca-MA Período: 24 a 28 de junho de 2024(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
777	1384	21/06/2024	PEF 118/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50 L	1.597,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 777, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Belágua, São Benedito do Rio Preto, Milagres do Maranhão, Santana do Maranhão, São Bernardo e Buriti, no período de 24 a 28/06/2024. Conf. Portaria nº 0625 de 12/06/2024.Origem: São Luís - MA Período: 24 a 28/06/2024Memorandos nº 1040/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
779	1385	21/06/2024	PEF 129/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	2.612,50	2.612,50 L	2.612,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 779, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (5,5) diárias á Conselheira Louredir Lobato Cantanhede, Portaria COREN-MA nº 0648, de 18 de junho de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas, realizando visita de gestão, nos municípios de Bequimão, Peri Mirim, Cururupu, Bacuri, Presidente Médici, Centro Novo do Maranhão, Santa Luzia da Paruá, Gov. Nunes Freire, Palmeirândia e Presidente Sarney. no período de 24 a 28 de junho de 2024, em São Luís-MA. Memorando 1041/2024/Gab. Presidência. Origem: Pinheiro-MA Período: 24 a 28 de junho de 2024(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
778	1386	21/06/2024	PEF 298/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jessica Costa Moreira dos Santos	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jessica Costa Moreira dos Santos, liquidação do empenho 778, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira, Jessica Costa Moreira dos Santos, para realizar atividades administrativas na subseção do Coren-MA localizada na cidade de Balsas/MA, no período 23 a 27/06/2024. Conf. Portaria nº 0621 de 12/06/2024. Memorando nº 1042/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
772	1387	21/06/2024	PEF 046/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação do empenho 772, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias ao Enf. Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 0589, de 03/06/2024, de 24 a 28/06/2024, para realizar fiscalizações nos municípios de Belágua, São Benedito do Rio Preto, Milagres do Maranhão, Santana do Maranhão, São Bernardo e Buriti.Memorando 1039/2024/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
637	1388	25/06/2024	PAD 397/2024	25/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Instituto Negócios Públicos do Brasil	25.340,00	25.340,00 L	25.340,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 637, referente Nota Fiscal nº 2211 do favorecido Instituto Negócios Públicos do Brasil, pela contratação do 11º Contratos Week (6 participantes) realizado no período 17 a 21 de junho de 2024. Memorando nº 376/2024.retenção 6190: R\$ 1.178,31v/r. liquido: R\$ 24.161,69										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
394	1389	25/06/2024	PAD 398/2022	25/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	122.674,00	20.326,52 L	20.326,52	0,00	0,82	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 394, referente Nota Fiscal nº 3714 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Mai/2024. Memorando 374/2024/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 1.016,336190: R\$ 1.920,86INSS: R\$ 2.235,92Vlr líquido: R\$ 15.153,41									
782	1390	21/06/2024	PEF 031/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 782, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, em viagem de fiscalização no período de 24 a 28 de junho de 2024, nos municípios de Belágua, São Benedito do Rio Preto, Milagres do Maranhão, São Bernardo e Buriti. Origem: São Luís - MA Período: 24 a 28//06/2024Memorando nº 1057/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
1	1391	26/06/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.069.800,00	229.648,10 L	229.648,10	0,00	43.533,02	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1, Folha de pagamento competência junho/2024. Memorando 116/2024/RH. Ref. salários base de efetivos e comissionados deste Regional. Vlr liquidado R\$ 229.648,10 (-) Sindicato (-) R\$ 1.401,47 (-) Pensão Judicial (-) R\$ 684,53 INSS (-) R\$ 27.428,35 IRRF (-) R\$ 33.186,04 VLR LÍQ. R\$ 166.947,71									
2	1392	26/06/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	193.200,00	16.577,26 L	16.577,26	0,00	5.692,80	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2, Folha de pagamento competência junho/2024. Memorando 116/2024/RH. Ref. a anuênios a pagar aos efetivos.									
3	1393	26/06/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	188.100,00	44.450,00 L	44.450,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 3, Folha de pagamento ref. às gratificações, competência junho/2024. Memorando 116/2024/RH.									
4	1394	26/06/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	539.495,88	43.477,70 L	43.477,70	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 4, Folha de pagamento ref. aos tickets alimentação. Competência junho/2024. Memorando 116/2024/RH.									
5	1395	26/06/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	22.651,20	1.835,60 L	1.835,60	0,00	749,06	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Folha de pagamento ref. insalubridade paga aos fiscais desse regional. Competência junho/2024. Memorando 116/2024/RH.										
40	1396	26/06/2024	PEF 064/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	1.000,00	70,10 L	70,10	0,00	150,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 240146553 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA. Competência: Junho/2024. Memorando 379/2024/Gestão de Contratos.										
170	1397	27/06/2024	PAD 571/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	26.380,00	233,52 L	233,52	0,00	17.078,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Aviso de Suspensão de Licitação. Memorando nº 174/2024/CPL.										
819	1398	28/06/2024	PEF 065/2024	28/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	6.970,83	6.970,83 L	6.970,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 819, referente Nota Fiscal nº 6175 do favorecido Implanta Informática Ltda, ref. ao Sistema Implanta Informática referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Junho de 2024. PEF 065/2024.6190: R\$ 658,76VL. LÍQUIDO: R\$ 6.312,07										
35	1399	28/06/2024	PAD 409/2020	28/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	18.704,40	1.558,70 L	1.558,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal nº 106476/64305/06/2024 do favorecido Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Junho/2024. Memorando Nº 382/2024/Gestão de Contratos.Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 a 31/05/2024 - R\$ 467,61Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.091,09 VALOR BRUTO - R\$ 1.558,70RETENÇÃO 6190: R\$ 147,30Vlr. líquido: R\$ 1.411,40										
188	1400	28/06/2024	PEF 062/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.800,00	212,24 L	212,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 188, referente Fatura nº 0700051194869 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz - MA, competência Jun/2024. Memorando 387/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 212,24Retenção 6190: R\$ 20,06Vlr líquido: R\$ 192,18										
187	1401	28/06/2024	PEF 060/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.300,00	170,33 L	170,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 0700051194822 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Bacabal-MA, competência Junho/2024. Memorando 387/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 170,33Retenção 6190: R\$ 16,10Vlr líquido: R\$ 154,23										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
190	1402	28/06/2024	PEF 061/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.700,00	85,97 L	85,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 190, referente Fatura nº 0700051194700 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de BALSAS - MA, competência Jun/2024. Memorando 387/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 85,97Retenção 6190: R\$ 8,12Vlr líquido: R\$ 77,85										
189	1403	28/06/2024	PEF 059/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.700,00	553,39 L	553,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 189, referente Fatura nº 0700051195173 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Jun/2024. Memorando 387/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 553,39Retenção 6190: R\$ 52,30Vlr líquido: R\$ 501,09										
813	1404	28/06/2024	PAD 568/2023	28/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	147.000,00	12.250,00 L	12.250,00	0,00	12.040,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 813, referente Nota Fiscal nº 24074 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização no COREN SEDE (IncorpWARE e IncorpNET), competência Junho/2024. Memorando 383/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 12.250,00Retenção 6190: R\$ 1.157,62Vlr líquido: R\$ 11.092,38										
807	1405	28/06/2024	PEF 137/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	592,50	592,50 L	592,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação do empenho 807, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realização de fiscalização, no dia 02 de julho de 2024, no município de Feira Nova do Maranhão/MA. Conf. Portaria nº 0664 de 25/06/2024.Origem: Balsas - MA / Destinos: Feira Nova do Maranhão - MA.Período: 02/07/2024Memorando nº 1079/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
808	1406	28/06/2024	PEF 136/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	592,50	592,50 L	592,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação do empenho 808, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para realização de fiscalização, nos dias 02 e 03 de julho de 2024, nos municípios de Amarante do Maranhão e Gov. Edson Lobão/MA. Conf. Portaria nº 0663 de 25/06/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destinos: Amarante do Maranhão e Gov. Edson Lobão - MA.Período: 02/07/2024Memorando nº 1080/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
812	1407	28/06/2024	PEF 126/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50	1.062,50 L	1.062,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 812, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA. Conf. Portaria nº 0672 de 26/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA.Período: 01 a 02/07/2024Memorando nº 1091/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
806	1408	28/06/2024	PEF 038/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	237,50	237,50 L	237,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 806, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 0,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades político-representativas e acompanhando viagem de fiscalização, no dia 02 de julho de 2024, no município de Feira Nova do Maranhão/MA. Conf. Portaria nº 0668 de 25/06/2024. Origem: Balsas - MA / Destinos: Feira Nova do Maranhão - MA. Período: 02/07/2024 Memorando nº 1082/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 0,5 = R\$ 237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
810	1409	28/06/2024	PEF 034/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 810, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA. Conf. Portaria nº 0672 de 26/06/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Período: 01 a 02/07/2024 Memorando nº 1090/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
811	1410	28/06/2024	PEF 028/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 811, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA. Conf. Portaria nº 0672 de 26/06/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Período: 01 a 02/07/2024 Memorando nº 1089/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
16	1411	28/06/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	100.000,00	132,00 L	132,00	0,00	19,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 062024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Junho/2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.										
16	1412	28/06/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	100.000,00	273,28 L	273,28	0,00	19,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 062024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas referente ao pagamento eletrônico da FOLHA DE PAGAMENTO de Junho/2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.										
114	1413	02/07/2024	PAD 167/2021	28/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	23.735,81	3.390,83 L	3.390,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 114, referente Nota Fiscal nº 1637 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz no mês de Maio/2024. Memorando 390/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.390,83 INSS (11%) - R\$ 308,58 ISS (5%) - R\$ 169,54 COSIRF (9,45%) - R\$ 320,43 Vlr. Líquido: R\$ 2.592,28										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
553	1414	02/07/2024	PAD 166/2024	01/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CONNECTA NETWORKS EIRELI	2.160,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 553, referente Nota Fiscal nº 000048462 do favorecido CONNECTA NETWORKS EIRELI, ref. à prestação de serviços de internet à Subseção de Balsas-MA. Memorando 391/2024/Gestão de contratos.										
36	1415	02/07/2024	PEF 058/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	2.600,00	151,63 L	151,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 412200244 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em Junho/2024. Memorando 389/2024/Gestão de Contratos.										
384	1416	02/07/2024	PAD 074/2022	01/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis MJ Terceirização e Serviços Eireli e Imóveis/Instalações		71.214,36	7.049,52 L	7.049,52	0,00	48.716,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 384, referente Nota Fiscal nº 760 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 388/2023/Gestão de Contratos. Competência Junho/2024. NE 384 (2024)										
814	1417	28/06/2024	PEF 024/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.000,00	1.000,00 L	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 814, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA. Conf. Portaria nº 0672 de 26/06/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA. Período: 01 a 02/07/2024 Memorando nº 1093/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
39	1418	02/07/2024	PEF 063/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	1.000,00	71,66 L	71,66	0,00	120,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Fatura nº 240711991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Bacabal-MA. Competência: Julho/2024. Memorando 395/2024/Gestão de Contratos.										
150	1419	02/07/2024	PAD 445/2019	28/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	19.997,10	3.332,85 L	3.332,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 1600 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Abril/2024. Memorando 323/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.332,85 INSS (11%) - R\$ 291,77 ISS (5%) - R\$ 166,64 COSIRF (9,45%) - R\$ 314,96 Vlr. Líquido: R\$ 2.559,48										
150	1420	02/07/2024	PAD 445/2019	01/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	19.997,10	3.332,85 L	3.332,85	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 1636 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Maio/2024. Memorando 397/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.332,85INSS (11%) - R\$ 296,10ISS (5%) - R\$ 166,64COSIRF (9,45%) - R\$ 314,96Vlr. Líquido: R\$ 2.555,15										
152	1421	02/07/2024	PAD 167/2021	28/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	74.445,21	10.635,03 L	10.635,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal nº 1601 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da SEDE no mês de Abril/2024. Memorando 329/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 10.635,03INSS (11%) - R\$ 960,57ISS (5%) - R\$ 531,75COSIRF (9,45%) - R\$ 1.005,01Vlr. Líquido: R\$ 8.137,70										
152	1422	02/07/2024	PAD 167/2021	01/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	74.445,21	10.635,03 L	10.635,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal nº 1638 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da SEDE no mês de Maio/2024. Memorando 396/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 10.635,03INSS (11%) - R\$ 965,95ISS (5%) - R\$ 531,75COSIRF (9,45%) - R\$ 1.005,01Vlr. Líquido: R\$ 8.132,32										
783	1423	01/07/2024	PEF 124/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	2.240,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação do empenho 783, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 e 13/06/2024Dias 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13/06/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
785	1424	01/07/2024	PEF 123/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Anderson Lopes Soares	2.240,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Anderson Lopes Soares, liquidação do empenho 785, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 e 13/06/2024Dias 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13/06/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
784	1425	01/07/2024	PEF 140/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kamila Feitosa Rufino Meireles	2.240,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação do empenho 784, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 e 13/06/2024Dias 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13/06/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
787	1426	01/07/2024	PEF 149/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	2.240,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Peterson de Almeida Lima, liquidação do empenho 787, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 e 13/06/2024Dias 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13/06/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
770	1427	01/07/2024	PEF 221/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação do empenho 770, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1019/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.27/05/2024: reunião extraordinária da comissão de saúde da mulher-2024.06/06/2024: planejamento do agosto dourado.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
798	1428	01/07/2024	PEF 368/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE DE RIBAMAR ROSS	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação do empenho 798, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1074/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.10/06/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 280,00 x 01 aux. = R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
797	1429	01/07/2024	PEF 138/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 797, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1072/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.27/05/2024: semana da enfermagem e reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.13/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.20/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
786	1430	01/07/2024	PEF 159/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.240,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 786, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 e 13/06/2024Dias 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13/06/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
42	1431	04/07/2024	PAD 406/2022	03/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	299.844,34	18.980,00 L	18.980,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 236 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelos serviços prestados de locação de equipamentos e software para fins de gerenciamento eletrônico de documentos e armazenamento de dados ref. ao mês de Junho de 2024. Memorando nº 399/2024/Gestão de Contratos.										
42	1432	04/07/2024	PAD 406/2022	03/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	299.844,34	7.093,42 L	7.093,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 1692 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos.Memorando 399/2024/Gestão de Contratos.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	1433	04/07/2024	PAD 691/2021	03/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	47.404,74	6.582,53 L	6.582,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 2324711 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos.Memorando 398/2024/Gestão de Contratos em Junho/2024.Vlr bruto R\$ 6.582,53Mão de obra R\$ 112,44 x 3= R\$ 337,33Manut. Peça R\$ 2.081,73 x 3= R\$ 6.245,20										
30	1434	04/07/2024	PAD 281/2023	03/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	4.968,00	726,00 L	726,00	0,00	447,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 9034 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pelos ou serviços prestados de contratação e gestão de estagiários neste Regional. Competência Junho/2024. Memorando nº 403/Gestão de Contratos.ISS: R\$ 24,18Vlr. liquido: R\$ 701,82										
19	1435	04/07/2024	PAD 806/2023	02/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	S R F COMÉRCIO LTDA	11.760,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 014 do favorecido S R F COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de 100 garrações de água mineral para consumo deste Regional e Subseções. Memorando nº 400/2024/Gestão de Contratos.										
478	1436	04/07/2024	PAD 245/2024	04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	GH EVENTOS LTDA	319.700,00	319.700,00 L	319.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 478, referente Nota Fiscal nº 153 do favorecido GH EVENTOS LTDA, pela organização de eventos e correlatos para a realização da Semana da Enfermagem 2024. Memorando nº 402/2024/Gestão de Contratos.										
111	1437	04/07/2024	PAD 395/2020	04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	2.998,80	249,90 L	249,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 64075 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet da subseção de Imperatriz. Competência Junho/2024.										
136	1438	04/07/2024	PAD 742/2023	04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	79.195,52	7.970,71 L	7.970,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 2002249 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência Junho/2024.Memorando Nº 404/2024/Gestão de Contratos.										
349	1439	04/07/2024	PAD 223/2024	04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	14.678,67 L	14.678,67	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 349, referente Fatura nº 3793 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Maio/2024, conf. Memorando 406/2024/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 14.678,67 Total da Retenção - 6175: R\$ 494,28 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 23,18 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 471,10Total líquido: R\$ 14.184,39									
349	1440	04/07/2024	PAD 223/2024	03/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	3.966,69 L	3.966,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 349, referente Fatura nº 3916 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Junho/2024, conf. Memorando 406/2024/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 3.966,69 Total da Retenção - 6175: R\$ 133,94 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 7,00 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 126,94Total líquido: R\$ 3.832,75									
349	1441	04/07/2024	PAD 223/2024	03/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	4.031,96 L	4.031,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 349, referente Fatura nº 3917 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Junho/2024, conf. Memorando 406/2024/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 4.031,96 Total da Retenção - 6175: R\$ 135,25 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,34 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 129,91Total líquido: R\$ 3.896,71									
349	1442	04/07/2024	PAD 223/2024	03/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	2.555,61 L	2.555,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 349, referente Fatura nº 3921 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Junho/2024, conf. Memorando 406/2024/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 2.555,61 Total da Retenção - 6175: R\$ 85,61 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 3,15 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 82,46Total líquido: R\$ 2.470,00									
349	1443	04/07/2024	PAD 223/2024	03/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	9.459,36 L	9.459,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 349, referente Fatura nº 3923 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Junho/2024, conf. Memorando 406/2024/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 9.459,36 Total da Retenção - 6175: R\$ 316,32 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 10,52 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 305,80Total líquido: R\$ 9.143,04									
9	1444	04/07/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	2.229,42 L	2.229,42	0,00	182,49	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Auxiliar Administrativa Keiliane Gomes Oliveira Brito. Conf. Memorando nº 126/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.229,421/3: R\$ 743,14INSS: R\$ 255,52 VLR LÍQUIDO R\$ 2.717,04									
10	1445	04/07/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	743,14 L	743,14	0,00	56,95	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Auxiliar Administrativa Keiliane Gomes Oliveira Brito. Conf. Memorando nº 126/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.229,421/3: R\$ 743,14INSS: R\$ 255,52 VLR LÍQUIDO R\$ 2.717,04									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
818	1446	01/07/2024	PAD 002/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	3.185,00	3.185,00 L	3.185,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 818, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Presidente Interina deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 1086/2024/Gab. Presidência. Período: 10 a 25/06/2024. 10, 11, 12, 13, 14, 24 e 25 de junho de 2024 R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 07 aux.= R\$ 3.185,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
800	1447	04/07/2024	PEF 239/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 800, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 9ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de junho de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
801	1448	02/07/2024	PEF 239/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 801, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 9ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de junho de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
802	1449	04/07/2024	PEF 239/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 802, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 9ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de junho de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
803	1450	02/07/2024	PEF 239/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 803, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 9ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de junho de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
804	1451	02/07/2024	PEF 239/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 804, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 9ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de junho de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
805	1452	04/07/2024	PEF 239/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 805, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 9ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de junho de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
796	1453	01/07/2024	PEF 367/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação do empenho 796, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1071/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.22/05/2024: avaliação dos resumos científicos inscritos;27/05/2024: avaliação da apresentação dos trabalhos científicos e apoio e organização da semana da enfermagem em São Luís;28/05/2024: avaliação da apresentação dos trabalhos científicos e apoio e organização da semana da enfermagem em São Luís;29/05/2024: apresentação de balanço dos trabalhos científicos e do trabalho premiado.R\$ 280,00 x 04 aux. = R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
817	1454	01/07/2024	PEF 007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	4.200,00	4.200,00 L	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 817, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento e reunião para tratativas da apuração do ocorrido do dia 20/06, conforme relatório anexo. Dias 10 a 26/06/2024. PEF 007/2024. Memorando 1087/2024/Gab. Presidência. R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 10 aux.= R\$ 4.200,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
788	1455	01/07/2024	PEF 142/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação do empenho 788, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Colaboradora, TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 23/05 à 13/06/2024. PEF 142/2024. Memorando 1052/2024/Gab. Presidência. 23/05/2024: discussão de integrantes da equipe da comissão, atualização do cronograma de atividades e demais assuntos;27/05/2024: minicursos realizados na semana de enfermagem do Coren-MA;06/06/2024: atualização do cronograma de atividades anual das atividades de palavras e mini-cursos;13/06/2024: planejamento das ações e palestras para o mês de julho.R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 04 aux.= R\$ 1.120,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
791	1456	01/07/2024	PEF 104/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação do empenho 791, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação à Colaboradora enf. Bárbara Maíza S. de Oliveira Menezes, Portaria COREN-MA 0618 e 0619, de 11/06/2024, para atuar na defesa prévia de processos éticos por 15 dias. Memorando nº 1050/2024/GAB. Presidência. PEF 104/2024.Período: 11 a 14/06/2024 R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 2 aux. = R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
790	1457	01/07/2024	PEF 382/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, liquidação do empenho 790, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1051/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.10/06/2024: elaboração do relatório da Comissão Científica e Planejamento para a elaboração dos anais da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 280,00 x 01 aux. = R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
789	1458	01/07/2024	PAD 017/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 789, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 0337 de 01/04/2024 e 0572, de 24/05/2024, participar da avaliação do trabalho da comissão científica e elaboração das recomendações e participação na reunião de desenvolver atividades do Coren-MA em Balsas/MA, no dia 10 e 13/06/2024. Memorando 1044/2024/Gab. Presidência. R\$ 350,00 x 2 aux.= R\$ 700,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
795	1459	01/07/2024	PEF 010/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 795, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 10 a 13/06/2024. PEF 010/2024. Memorando 1073/2024/Gab. Presidência. 10/06/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 a atividades politico representativas na Maternidade de Paço do Lumiar/MA e atendimento em Coren Móvel;11/06/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 a atividades politico representativas na Maternidade de Paço do Lumiar/MA e atendimento em Coren Móvel;12/06/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 a atividades politico representativas na Maternidade de Paço do Lumiar/MA e atendimento em Coren Móvel;13/06/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 a atividades politico representativas na Maternidade de Paço do Lumiar/MA e atendimento em Coren Móvel;R\$ 350,00 x 4 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
799	1460	01/07/2024	PEF 014/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.450,00	2.450,00 L	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 799, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 07 a 17/06/2024. PEF 014/2024. Memorando 1069/2024/Gab. Presidência. 07/06/2024: participação da 3º Conferência Municipal GTEs;10/06/2024: atividades desenvolvidas no Coren Móvel na Maternidade Paço do Lumiar;11/06/2024: fiscalização Clinica LA Ravardiere LTDA;12/06/2024: atividades desenvolvidas no Coren Móvel na Maternidade Paço do Lumiar;13/06/2024: participação da reunião da Comissão Regional de Urgência e Emergência;14/06/2024: participação da paralização pela garantia do pagamento do piso salarial;17/06/2024: participação da reunião da Comissão Regional de Urgência e Emergência.R\$ 350,00 x 07 aux.= R\$ 2.450,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
809	1461	01/07/2024	PEF 526/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Railson Muniz de Sousa	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Railson Muniz de Sousa, liquidação do empenho 809, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo colaborador Railson Muniz de Sousa, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante e realizando minicurso com a temática RCP de Alta Qualidade no meio intrahospitalar, no dia 01/07/2024, no município de Chapadinha/MA. Conf. Portaria nº 0676 de 26/06/2024.Origem: Coroatá - MA / Destino: Chapadinha - MA.Período: 01/07/2024Memorando nº 1092/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 1,5 = R\$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
792	1462	01/07/2024	PEF 570/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Priscilla Pinheiro Salvador	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Priscilla Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 792, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Colaboradora, Priscilla Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 23/05 a 13/06/2024. PEF 570/2024. Memorando 1053/2024/Gab. Presidência. 23/05/2024: discussão de integrantes da equipe da comissão, atualização do cronograma de atividades e demais assuntos;13/06/2024: planejamento das ações e palestras para o mês de julho.R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 02 aux.= R\$ 560,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
794	1463	01/07/2024	PEF 220/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Janaína Bezerra da Silva, liquidação do empenho 794, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação á Colaboradora e Membra da Comissão de Educação Permanente, Janaína Bezerra da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:14/05/2024 - reunião da comissão para apresentação dos novos integrantes, organização de curso e estruturação de evento;15/05/2024 - minicurso de suporte básico de vida intra-hospitalar do Hospital Aldenora Bello.(R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
793	1464	01/07/2024	PEF 295/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Elton Rodrigues Chaves, liquidação do empenho 793, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:14/05/2024 - reunião da comissão para apresentação dos novos integrantes, organização de curso e estruturação de evento;15/05/2024 - minicurso de suporte básico de vida intra-hospitalar do Hospital Aldenora Bello;22/05/2024 - palestrante na abertura da semana de enfermagem da Faculdade Florence.(R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
705	1465	01/07/2024	PEF 476/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nubia Regina Pereira Gamita	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nubia Regina Pereira Gamita, liquidação do empenho 705, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Nubia Regina Pereira Gamita, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0918/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.29/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 280,00 x 01 aux. = R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
14	1466	05/07/2024	PEF 055/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	297.651,82	33.531,12 L	33.531,12	0,00	40.765,18	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 14, referente GRF nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, GRF ref. ao FGTS de Junho/2024. Memorando 125/2024/Rh.									
182	1467	05/07/2024	PAD 366/2023	05/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	30.638,00	3.404,13 L	3.404,13	0,00	10.213,22	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 182, referente Nota Fiscal nº 203 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Junho/2024.Vlr bruto R\$ 3.404,13INSS: R\$ 187,23vlr. liquido: R\$ 3.216,90									
181	1468	05/07/2024	PAD 366/2023	05/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	30.638,00	3.404,13 L	3.404,13	0,00	10.213,22	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 181, referente Nota Fiscal nº 202 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Junho/2024.Vlr bruto R\$ 3.404,13INSS: R\$ 187,23vlr. liquido: R\$ 3.216,90									
25	1469	05/07/2024	PEF 070/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	8.688,00	884,00 L	884,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 3056072024 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. às taxas de condomínio dos aluguéis das salas 305 e 306 no Cond. Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, de Julho de 2024. R\$ 984,00 (-) R\$ 100,00 = R\$ 884,00 Jul/2024.PEF 070/2024										
261	1470	05/07/2024	PAD 174/2024	05/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	MEGHA SERVICE LTDA	78.672,00	9.833,92 L	9.833,92	0,00	4.137,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 261, referente Nota Fiscal nº 119 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativos no mês de Maio/2024 na Sede do Coren/MA, São Luís -MA. Memorando 407/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 491,706190: R\$ 929,31INSS: R\$ 1.081,73Vlr líquido R\$ 7.331,17										
15	1471	31/01/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	569.217,39 L	569.217,39	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico	Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
15	1472	31/01/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	92.872,73 L	92.872,73	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.										
261	1473	05/07/2024	PAD 174/2024	05/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	MEGHA SERVICE LTDA	78.672,00	3.277,97 L	3.277,97	0,00	4.137,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 261, referente Nota Fiscal nº 120 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Maio/2024 na Subseção de Imperatriz/MA. Memorando 407/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 163,906190: R\$ 309,77INSS: R\$ 360,58Vlr líquido R\$ 2.443,72										
15	1474	31/01/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	1.860,14 L	1.860,14	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
15	1475	31/01/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	21.930,92 L	21.930,92	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
820	1476	28/06/2024	PEF 173/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.062,50	1.062,50 L	1.062,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação do empenho 820, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA. Conf. Portaria nº 0672 de 26/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA.Período: 01 a 02/07/2024Memorando nº 1094/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
837	1477	03/07/2024	PEF 032/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 837, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas, realizando visita de gestão, nos dias 04 e 05/07/2024, nos município de Santo Amaro e Morros/MA. Conf. Portaria nº 0709 de 01/07/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Santo Amaro e Morros - MA.Período: 04 a 05/07/2024Memorando nº 1136/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
830	1478	05/07/2024	PEF 136/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	2.227,50	2.227,50 L	2.227,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação do empenho 830, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para participar do 9º Fórum Latino Americano de qualidade e segurança na saúde, no período 09 a 11 de julho de 2024, na cidade de São Paulo - SP. Conf. Portaria nº 0671 de 26/06/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Paulo - SP.Período: 08 a 12/07/2024Memorando nº 1125/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 495 x 4,5 = R\$ 2.227,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
822	1479	02/07/2024	PEF 027/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 822, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 02 a 03/07/2024, no município de Governador Edson Brandão e Amarante do Maranhão/MA. Conf. Portaria nº 0667 de 25/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA.Período: 02 a 03/07/2024Memorando nº 1096/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
833	1480	05/07/2024	PEF 027/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 833, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da reunião de Comissão Científica e da 622º Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de julho de 2024, na cidade de São Luis - MA. Conf. Portarias nº0670 de 26/06/2024 e 0651 de 18/06/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Luis - MA.Período: 16 a 20/07/2024Memorando nº 1097/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
838	1481	05/07/2024	PEF 047/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50 L	1.382,50	395,00	395,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 838, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 08 a 12 de julho de 2024, nos municípios de Santa Inês, Bom Jardim, Brejo de Areia, Altamira do Maranhão e Anajatuba. Conf. Portaria nº 0665 de 25/06/2024.Origem: São Luís - MA.Período: 08 a 12/07/2024Memorando nº 1133/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
836	1482	05/07/2024	PEF 029/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 836, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 622ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de julho de 2024, na cidade de São Luis - MA. Conf. Portarias nº 0651 de 18/06/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Luis - MA.Período: 17 a 20/07/2024Memorando nº 1098/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
831	1483	05/07/2024	PEF 129/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	3.737,50	3.737,50 L	3.737,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 831, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para participar do 9º Fórum Latino Americano de qualidade e segurança na saúde, no período 09 a 11 de julho de 2024, na cidade de São Paulo - SP. Conf. Portaria nº 0671 de 26/06/2024.Origem: Pinheiro - MA / Destinos: São Paulo - SP.Período: 07 a 13/07/2024Memorando nº 1130/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
842	1484	05/07/2024	PEF 140/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.960,00	1.960,00 L	1.960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação do empenho 842, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 e 26/06/2024Dias 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 26/06/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
843	1485	05/07/2024	PEF 149/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	1.960,00	1.960,00 L	1.960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Peterson de Almeida Lima, liquidação do empenho 843, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 e 27/06/2024Dias 17, 19, 20, 24, 25, 26 e 27/06/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
840	1486	05/07/2024	PEF 124/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.960,00	1.960,00 L	1.960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação do empenho 840, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 e 26/06/2024Dias 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 26/06/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
841	1487	05/07/2024	PEF 123/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Anderson Lopes Soares	1.960,00	1.960,00 L	1.960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Anderson Lopes Soares, liquidação do empenho 841, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 e 26/06/2024Dias 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 26/06/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
844	1488	05/07/2024	PEF 159/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.960,00	1.960,00 L	1.960,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 844, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 e 26/06/2024 Dias 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 26/06/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
858	1489	04/07/2024	PAD 002/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.365,00	1.365,00 L	1.365,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 858, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Presidente Interina deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 1158/2024/Gab. Presidência. Período: 26, 27 e 28/06/2024. R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 03 aux.= R\$ 1.365,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
15	1490	28/02/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	268.670,40 L	268.670,40	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
15	1491	28/02/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	58.728,46 L	58.728,46	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repassse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
15	1492	28/02/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	1.174,43 L	1.174,43	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repassse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
15	1493	28/02/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	14.652,21 L	14.652,21	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repassse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
21	1494	08/07/2024	PAD 681/2022	08/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	200.000,00	3.216,33 L	3.216,33	0,00	12.000,02	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 75987 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens da sede e subseções. Memorando nº 415/Gestão de Contratos.valor bruto: R\$ 3.216,336190: R\$ 149,56Valor líquido: R\$ 3.066,77									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	1495	29/03/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	51.488,14 L	51.488,14	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico				Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.							
15	1496	29/03/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	164.588,70 L	164.588,70	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico				Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.							
15	1497	29/03/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	17.505,89 L	17.505,89	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico				Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.							
15	1498	29/03/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	9.628,32 L	9.628,32	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico				Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.							
15	1499	29/03/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	997,50 L	997,50	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico				Repasse cota parte - transferência de inscrição.							
15	1500	29/03/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	1.029,57 L	1.029,57	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico				Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.							
15	1501	29/03/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	13.391,65 L	13.391,65	0,00	206.884,23	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
15	1502	01/03/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	280,14 L	280,14	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
860	1503	05/07/2024	PAD 118/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50 L	1.597,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 860, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Santa Inês, Brejo de Areia, Altamira do Maranhão e Anajatuba-MA, no período de 08/07/2024 a 12/07/2024. Conf. Portaria nº 0737, de 05/07/2024. Origem: São Luís - MA Período: 08 a 12/07/2024 Memorando nº 1179/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
15	1504	30/04/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	120.119,51 L	120.119,51	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
15	1505	30/04/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	53.655,90 L	53.655,90	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
15	1506	30/04/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	2.968,38 L	2.968,38	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
15	1507	30/04/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	15.102,90 L	15.102,90	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	1508	31/05/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	72.411,31 L	72.411,31	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico				Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.							
15	1509	31/05/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	46.196,61 L	46.196,61	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico				Repasso cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.							
15	1510	31/05/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	2.177,88 L	2.177,88	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico				Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.							
15	1511	31/05/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	13.797,24 L	13.797,24	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico				Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.							
847	1512	08/07/2024	PEF 138/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 847, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1129/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.06/06/2024: realização de 3º Conferencia Municipal de Gestão do trabalhador e da educação na saúde no Ministério Público.07/06/2024: realização de 3º Conferencia Municipal de Gestão do trabalhador e da educação na saúde no Ministério Público.18/06/2024: Coren Itinerante na Maternidade de São José de Ribamar e uma roda de conversa.21/06/2024: roda de conversa com os Profissionais na Maternidade de São José de Ribamar.26/06/2024: apresentação e deliberação de relatório anual de gestão de 2023.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux.= R\$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN -MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.							
15	1515	28/06/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	4.723,82 L	4.723,82	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico				Repasso cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.							

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	1516	28/06/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	105,19 L	105,19	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico				Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.							
15	1517	28/06/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	15.587,02 L	15.587,02	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico				Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.							
15	1518	28/06/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	8.404,29 L	8.404,29	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico				Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.							
15	1519	28/06/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	88,10 L	88,10	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico				Repasse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.							
15	1520	28/06/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	640,30 L	640,30	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico				Repasse cota parte - transferência de inscrição.							
848	1521	09/07/2024	PEF 589/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raphael Pessoa Sousa	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Raphael Pessoa Sousa, liquidação do empenho 848, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1101/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.07/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações.20/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.							
15	1522	28/06/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	171,33 L	171,33	0,00	206.884,23	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.									
15	1523	28/06/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	366,26 L	366,26	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									
15	1524	28/06/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	0,32 L	0,32	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.									
15	1525	28/06/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	34,27 L	34,27	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - Inscrições remidas / secundárias.									
15	1528	28/06/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	94,47 L	94,47	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
15	1529	28/06/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	2.392,84 L	2.392,84	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
15	1530	28/06/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	865,89 L	865,89	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	1531	28/06/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	100.000,00	4.892,50 L	4.892,50	0,00	19,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, liq. tarifas bancárias da conta 8638-X CBR liquidação, ref. aos boletos emitidos.										
15	1532	28/06/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	52.664,67 L	52.664,67	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico	Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
15	1533	28/06/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	35.774,94 L	35.774,94	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.										
15	1534	28/06/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	1.602,96 L	1.602,96	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
15	1535	28/06/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	11.481,52 L	11.481,52	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
873	1536	09/07/2024	PEF 048/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	CONNECTA NETWORKS EIRELI	4,03	4,03 L	4,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação do empenho 873, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a CONECTA NETWORKS EIRELI, referente ao valor da multa de 2% mais 0,06% de mora no boleto da NF 48462. Competência Julho/2024.										
170	1537	10/07/2024	PAD 571/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	26.380,00	350,28 L	350,28	0,00	17.078,12	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Edital de Notificação nº 07/2024. Memorando nº 181/2024/CPL.										
835	1538	10/07/2024	PAD 516/2023	08/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	14.800,00	3.399,51 L	3.399,51	0,00	5,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 675 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operadora de telemarketing no mês de Junho/2024.Memorando 417/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.399,51INSS (11%) - R\$ 373,95ISS (5%) - R\$ 169,98COSIRF (9,45%) - R\$ 321,27Vlr. Líquido: R\$ 2.534,31										
829	1539	10/07/2024	PAD 516/2023	09/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	18.210,00	4.246,36 L	4.246,36	0,00	2,26	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 829, referente Nota Fiscal nº 676 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Junho/2024.Memorando 418/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 4.246,36INSS (11%) - R\$ 467,10ISS (5%) - R\$ 212,32COSIRF (9,45%) - R\$ 401,28Vlr. Líquido: R\$ 3.165,66										
258	1540	10/07/2024	PAD 174/2024	09/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	26.970,00	4.495,00 L	4.495,00	0,00	449,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente Nota Fiscal nº 677 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Junho/2024. Memorando nº 416/2024/GESTÃO DE CONTRATOS.ISS: R\$ 224,75INSS: R\$ 494,45COSIF: R\$ 424,78Vlr. líquido: R\$ 3.351,02										
113	1541	10/07/2024	PAD 318/2022	10/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	57.528,24	8.218,32 L	8.218,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 9517 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, referente aos serviços de locação de impressoras multifuncionais para uso deste regional. Memorando nº 427/2024/Gestão de Contratos.ISS: R\$ 410,92										
862	1542	08/07/2024	PEF 032/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.437,50	1.437,50 L	1.437,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 862, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Secretária Interina, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à Portaria COREN-MA nº 0694, de 28/06/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando de Audiência Pública, que debaterá sobre o reajuste anual do piso salarial da enfermagem, em Brasília-DF, no dia 09/07/2024. Memorando 1180/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 08 a 10 de julho de 2024(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
826	1543	08/07/2024	PEF 301/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação do empenho 826, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1100/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2022.16/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.13/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 240,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
845	1544	08/07/2024	PEF 221/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação do empenho 845, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1105/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.20/06/2024: realização do mini curso Método não farmacológico para alívio de dor no trabalho de parto.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
773	1545	08/07/2024	PEF 462/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Nubia de Jesus Silva Costa	111,55	111,55 L	111,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nubia de Jesus Silva Costa, liquidação do empenho 773, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado a Nubia de Jesus Silva Costa para reembolso em virtude de pagamento em duplicidade de anuidade 2023 COREN/MA. PROJUR 182/2024. Decisão nº 0139 de 15/05/2024.										
846	1546	08/07/2024	PEF 368/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE DE RIBAMAR ROSS	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação do empenho 846, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1103/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.24/06/2024: reunião de elaboração de anais da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 280,00 x 01 aux. = R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
852	1547	08/07/2024	PEF 593/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francilayna Gomes Vieira	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francilayna Gomes Vieira, liquidação do empenho 852, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francilayna Gomes Vieira, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1115/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.13/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.17/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.28/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
839	1548	08/07/2024	PEF 255/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação do empenho 839, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Marinete Rodrigues de Farias Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1128/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.16/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA;23/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA;06/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.13/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
851	1549	08/07/2024	PEF 592/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Georgina Martins Silva	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico					Liquidado a Georgina Martins Silva, liquidação do empenho 851, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Georgina Martins Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1114/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.13/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.17/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.28/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.						
849	1550	08/07/2024	PEF 590/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luzia Rodrigues Gau Neta	980,00	980,00 L	980,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Luzia Rodrigues Gau Neta, liquidação do empenho 849, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Colaboradora Tec. Luzia Rodrigues Gau Neta, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1112/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.28/05/2024: realização de palestra na semana da enfermagem.07/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações.20/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações.25/06/2024: Coren Móvel no Hospital da Ilha para apresentar a comissão de saúde mental.R\$ 350,00 x 70%= R\$ 245,00 x 4 aux.= R\$ 980,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.						
850	1551	08/07/2024	PEF 591/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raylena Pereira Gomes	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Raylena Pereira Gomes, liquidação do empenho 850, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Raylena Pereira Gomes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1113/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.28/05/2024: realização de palestra na semana da enfermagem.07/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações.20/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações.25/06/2024: Coren Móvel no Hospital da Ilha para apresentar a comissão de saúde mental.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.						
857	1552	08/07/2024	PEF 598/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dacio Neves Sousa	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Dacio Neves Sousa, liquidação do empenho 857, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Dacio Neves Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:14/05/2024 - reunião da comissão para apresentação dos novos integrantes, organização de curso e estruturação de evento;15/05/2024 - minicurso de suporte básico de vida intra-hospitalar do Hospital Aldenora Bello;16/06/2024 - reunião para organizar os eventos do mês de junho.(R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.						
816	1553	08/07/2024	PEF 585/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sahara Rosse Dutra Ribeiro	980,00	980,00 L	980,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Sahara Rosse Dutra Ribeiro, liquidação do empenho 816, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Sahara Rosse Dutra Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1070/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2024.16/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.23/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.06/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.13/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.R\$ 350,00 x 70%= R\$ 245,00 x 4 aux.= R\$ 980,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.						
776	1554	08/07/2024	PEF 259/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Lays Borges Abreu	220,76	220,76 L	220,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Lays Borges Abreu, liquidação do empenho 776, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Lays Borges Abreu para reembolso em virtude de pagamento da taxa de inscrição e registro na categoria de técnico, com posterior desistência do registro. PROJUR 223/2024. Decisão nº 0140 de 16/05/2024.						

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
876	1555	10/07/2024	PEF 558/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	174,42	174,42 L	174,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 876, referente Fatura nº 072024 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, na Subseção de Pinheiro MA. Competência julho/2024. PAD 558/2024.										
827	1556	03/07/2024	PEF 011/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.940,00	2.940,00 L	2.940,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 827, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 03 e 28/06/2024. PEF 011/2024. Memorando 1132/2024/Gab. Presidência. 03/06/2024: realização de tratativas para apoio aos profissionais de enfermagem;10/06/2024: assinatura de documentos, portarias e decisões conforme previsão regimental;11/06/2024: reunião com a coordenadora do setor de cobranças;24/06/2024: assinatura de documentos, portarias e decisões conforme previsão regimental;25/06/2024: assinatura de documentos, portarias e decisões conforme previsão regimental;27/06/2024: participação na 9ª da câmara de ética do Coren-MA;28/06/2024: assinatura de documentos, portarias e decisões conforme previsão regimental.R\$ 350,00*20%= R\$ 420 x 07 aux.= R\$ 2.940,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
18	1557	29/04/2024	PEF 177/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	50.000,00	8.908,05 L	8.908,05	0,00	2.543,20	0,00
	Histórico	Liquidado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 18, Transf. bancária ref. às taxas e tarifas bancárias do cartão de crédito utilizado neste Regional em abril de 2024.										
763	1558	10/07/2024	PEF 222/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação do empenho 763, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1018/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.16/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
825	1559	11/07/2024	PEF 484/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cibele Silva Lima	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cibele Silva Lima, liquidação do empenho 825, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1099/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2022.27/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.06/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 240,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
18	1560	31/05/2024	PEF 177/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	50.000,00	9.475,88 L	9.475,88	0,00	2.543,20	0,00
	Histórico	Liquidado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 18, Transf. bancária ref. às taxas e tarifas bancárias do cartão de crédito utilizado neste Regional em maio/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1561	28/06/2024	PEF 177/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	50.000,00	7.151,35 L	7.151,35	0,00	2.543,20	0,00
	Histórico	Liquidado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 18, Transf. bancária ref. às taxas e tarifas bancárias do cartão de crédito utilizado neste Regional em junho /2024.										
863	1562	10/07/2024	PEF 173/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	8.712,50	8.712,50 L	8.712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação do empenho 863, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 20,5 diárias pelo Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para substituir no setor administrativo a empregada pública Keiliane Gome Oliveira Brito, por motivo de férias, na subseção município de Balsas/MA, no período de 15/07 a 02/08/2024. Conf. Portaria nº 0706 de 01/07/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Balsas - MA.Período: 14/07 a 03/08/2024Memorando nº 1175/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 425 x 20,5 = R\$ 8.712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
296	1563	11/07/2024	PAD 412/2020	11/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	25.000,00	2.290,02 L	2.290,02	0,00	4.873,54	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 296, referente Nota Fiscal nº 47227044 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência maio/2024.Memorando Nº 430/2024/Gestão de Contratos.										
483	1564	11/07/2024	PAD 764/2024	11/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	APOLO EXTINTORES LTDA	620,00	614,90 L	614,90	0,00	5,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 483, referente Nota Fiscal nº 1672 do favorecido APOLO EXTINTORES LTDA, pelos serviços prestados de recarga em extintores de incêndio, suporte de parede para extintores, aplicação de fita de marcação e placas sinalizadoras de extintor. Memorando nº 429/2024/Gestão de Contratos.ISS: R\$ 23,18VLR. LIQUIDO: R\$ 591,72										
821	1579	11/07/2024	PEF 587/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jainara Gomes da Silva	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jainara Gomes da Silva, liquidação do empenho 821, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Jainara Gomes da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão em saúde Mental. Memorando 1077/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 569 de 23/05/2024.13/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
139	1580	15/07/2024	PAD 212/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	70.000,00	9.845,77 L	9.845,77	0,00	8.750,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, fatura nº 610012022898 Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., fatura agrupadora ref. mês junho/2024.Memorando 421/2024/Gestão de Contratos. VLR BRUTO: R\$ 9.845,77TOTAL: R\$ 594,38CONSUMO 6147: R\$ 401,61DEMANDA 6190: R\$ 192,76VLR LÍQ.: R\$ 9.251,39										
896	1581	15/07/2024	PAD 380/2024	27/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Rafaella Christiane Araújo dos Santos	1.156,00	1.156,00 L	1.156,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 896, Nota Fiscal nº 04 - serviços prestados de 08 (oito) diárias pela Sra. Rafaella Christiane Araújo dos Santos, conf. Nota Fiscal nº 4 em JUNHO de 2024, na Subseção de Bacabal-MA. Memorando 384/2024/Gestão de Contratos. Memorando 006/2024/Sub. Bacabal-MA. Parecer Jurídico nº 322/2024.										
881	1582	11/07/2024	PAD 002/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.730,00	2.730,00 L	2.730,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 881, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Presidente Interina deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 1212/2024/Gab. Presidência. Período: 01, 02, 03, 04, 05 e 08/07/2024. R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 06 aux.= R\$ 2.730,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
882	1583	11/07/2024	PEF 007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.520,00	2.520,00 L	2.520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 882, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento conforme previsão regimental, conforme relatório anexo. Dias 27/06 a 08/07/2024. PEF 007/2024. Memorando 1207/2024/Gab. Presidência. R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 06 aux.= R\$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
887	1584	11/07/2024	PEF 474/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Danilo Lopes da Silva	887,50	887,50 L	887,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Danilo Lopes da Silva, liquidação do empenho 887, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (2,5) diárias ao Assessor de Tecnologia da Informação II, Danilo Lopes da Silva, Portaria COREN-MA nº 0764, de 10 de julho de 2024, para participar realizar atividades pertinentes à Tecnologia da Informação, na Subseção do Coren-MA na cidade de Bacabal/MA, no dia 15 e 16 de julho de 2024. Memorando 1215/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA Período: 14 a 16 de julho de 2024(R\$ 355,00 x 2,5 = R\$ 887,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
15	1589	31/03/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	53.061,84 L	53.061,84	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico	Valor ref. ao cota parte das anuidades recebidas de cartão de crédito em março /2024 conta 9141 cartão de crédito.										
15	1590	29/04/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	54.452,34 L	54.452,34	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico	Valor ref. ao cota parte das anuidades recebidas de cartão de crédito em abril /2024 conta 9141 cartão de crédito.										
15	1591	31/05/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	55.113,93 L	55.113,93	0,00	206.884,23	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Pgto cota parte junto ao COFEN (25%) ref. ao mês de maio/2024 c/c 9141-3.									
15	1592	28/06/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	39.213,48 L	39.213,48	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Pgto cota parte junto ao COFEN (25%) ref. ao mês de junho /2024 c/c 9141-3.									
867	1593	11/07/2024	PEF 360/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 867, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 01168/2024/Gab. Presidência. 24/05/2024: participação na semana de enfermagem de Pinheiro MA;31/05/2024: parecer conclusivo;19/06/2024: atividades na subseção de Pinheiro;20/06/2024: atividades na subseção de Pinheiro;21/06/2024: atividades na subseção de Pinheiro.R\$ 350,00 x 05 aux= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
868	1594	11/07/2024	PEF 004/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	3.150,00	3.150,00 L	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 868, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 07 a 19/06/2024. PEF 004/2024. Memorando 1160/2024/Gab. Presidência. 07/06/2024: participação da 3ª conferência municipal;10/06/2024: reunião com os funcionários do Coren-MA;11/06/2024: reunião com a comissão de educação permanente;12/06/2024: participação do Coren Móvel em Paço do Lumiar;13/06/2024: reunião com a comissão de urgência e emergência;14/06/2024: participação da manifestação junto a profissionais em frente ao Hospital São Domingos;17/06/2024: reunião com a comissão de urgência e emergência;18/06/2024: organização e participação de palestra;19/06/2024: participação de curso empreendimentos na enfermagem.R\$ 350,00 x 9 aux.= R\$ 3.150,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
869	1595	11/07/2024	PEF 009/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	5.600,00	5.600,00 L	5.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 869, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (16) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 24/05 a 28/06/2024. PEF 004/2024. Memorando 1167 e 1173/2024/Gab. Presidência. 24/05/2024: participação da semana de enfermagem no Instituto 11Elo;27/05/2024: participação da programação da semana de enfermagem;28/05/2024: participação na mesa redonda de saúde mental da semana da enfermagem;29/05/2024: participação no jantar da semana da enfermagem pra premiação dos homenageados;07/06/2024: participação na reunião da comissão de saúde mental para planejamento de atividades;11/06/2024: participação nas atividades do Coren Móvel na Maternidade de Paço do Lumiar;12/06/2024: participação nas atividades do Coren Móvel na Maternidade de Paço do Lumiar;13/06/2024: participação nas atividades do Coren Móvel na Maternidade de Paço do Lumiar;14/06/2024: participação na paralisação pela garantia do pagamento do piso salarial;18/06/2024: participação no minicurso "assistência de enfermagem no manejo de câncer do colo de útero";19/06/2024: participação no minicurso "empreendimentos na enfermagem";20/06/2024: participação na reunião da comissão de saúde mental para planejamento de atividades;24/06/2024: parecer de admissibilidade, PAD COREN-MA Nº 628/2022;25/06/2024: ação da comissão e saúde mental no Hospital da Ilha;27/06/2024: participação da 9ª reunião da Câmara Ética;28/06/2024: participação nas atividades do Coren móvel no Hospital da Ilha.R\$ 350,00 x 16 aux.= R\$ 5.600,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
872	1596	11/07/2024	PEF 013/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.800,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 872, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 10 a 26/06/2024. PEF 013/2024. Memorando 1162/2024/Gab. Presidência. 10/06/2024: visita na maternidade do Paço do Lumiar;13/06/2024: participar da 1ª reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA;14/06/2024: visita de gestão no Hospital Maranhense e IFMA Monte Castelo;17/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA;18/06/2024: participar de curso de assistência de enfermagem no manejo de câncer de colo de útero;19/06/2024: acompanhar fiscalização no município de Rosário e Presidente Jucelino;21/06/2024: receber alunos do Grau Técnico na sede do Coren MA;26/06/2024: acompanhar funcionário no Coren Móvel e fazer visita no Hospital da ilha.R\$ 350,00 x 08 aux.= R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
871	1597	11/07/2024	PEF 014/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.800,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 871, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 18 a 28/06/2024. PEF 014/2024. Memorando 1161/2024/Gab. Presidência. 18/06/2024: participação do minicurso "assistência de enfermagem no manejo do câncer";19/06/2024: participação do minicurso "empreendedorismo na enfermagem";20/06/2024: participação da Assembleia Geral Extraordinária;21/06/2024: participação da Assembleia Geral Extraordinária;24/06/2024: atividades desenvolvidas no Coren Móvel no Hospital da Ilha;25/06/2024: realização de parecer admissibilidade nº 011/2024;27/06/2024: participação na Câmara de Ética;28/06/2024: participação da reunião da comissão de urgência e emergência.R\$ 350,00 x 08 aux.= R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
870	1598	11/07/2024	PAD 017/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 870, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portarias anexadas, realização de visita de gestão e acompanhar fiscalização no Cetro de Diagnósticos Paulo roberto Diniz Rocha CDB e elaboração de anais dos resumos do trabalhos científicos que concorreram ao prêmio na Semana da Enfermagem do Coren-MA, nos dias 19 a 24/06/2024. Memorando 1163/2024/Gab. Presidência. R\$ 350,00 x 2 aux.= R\$ 700,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
866	1599	11/07/2024	PEF 292/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação do empenho 866, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação á Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão Regional e Empreendedorismo do Coren-MA. Memorando 1164/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0468 de 07/05/2024.Dia: 13 a 29/05/2024 13/05/2024: participação da semana de enfermagem do HMMSJR;20/05/2024: realizado palestra na semana de enfermagem do HTO;27/05/2024: realizado palestra na semana de enfermagem 2024 do Coren-MA;28/05/2024: mesa redonda de empreendedorismo na enfermagem e minicurso de empreendedorismo na semana de enfermagem 2024 do Coren-MA;29/05/2024: palestra na UNINASSAU, sobre empreendedorismo na enfermagem.R\$ 350,00*80%= R\$ 280 x 5= R\$ 1.400,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
815	1600	15/07/2024	PEF 033/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 815, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0651, de 18 de junho de 2024, para participarem da 622ª Reunião Ordinária de Plenário no período de 18 a 19 de julho de 2024, em São Luís-MA. Memorando 1084/2024/Gab. Presidência. Origem: Santa Inês-MA / Destino: São Luís-MA Período: 18 a 19 de julho de 2024(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
864	1601	15/07/2024	PEF 135/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	5.857,50	5.857,50 L	5.857,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Léa Solange Amorim Soares, liquidação do empenho 864, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 16,5 diárias pela empregada pública, Léa Solange Amorim Soares, para substituir no setor administrativo o empregado público Ayslan Celis de Oliveira Costa, por motivo de férias, na subseção município de Caxias/MA, no período de 17 a 31/07/2024. Conf. Portaria nº 0707 de 01/07/2024.Origem: Pinheiro - MA / Destino: Caxias - MA.Período: 17 a 31/07/2024Memorando nº 1159/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 16,5 = R\$ 5.857,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
859	1602	15/07/2024	PEF 026/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 859, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 622º Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de julho de 2024, na cidade de São Luis - MA. Conf. Portarias nº 0651 de 18/06/2024.Origem: Balsas - MA / Destinos: São Luis - MA.Período: 17 a 19/07/2024Memorando nº 1156/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
832	1603	15/07/2024	PEF 129/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 832, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 622º Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de julho de 2024, na cidade de São Luis - MA. Conf. Portaria nº 0651 de 18/06/2024.Origem: Pinheiro - MA / Destinos: São Luis - MA.Período: 17 a 20/07/2024Memorando nº 1118/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
834	1604	15/07/2024	PEF 026/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 834, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 622º Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de julho de 2024, na cidade de São Luis - MA. Conf. Portarias nº 0651 de 18/06/2024.Origem: Zé Dóca - MA / Destinos: São Luis - MA.Período: 17 a 20/07/2024Memorando nº 1131/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
899	1605	15/07/2024	PEF 125/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.837,50	1.837,50 L	1.837,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação do empenho 899, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias ao Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 0772, de 15/07/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, para tratar de processo judicial que se encontra em grau de recurso - Tomada de contas especial que tramita no TCU, em Brasília-DF, no período de 16 a 18/07/2024. Memorando 1239/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 15 a 18 de julho de 2024(R\$ 525,00 x 3,5 = R\$ 1.837,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
875	1606	16/07/2024	PEF 046/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50	197,50 L	197,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação do empenho 875, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias ao Enf. Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 0714, de 01/07/2024, para realizar fiscalizações nos municípios de Rosário e Morros/MA, no dia 18/07/2024,.Memorando 1185/2024/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
853	1607	16/07/2024	PEF 594/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ulysses de Sousa Moura	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Ulysses de Sousa Moura, liquidação do empenho 853, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1116/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.13/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.17/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.28/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
544	1608	17/07/2024	PAD 246/2024	17/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO	1.803,48	1.088,48 L	1.088,48	0,00	2,52	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 544, referente Nota Fiscal nº 38 do favorecido GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO, pela aquisição de gêneros alimentícios (adoçante, chá, leite e margarina). Memorando nº 436/2024/Gestão de Contratos.									
854	1609	03/07/2024	PEF 036/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 854, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA e visita de gestão no Hospital Presidente Médice no município de Duque Bacelar, no dia 03/07/2024.. Conf. Portaria nº 0701 de 01/07/2024.Origem: Caxias - MA / Destino: Chapadinha, São Benedito do Rio Preto e Duque Bacelar - MA.Período: 30/06 a 03/07/2024Memorando nº 1141/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
865	1610	17/07/2024	PEF 589/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raphael Pessoa Sousa	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Raphael Pessoa Sousa, liquidação do empenho 865, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1166/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.13/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações.17/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
911	1611	17/07/2024	PEF 036/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 911, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 622ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19/07/2024, na cidade de São Luís/ma. Conf. Portaria nº 0701 de 01/07/2024.Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 17 a 19/07/2024Memorando nº 1250/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
924	1612	19/07/2024	PEF 630/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	3.513,30	1.760,82 L	1.760,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 924, referente Fatura nº 216188 do favorecido Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, referente a auto de infração de trânsito do veículo do Coren-MA de placa RON 9A11 FORD RANGER.									
924	1613	19/07/2024	PEF 630/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	3.513,30	880,41 L	880,41	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 924, referente Fatura nº S035693693 do favorecido Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, referente a auto de infração de trânsito do veículo do Coren-MA de placa RON 9A11 FORD RANGER.										
924	1614	19/07/2024	PEF 630/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	3.513,30	195,23 L	195,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 924, referente Fatura nº S037187543 do favorecido Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, referente a auto de infração de trânsito do veículo do Coren-MA de placa RON 9A11 FORD RANGER.										
924	1615	19/07/2024	PEF 630/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	3.513,30	208,26 L	208,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 924, referente Fatura nº N000908590 do favorecido Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, referente a auto de infração de trânsito do veículo do Coren-MA de placa RON 9A11 FORD RANGER.										
924	1616	19/07/2024	PEF 630/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	3.513,30	130,16 L	130,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 924, referente Fatura nº S035647360 do favorecido Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, referente a auto de infração de trânsito do veículo do Coren-MA de placa NUJ 9C55 NISSAN FRONTIER.										
924	1617	19/07/2024	PEF 630/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	3.513,30	130,16 L	130,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 924, referente Fatura nº S035647476 do favorecido Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, referente a auto de infração de trânsito do veículo do Coren-MA de placa NUJ 9C55 NISSAN FRONTIER.										
924	1618	19/07/2024	PEF 630/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	3.513,30	208,26 L	208,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 924, referente Fatura nº N001072438 do favorecido Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, referente a auto de infração de trânsito do veículo do Coren-MA de placa NUJ 9C55 NISSAN FRONTIER.										
925	1619	19/07/2024	PEF 630/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Departamento Estadual de Transito do Maranhão	1.761,40	1.761,40 L	1.761,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 925, referente Fatura nº 0755938860 do favorecido Departamento Estadual de Transito do Maranhão, referente a auto de infração de trânsito do veículo do Coren-MA de placa PSK 1629 NISSAN FRONTIER.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
543	1620	19/07/2024	PAD 246/2024	19/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	W N Pereira	378,20	378,20 L	378,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 543, referente Nota Fiscal nº 42 do favorecido W N Pereira, pela aquisição de gêneros alimentícios (açúcar refinado, chá misto de maçã/canela e talher descartável). Memorando nº 445/2024/Gestão de Contratos.										
114	1621	19/07/2024	PAD 167/2021	19/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	23.735,81	3.390,83 L	3.390,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 114, referente Nota Fiscal nº 1664 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz no mês de Junho/2024.Memorando 446/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.390,83INSS (11%) - R\$ 311,61ISS (5%) - R\$ 169,54COSIRF (9,45%) - R\$ 320,43Vlr. Líquido: R\$ 2.589,25										
910	1622	19/07/2024	PEF 023/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	5.175,00	5.175,00 L	5.175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 910, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas de gerenciamento superior, participando da 567ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, nos dias 22 e 26/07/2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 0639 de 17/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF.Período: 21 a 26/07/2024Memorando nº 1258/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.-----Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas de gerenciamento superior, participando de reunião a ocorrer previamente ao início do 26º Congresso Brasileiro de Conselhos de Enfermagem - CBCENF e visita ao Centro de Convenções de Pernambuco, no dia 01/08/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0738 de 05/07/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.Período: 31/07 a 02/08/2024Memorando nº 1255/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.TOTAL: R\$ 5.175,00										
904	1623	19/07/2024	PEF 032/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 904, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas de gerenciamento superior, realizando Coren Itinerante no município de Magalhães de Almeida/MA, nos dias 22 e 23/07/2024. Conf. Portaria nº 0747 de 08/07/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Magalhães de Almeida - MA.Período: 22 a 23/07/2024Memorando nº 1242/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
888	1624	11/07/2024	PEF 412/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Ticket Soluções HDFGT S/A	3,80	3,80 L	3,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação do empenho 888, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Ticket Soluções HDFGT S/A, referente a multa e juros do boleto da Nota Fiscal nº 47227044 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência maio/2024.Memorando Nº 430/2024/Gestão de Contratos.										
9	1625	22/07/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	4.665,10 L	4.665,10	0,00	182,49	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito. Conf. Memorando nº 136/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.665,101/3: R\$ 1.555,03INSS: R\$ 689,63IRRF: R\$ 572,75Vlr. Líquido: R\$ 4.957,75										
10	1626	22/07/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	1.555,03 L	1.555,03	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito. Conf. Memorando nº 136/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.665,101/3: R\$ 1.555,03INSS: R\$ 689,63IRRF: R\$ 572,75Vlr. Líquido: R\$ 4.957,75										
9	1627	22/07/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	3.657,50 L	3.657,50	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias á Assessora de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento. Conf. Memorando nº 136/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.657,501/3: R\$ 1.219,17INSS: R\$ 501,54IRRF: R\$ 307,40Vlr. Líquido: R\$ 4.064,73										
10	1628	22/07/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	1.219,17 L	1.219,17	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias á Assessora de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento. Conf. Memorando nº 136/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.657,501/3: R\$ 1.219,17INSS: R\$ 501,54IRRF: R\$ 307,40Vlr. Líquido: R\$ 4.064,73										
9	1629	22/07/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	1.480,70 L	1.480,70	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias Auxiliar Administrativo, Manoel Cristino Ferreira Neto. Conf. Memorando nº 136/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.480,701/3: R\$ 493,57INSS: R\$ 156,50Vlr. Líquido: R\$ 1.817,77										
10	1630	22/07/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	493,57 L	493,57	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias Auxiliar Administrativo, Manoel Cristino Ferreira Neto. Conf. Memorando nº 136/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.480,701/3: R\$ 493,57INSS: R\$ 156,50Vlr. Líquido: R\$ 1.817,77										
9	1631	22/07/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	1.925,00 L	1.925,00	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias á Gestora de Documentos Ludmila Fernanda Moraes Costa. Conf. Memorando nº 136/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.925,001/3: R\$ 641,67INSS: R\$ 209,82Vlr. Líquido: R\$ 2.356,85										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1632	22/07/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	641,67 L	641,67	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias á Gestora de Documentos Ludmila Fernanda Moraes Costa. Conf. Memorando nº 136/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.925,001/3: R\$ 641,67INSS: R\$ 209,82Vlr. Líquido: R\$ 2.356,85										
9	1633	22/07/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	4.504,96 L	4.504,96	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Enfermeiro Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho. Conf. Memorando nº 136/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.504,961/3: R\$ 1.501,65INSS: R\$ 659,74IRRR: R\$ 574,39Vlr. Líquido: R\$ 4.772,48										
10	1634	22/07/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	1.501,65 L	1.501,65	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Enfermeiro Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho. Conf. Memorando nº 136/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.504,961/3: R\$ 1.501,65INSS: R\$ 659,74IRRR: R\$ 574,39Vlr. Líquido: R\$ 4.772,48										
9	1635	22/07/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	6.220,14 L	6.220,14	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa. Conf. Memorando nº 136/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 6.220,141/3: R\$ 2.073,38INSS: R\$ 908,85IRRR: R\$ 1.030,51Vlr. Líquido: R\$ 6.354,16										
10	1636	22/07/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	2.073,38 L	2.073,38	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa. Conf. Memorando nº 136/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 6.220,141/3: R\$ 2.073,38INSS: R\$ 908,85IRRR: R\$ 1.030,51Vlr. Líquido: R\$ 6.354,16										
9	1637	22/07/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	3.413,67 L	3.413,67	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Controlador, Leonardo Almeida Estrela. Conf. Memorando nº 136/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.413,671/3: R\$ 1.137,89INSS: R\$ 456,03IRRR: R\$ 216,07Vlr. Líquido: R\$ 3.879,46										
10	1638	22/07/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	1.137,89 L	1.137,89	0,00	56,95	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Controlador, Leonardo Almeida Estrela. Conf. Memorando nº 136/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.413,671/3: R\$ 1.137,89INSS: R\$ 456,03IRRR: R\$ 216,07Vlr. Líquido: R\$ 3.879,46									
913	1639	19/07/2024	PEF 633/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dacio Neves Sousa	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Dacio Neves Sousa, liquidação do empenho 913, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador Enf. Dacio Neves Sousa, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão de 2024-2026 realizando treinamento de " Suporte básico de vida e suporte avançado de vida", no município de Magalhães de Almeida/MA nos dias 22 e 23 de julho de 2024. Memorando 1249/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 746 de 08/07/2024.R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
878	1640	19/07/2024	PEF 484/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cibele Silva Lima	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Cibele Silva Lima, liquidação do empenho 878, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1188/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.13/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher;20/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
909	1641	19/07/2024	PEF 028/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.737,50	3.737,50 L	3.737,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 909, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 567ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, nos dias 22 e 26/07/2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 0640 de 17/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF.Período: 21 a 26/07/2024Memorando nº 1253/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
923	1642	19/07/2024	PEF 661/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jilvanilson da Silva Sousa	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação do empenho 923, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador Te. Jilvanilson da Silva Sousa, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão de 2024-2026 realizando treinamento de " Suporte básico de vida e suporte avançado de vida", no município de Magalhães de Almeida/MA nos dias 22 e 23 de julho de 2024. Memorando 1264/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 746 de 08/07/2024.R\$ 330,00 x 2,5 = R\$ 825,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
898	1643	18/07/2024	PEF 367/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação do empenho 898, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/planejamento dos Protocolos da atenção básica primária à saúde do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1219/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0501 de 09/05/2024.12/06/2024: reunião de construção do protocolo de enfermagem em saúde da mulher na atenção primária à saúde.R\$ 280,00 x 01 aux. = R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
919	1644	22/07/2024	PEF 127/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	987,50	987,50 L	987,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação do empenho 919, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Aux. Administrativa, Lucineia Nonata Costa Diniz, para realizar atividades no Coren Itinerante, nos dias 22 a 23/07/2024, no município de Magalhães de Almeida/MA. Conf. Portaria nº 0744 de 08/07/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Magalhães de Almeida - MA.Período: 22 a 23/07/2024Memorando nº 1261/2024/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
920	1645	22/07/2024	PEF 035/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 920, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Conselheira, Lusimary Martins Silva, para realizar atividades no Coren Itinerante, nos dias 22 a 23/07/2024, no município de Magalhães de Almeida/MA. Conf. Portaria nº 0744 de 08/07/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Magalhães de Almeida - MA.Período: 22 a 23/07/2024Memorando nº 1262/2024/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
927	1646	22/07/2024	PEF 129/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 927, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas (atividades da Comissão de Sindicância, reunião com a Secretaria de Estado e visita de gestão), no período 22 a 24 de julho de 2024, na cidade de São Luis - MA. Conf. Portaria nº 0788 de 19/07/2024.Origem: Pinheiro - MA / Destinos: São Luis - MA.Período: 21 a 25/07/2024Memorando nº 1268/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
897	1647	18/07/2024	PEF 149/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	2.240,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Peterson de Almeida Lima, liquidação do empenho 897, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 e 11/07/2024Dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 11/07/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
893	1648	18/07/2024	PEF 124/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	2.240,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação do empenho 893, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 e 11/07/2024Dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 11/07/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
894	1649	18/07/2024	PEF 140/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kamila Feitosa Rufino Meireles	2.240,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação do empenho 894, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 e 11/07/2024Dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 11/07/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
895	1650	18/07/2024	PEF 159/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.240,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 895, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 e 11/07/2024Dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 11/07/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
892	1651	18/07/2024	PEF 123/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Anderson Lopes Soares	2.240,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Anderson Lopes Soares, liquidação do empenho 892, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 e 11/07/2024 Dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 11/07/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
874	1652	18/07/2024	PEF 010/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 874, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 14/06 a 04/07/2024. PEF 010/2024. Memorando 1186/2024/Gab. Presidência. 14/06/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas participando de minicurso; 17, 18, 19 e 21/06/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas na Maternidade de São José de Ribamar/MA e atendimento em Coren Móvel; 04/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas participando de manifestação em prol do piso salarial. R\$ 350,00 x 6 aux. = R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
890	1653	18/07/2024	PEF 618/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adriana França de Arruda Aguiar	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Adriana França de Arruda Aguiar, liquidação do empenho 890, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Adriana França de Arruda Aguiar, pelas atividades inerentes à Comissão Empreendedorismo. Memorando 1210/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 468 de 07/05/2024. 05/06/2024: reunião ordinária da comissão de Empreendedorismo do Coren - MA. 14/06/2024: reunião ordinária da comissão de Empreendedorismo do Coren - MA. 19/06/2024: reunião ordinária da comissão de Empreendedorismo do Coren - MA. 26/06/2024: reunião ordinária da comissão de Empreendedorismo do Coren - MA. R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 4 aux. = R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
891	1654	18/07/2024	PEF 619/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Josete dos Passos Lopes Alves	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, liquidação do empenho 891, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1224/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 468 de 07/05/2024. 13/06/2024: reunião da comissão de urgência e emergência do Coren - MA. 17/06/2024: reunião da comissão de urgência e emergência do Coren - MA. 28/06/2024: reunião da comissão de urgência e emergência do Coren - MA. R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 3 aux. = R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
902	1655	18/07/2024	PEF 368/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE DE RIBAMAR ROSS	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação do empenho 902, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1220/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024. 03/07/2024: reunião de elaboração de anais da semana de enfermagem do Coren MA 2024. R\$ 280,00 x 01 aux. = R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
883	1656	18/07/2024	PEF 148/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	4.200,00	4.200,00 L	4.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação do empenho 883, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (15) auxílios representação a Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 04 a 28/06/2024Dias 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 28 de junho de 2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 15 aux. = R\$ 4.200,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
885	1657	18/07/2024	PEF 615/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudia Teresa Frias Rios	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Claudia Teresa Frias Rios, liquidação do empenho 885, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Claudia Teresa Frias Rios, pelas atividades inerentes à Comissão regional de elaboraçãoplanejamento dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde. Memorando 1189/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 501 de 09/05/2024.16/05/2024: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
886	1658	18/07/2024	PEF 614/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Yolanda Gondim Abdala	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Yolanda Gondim Abdala, liquidação do empenho 886, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Yolanda Gondim Abdala, pelas atividades inerentes à Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo. Memorando 1209/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº468 de 07/05/2024.05, 14, 19 e 26/06/2024: reunião ordinária da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
877	1659	18/07/2024	PEF 222/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação do empenho 877, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorandos 1018, 1053, 1111 e 1169/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.23/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher;13/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher;27/05/2024: atividade alusiva a semana da enfermagem 2024 do Coren MA em São Luis-MA;12/06/2024: reunião ordinária da comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos de atenção básica.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
884	1660	18/07/2024	PEF 476/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nubia Regina Pereira Gamita	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nubia Regina Pereira Gamita, liquidação do empenho 884, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Nubia Regina Pereira Gamita, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1213/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.12/06/2024: realização de palestra aos colaboradores da enfermagem da Maternidade do Paço do Lumiar/MA;27/05/2024: participação do julgamento dos trabalhos científicos da semana de enfermagem do Coren MA 2024;28/05/2024: participação do julgamento dos trabalhos científicos da semana de enfermagem do Coren MA 2024;29/05/2024: participação do julgamento dos trabalhos científicos da semana de enfermagem do Coren MA 2024;10/06/2024: elaboração do relatório da comissão científica da semana da enfermagem do Coren 2024.R\$ 280,00 x 05 aux. = R\$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
879	1661	18/07/2024	PEF 493/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria do Amparo Araújo de Santana	1.225,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação do empenho 879, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Colaboradora TE. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1208/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2024.27/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher;06/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher;20/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher;18/06/2024: vista técnica e roda de conversa com os profissionais da Maternidade de São José de Ribamar/MA;21/06/2024: vista técnica e roda de conversa com os profissionais da Maternidade de São José de Ribamar/MA;R\$ 350,00 x 70%= R\$ 245,00 x 5 aux.= R\$ 1.225,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
914	1662	18/07/2024	PEF 015/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	3.500,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 914, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos nº 1257/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0643 e 0644, de 17/06/2024.17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28/06/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Coren como autarquia e visitas de gestão na Clínica Flavio Rocha e na Clinison.R\$ 350,00 x 10 aux. = R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
912	1663	18/07/2024	PAD 017/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noletto dos Santos	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wenysson Noletto dos Santos, liquidação do empenho 912, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílios representação ao Conselheiro Wenysson Noletto dos Santos, conf. Portarias anexadas, de elaboração de anais dos resumos dos trabalhos científicos da Semana de Enfermagem do Coren-MA 2024, no dia 03/07/2024. Memorando 1191/2024/Gab. Presidência. R\$ 350,00 x 1 aux.= R\$ 350,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
916	1664	18/07/2024	PEF 018/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	1.170,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 916, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 136ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 e 17 de julho de 2024. R\$ 450,00(+30%) = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 2 jetons= R\$ 1.170,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
917	1665	18/07/2024	PEF 018/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 917, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 136ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 e 17 de julho de 2024. R\$ 450,00(+20%) = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 2 jetons= R\$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
918	1666	18/07/2024	PEF 018/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 918, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Secretária Interina, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 136ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 e 17 de julho de 2024. R\$ 450,00(+20%) = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 2 jetons= R\$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
110	1667	23/07/2024	PAD 090/2019	23/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	23.612,16	1.967,68 L	1.967,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 8351 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, competência Julho/2024. Memorando 453/2024/Gestão de Contratos. Serviços de folha de pagamento ao Coren-MA.										
394	1668	23/07/2024	PAD 398/2022	23/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	122.674,00	20.326,52 L	20.326,52	0,00	0,82	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente Nota Fiscal nº 3762 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Jun/2024. Memorando 454/2024/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 1.016,336190: R\$ 1.920,86INSS: R\$ 2.235,92Vlr líquido: R\$ 15.153,41										
542	1669	23/07/2024	PAD 246/2024	23/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Distribuidora Impacto LTDA	7.228,00	1.886,00 L	1.886,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 542, referente Nota Fiscal nº 228 do favorecido Distribuidora Impacto LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios (biscoito cream cracker e biscoito maisena). Memorando nº 452/2024/GESTÃO DE CONTRATOS.										
40	1670	24/07/2024	PEF 064/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	1.000,00	68,67 L	68,67	0,00	150,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 240173615 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA. Competência: Julho/2024. Memorando 459/2024/Gestão de Contratos.										
43	1671	24/07/2024	PAD 121/2021	23/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	158.816,80	32.386,49 L	32.386,49	0,00	47.060,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 3486 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção de predial, na subseção de Bacabal-MA. Recolhimento próprio.										
43	1672	24/07/2024	PAD 121/2021	23/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	158.816,80	9.875,20 L	9.875,20	0,00	47.060,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 3488 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção de predial, na sede São Luís-MA. ISS: R\$ 296,26vlr. líquido: R\$ 9.578,94										
43	1673	24/07/2024	PAD 121/2021	23/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	158.816,80	5.541,47 L	5.541,47	0,00	47.060,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 3489 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção de predial, na sede São Luís-MA. ISS: R\$ 166,24vlr. líquido: R\$ 5.375,23										
930	1674	24/07/2024	PEF 065/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	6.970,83	6.970,83 L	6.970,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 930, referente Nota Fiscal nº 6543 do favorecido Implanta Informática Ltda, ref. ao Sistema Implanta Informática referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Julho de 2024. PEF 065/2024.6190: R\$ 658,76VL. LÍQUIDO: R\$ 6.312,07										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
690	1675	25/07/2024	PAD 247/2024	19/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	A. E. Mendes - Livraria Econômica	1.182,48	1.182,48 L	1.182,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 690, referente Nota Fiscal nº 12393 do favorecido A. E. Mendes - Livraria Econômica, pela aquisição de material de expediente. Memorando 457/2024/Gestão de Contratos.										
828	1676	03/07/2024	PEF 024/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 828, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas, realizando visita de gestão, nos dias 04 e 05/07/2024, no município de Santo Amaro e Morros/MA. Conf. Portaria nº 0710 de 01/07/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Santo Amaro e Morros - MA. Período: 04 a 06/07/2024. Memorando nº 1137/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
936	1677	25/07/2024	PEF 441/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Sérgio da Silva Almeida	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sérgio da Silva Almeida, liquidação do empenho 936, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo colaborador Sérgio da Silva Almeida, para desenvolver atividades do COREN-MA, da gestão 2024-2026 realizando treinamento com a temática "Atendimento pré hospitalar em urgência e emergência, princípios éticos e assistenciais", no município de São Roberto/MA, no dia 30 de julho de 2024. Conf. Portaria nº 0575 de 28/05/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Roberto - MA. Período: 29 a 31/07/2024. Memorando nº 1306/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
481	1678	26/07/2024	PAD 445/2019	25/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	16.700,00	3.332,85 L	3.332,85	0,00	6.701,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 481, referente Nota Fiscal nº 1663 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Junho/2024. Memorando 464/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.332,85 INSS (11%) - R\$ 300,61 ISS (5%) - R\$ 166,64 COSIRF (9,45%) - R\$ 314,96 Vlr. Líquido: R\$ 2.550,64										
698	1679	26/07/2024	PAD 247/2024	25/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	48.015.097 MÁRCIO FERREIRA DA SILVA	79,00	79,00 L	79,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 698, referente Nota Fiscal nº 46 do favorecido 48.015.097 MÁRCIO FERREIRA DA SILVA, pela aquisição de material de expediente (caneta esferográfica azul). Memorando nº 465/2024/Gestão de Contratos.										
697	1680	26/07/2024	PAD 247/2024	18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Verge Comércio Ltda - EPP	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 697, referente Nota Fiscal nº 3959 do favorecido Verge Comércio Ltda - EPP, pela aquisição de material de expediente (cola bastão). Memorando nº 458/2024/Gestão de Contratos.										
922	1681	26/07/2024	PEF 659/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação do empenho 922, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 1190/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.17/06/2024: reunião da comissão de Urgência e Emergência na sede do Coren-MA;28/06/2024: reunião da comissão de Urgência e Emergência na sede do Coren-MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
929	1682	26/07/2024	PEF 032/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.437,50	1.437,50 L	1.437,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 929, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando de reunião a ocorrer previamente ao início do 26º Congresso Brasileiro de Conselhos de Enfermagem - CBCENF e visita ao Centro de Convenções de Pernambuco, no dia 01/08/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0734 de 04/07/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.Período: 31/07 a 02/08/2024Memorando nº 1254/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
937	1683	26/07/2024	PEF 033/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	1.187,50	1.187,50 L	0,00	1.187,50	1.187,50	0,00
	Histórico		Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 937, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (2,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0825, de 22 de julho de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, realizando atividades político representativas, realizando treinamento com o tema " sondas e drenos", aos enfermeiros e técnicos de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Buriticupu no dia 29 de julho de 2024, em Buriticupu-MA. Memorando 1308/2024/Gab. Presidência. Origem: Santa Inês-MA / Destino: Buriticupu-MAPeríodo: 28 a 30 de julho de 2024(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
938	1684	26/07/2024	PEF 044/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50	197,50 L	197,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação do empenho 938, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à meia diária (0,5) solicitada pela enfermeira fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, para cumprir agenda da fiscalização do DFIS, em 23/07/2024, para a Cidade de Icatu - MA, conf. Portaria nº 0666, de 25/06/2024. (R\$ 395,0*0,5=R\$ 197,50 Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023).									
1	1685	29/07/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.069.800,00	58.161,53 L	58.161,53	0,00	43.533,02	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1, folha de pagamento competência julho/2024 ref. às remunerações base dos ENFERMEIROS FISCAIS deste Regional.Vlr liquidado R\$ 58.161,53(-) Sindicato (-) R\$ 720,63INSS (-) R\$ 8.359,13IRRF (-) R\$ 5.333,40VLR LÍQ. R\$ 43.748,37									
2	1686	29/07/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	193.200,00	5.727,51 L	5.727,51	0,00	5.692,80	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, folha de pagamento referente aos anuênios, competência julho/2024 pagos aos ENFERMEIROS FISCAIS.									
3	1687	29/07/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	188.100,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, folha de pagamento referente ao mês de julho/2024 ref. às gratificações dos ENFERMEIROS FISCAIS deste Regional.										
4	1688	29/07/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	539.495,88	8.379,00 L	8.379,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, folha de pagamento competência julho/2024 ref. aos auxílios alimentação dos ENFERMEIROS FISCAIS deste Regional.Vlr Bruto R\$ 8.550,00Desconto tick (-) R\$ 171,00Vlr. Líquido R\$ 8.379,00										
5	1689	29/07/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	22.651,20	1.572,01 L	1.572,01	0,00	749,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, folha de pagamento competência julho/2024 ref. às insalubridades pagas aos enfermeiros fiscais.										
1	1690	29/07/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.069.800,00	145.931,72 L	145.897,02	34,70	43.533,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, folha de pagamento competência julho/2024 ref. às remunerações base dos empregados públicos efetivos e comissionados deste Regional.Vlr liquidado R\$ 145.931,72 (-) Sindicato (-) R\$ 680,84(-) Pensão Judicial (-) R\$ 1.046,76INSS (-) R\$ 17.907,22IRRF (-) R\$ 11.246,92VLR LIQ. R\$ 115.015,28										
2	1691	29/07/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	193.200,00	6.673,65 L	6.673,65	0,00	5.692,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, folha de pagamento referente aos anuênios, competência Julho/2024 pagos aos empregados públicos efetivos.										
3	1692	29/07/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	188.100,00	14.175,00 L	14.175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, folha de pagamento referente ao mês de Julho/2024 ref. às gratificações dos empregados públicos deste Regional										
4	1693	29/07/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	539.495,88	34.447,00 L	33.908,67	538,33	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, folha de pagamento competência Julho/2024 ref. aos auxílios alimentação dos empregados públicos efetivos e comissionados deste Regional.Vlr Bruto R\$ 35.150,00Desconto tick (-) R\$ 703,00Vlr. Líquido: R\$ 34.447,00										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	1694	29/07/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	217.475,28	10.650,00 L	10.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, folha de pagamento competência julho/2024 ref. às bolsas estágios deste Regional.										
7	1695	29/07/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	36.590,40	3.931,20 L	3.931,20	0,00	6.738,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, , folha de pagamento competência julho/2024 ref. aos auxílios transporte pagos aos estagiários.Vlr. bruto: R\$ 2.142,00Aux. Transporte proporcional: R\$ 1.789,20Total: R\$ 3.931,20										
36	1696	30/07/2024	PEF 058/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	2.600,00	149,63 L	149,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 2793661 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em Julho/2024.Memorando 469/2024/Gestão de Contratos.										
931	1697	30/07/2024	PAD 245/2024	30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	GH EVENTOS LTDA	20.572,00	20.572,00 L	20.572,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 931, referente Nota Fiscal nº 072024 do favorecido GH EVENTOS LTDA, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato nº15/2024 acerca da organização de eventos e correlatos para a realização da Semana da Enfermagem 2024. Memorando nº 471/2024/Gestão de Contratos.										
696	1698	30/07/2024	PAD 247/2024	30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	DIGITAL HOME LTDA	19,80	19,80 L	19,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 696, referente Nota Fiscal nº 466 do favorecido DIGITAL HOME LTDA, pela aquisição de material de expediente (apagador de quadro branco). Memorando 472/2024/Gestão de Contratos.										
190	1699	30/07/2024	PEF 061/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.700,00	85,66 L	85,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 190, referente Fatura nº 0700051198334 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de BALSAS - MA, competência Jul/2024.Memorando 470/2024/Gestão de Contratos.Vlr bruto: R\$ 85,66Retenção 6190: R\$ 8,09Vlr líquido: R\$ 77,57										
187	1700	30/07/2024	PEF 060/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.300,00	169,96 L	169,96	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 0700051198448 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Bacabal-MA, competência Julho/2024.Memorando 387/2024/Gestão de Contratos.Vlr bruto: R\$ 169,96Retenção 6190: R\$ 16,06Vlr líquido: R\$ 153,90										
188	1701	30/07/2024	PEF 062/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.800,00	212,24 L	212,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 188, referente Fatura nº 0700051198497 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz - MA, competência Jul/2024.Memorando 470/2024/Gestão de Contratos.Vlr bruto: R\$ 212,24Retenção 6190: R\$ 20,06Vlr líquido: R\$ 192,18										
189	1702	30/07/2024	PEF 059/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.700,00	553,39 L	553,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 189, referente Fatura nº 0700051198780 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Jul/2024.Memorando 470/2024/Gestão de Contratos.Vlr bruto: R\$ 553,39Retenção 6190: R\$ 52,30Vlr líquido: R\$ 501,09										
813	1703	30/07/2024	PAD 568/2023	30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	147.000,00	12.250,00 L	12.250,00	0,00	12.040,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 813, referente Nota Fiscal nº 24155 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização no COREN SEDE (IncorpWARE e IncorpNET), competência Julho/2024. Memorando 463/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 12.250,00Retenção 6190: R\$ 1.157,63Vlr líquido: R\$ 11.092,37										
62	1704	30/07/2024	PAD 570/2023	29/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	P H ATAÍDE DE JESUS	1.572,89	142,99 L	142,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 133 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pelo fornecimento de gás 13kg, conf Memorando 467/2024/GC.										
349	1705	30/07/2024	PAD 223/2024	29/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	40.024,32 L	40.024,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente Fatura nº 4009 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2024, conf. Memorando 468/2024/Gestão de Contratos. OBS.: ENFERMEIROS FISCAIS.Total da Fatura R\$ 40.024,32 Total da Retenção - 6175: R\$ 1.344,52 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 56,75 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 1.287,77Total líquido: R\$ 38.679,80										
349	1706	30/07/2024	PAD 223/2024	29/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	5.779,41 L	5.779,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente Fatura nº 4010 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2024, conf. Memorando 468/2024/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 5.779,41 Total da Retenção - 6175: R\$ 192,67 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,26 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 187,41Total líquido: R\$ 5.586,74										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
349	1707	30/07/2024	PAD 223/2024	30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	9.656,43 L	9.656,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente Fatura nº 4037 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2024, conf. Memorando 468/2024/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 9.656,43 Total da Retenção - 6175: R\$ 327,12 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 19,17 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 307,95Total líquido: R\$ 9.329,31										
349	1708	30/07/2024	PAD 223/2024	30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	5.144,27 L	5.144,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente Fatura nº 4038 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2024, conf. Memorando 468/2024/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 5.144,27 Total da Retenção - 6175: R\$ 176,02 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 13,73 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 162,29Total líquido: R\$ 4.968,25										
928	1709	30/07/2024	PAD 006/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 928, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à concessão de (05) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo.Período: 28/05 a 13/06/202428/05/2024: elaboração de parecer técnico nº 016/2024;10/06/2024: participação da reunião da Comissão Científica, na modalidade online da subseção de Imperatriz;11/06/2024: visita de gestão nas unidades da rede privada de Imperatriz Clinicas RD Xavier e Diagcentro;12/06/2024: visita de gestão nas unidades da rede privada de Imperatriz Hospital Allume e UniRad;13/06/2024: participação da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Imperatriz.R\$ 350,00 x 05 aux. = R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
946	1710	30/07/2024	PEF 028/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 946, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas realizando visita de gestão no Hospital Macrorregional de Coroatá e na UPA Coroatá, nos dias 01 e 02/08/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0851 de 30/07/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá- MA.Período: 01 a 02/08/2024Memorando nº 1362/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
479	1711	31/07/2024	PAD 167/2021	31/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	53.176,00	10.635,03 L	10.635,03	0,00	31.905,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 479, referente Nota Fiscal nº 1665 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da SEDE no mês de Junho/2024.Memorando 474/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 10.635,03INSS (11%) - R\$ 950,37ISS (5%) - R\$ 531,75COSIRF (9,45%) - R\$ 1.005,01Vlr. Líquido: R\$ 8.147,90										
545	1712	31/07/2024	PAD 246/2024	23/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS LTDA	708,00	354,00 L	354,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 545, referente Nota Fiscal nº 2160 do favorecido SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios (torrada tradicional). Memorando 473/2024/Gestão de Contratos.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
889	1713	31/07/2024	PEF 587/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jainara Gomes da Silva	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jainara Gomes da Silva, liquidação do empenho 889, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Jainara Gomes da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão em saúde Mental. Memorando 1165/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 569 de 23/05/2024.20/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
553	1714	01/08/2024	PAD 166/2024	01/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CONNECTA NETWORKS EIRELI	2.160,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 553, referente Nota Fiscal nº 49970 do favorecido CONNECTA NETWORKS EIRELI, ref. à prestação de serviços de internet à Subseção de Balsas-MA. Memorando 3476/2024/Gestão de contratos.										
35	1715	02/08/2024	PAD 409/2020	01/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	18.704,40	1.558,70 L	1.558,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal nº 108120/66768/07/2024 do favorecido Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Julho/2024. Memorando Nº 475/2024/Gestão de Contratos.Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 a 31/07/2024 - R\$ 467,61Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.091,09 VALOR BRUTO - R\$ 1.558,70RETENÇÃO 6190: R\$ 147,30Vlr. líquido: R\$ 1.411,40										
781	1716	02/08/2024	PAD 117/2024	01/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	PREMIER	6.870,00	324,36 L	324,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 781, referente Nota Fiscal nº 101 do favorecido PREMIER, pelos serviços prestados de contratação e gestão de estagiários neste Regional. Competência Julho/2024. Memorando nº 478/Gestão de Contratos.										
39	1717	02/08/2024	PEF 063/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	1.000,00	69,87 L	69,87	0,00	120,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Fatura nº 240811991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Bacabal-MA. Competência: Agosto/2024. Memorando 479/2024/Gestão de Contratos.										
55	1718	02/08/2024	PAD 691/2021	02/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	47.404,74	4.875,32 L	4.875,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 2387497 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos.Memorando 398/2024/Gestão de Contratos em Julho/2024.Vlr bruto R\$ 4.875,32Mão de obra R\$ 233,36 x 5= R\$ 1.166,83Manut. Peça R\$ 927,12 x 4= R\$ 3.708,49										
136	1719	02/08/2024	PAD 742/2023	02/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	79.195,52	6.496,82 L	6.496,82	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 2031383 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência Julho/2024.Memorando Nº 482/2024/Gestão de Contratos.										
855	1720	02/08/2024	PAD 074/2022	02/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis MJ Terceirização e Serviços Eireli e Imóveis/Instalações		50.760,00	7.049,52 L	7.049,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 855, referente Nota Fiscal nº 781 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref. manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 489/2024/Gestão de Contratos. Competência Julho/2024. NE 855 (2024)										
855	1721	02/08/2024	PAD 074/2022	02/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis MJ Terceirização e Serviços Eireli e Imóveis/Instalações		50.760,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 855, referente Nota Fiscal nº 782 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref. manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado na subseção de Pinheiro/MA conf. Memorando 489/2024/Gestão de Contratos. Competência Julho/2024. NE 855 (2024)										
261	1722	02/08/2024	PAD 174/2024	02/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	MEGHA SERVICE LTDA	78.672,00	9.833,92 L	9.833,92	0,00	4.137,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 261, referente Nota Fiscal nº 132 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de junho/2024 na Sede do Coren/MA. Memorando 477/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 491,706190: R\$ 929,31INSS: R\$ 1.081,73Vlr líquido R\$ 7.331,17										
261	1723	02/08/2024	PAD 174/2024	02/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	MEGHA SERVICE LTDA	78.672,00	3.277,97 L	3.277,97	0,00	4.137,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 261, referente Nota Fiscal nº 133 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de junho/2024 na Subseção de Imperatriz/MA. Memorando 477/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 163,906190: R\$ 309,77INSS: R\$ 360,58Vlr líquido R\$ 2.443,72										
692	1724	02/08/2024	PAD 247/2024	02/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA	2.232,00	2.232,00 L	2.232,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 692, referente Nota Fiscal nº 151 do favorecido SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA, pela aquisição de material de expediente para este Regional. Memorando nº 483/2024/Gestão de Contratos.										
769	1725	05/08/2024	PAD 199/2024	05/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	4.498,80	374,90 L	374,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 769, referente Nota Fiscal nº 181 do favorecido PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, pela prestação de serviços para acesso á internet link banda larga 600 Mbps para Sucseção de Bacabal/MA. Competência julho/2024. Memorando nº 485/2024/Gestão de Contratos.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
903	1726	01/08/2024	PEF 137/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.237,50	1.237,50 L	1.237,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação do empenho 903, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Enf. Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para desenvolver atividades do Coren-MA, participando 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, realizado pelo Cofen, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória - ES. Conf. Portaria nº 0711 de 01/07/2024.Origem: Balsas - MA / Destino: Vitória - ES.Período: 04 a 09/08/2024Memorando nº 1246/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 495 x 2,5 = R\$ 1.237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
943	1727	01/08/2024	PEF 015/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 943, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos nº 1276/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0571, de 27/05/2024.16/06/2024: emissão de parecer de desagravo publico referente ao processo administrativo PAD 483/2024.R\$ 350,00 x 1 aux. = R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
945	1728	01/08/2024	PEF 014/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	3.150,00	3.150,00 L	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 945, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 16/07/2024. PEF 014/2024. Memorando 1310/2024/Gab. Presidência. 01/07/2024: fiscalização na UBS São José dos Índios, em São José de Ribamar;04/07/2024: participação da manifestação em prol do piso salarial regional da enfermagem;05/07/2024: realização de visita de gestão Maternidade Benedito Leite;08/07/2024: realização de visita de gestão no Hospital da Criança;09/07/2024: atividades desenvolvidas pela Comissão de urgência e emergência;10/07/2024: realização de visita de gestão na unidade de saúde Coroadinho;11/07/2024: realização de visita de gestão no posto de saúde Anil;15/07/2024: realização de visita de gestão de Hospital Genésio Rego;16/07/2024: realização de visita de gestão no Hospital Santa Casa.R\$ 350,00 x 09 aux.= R\$ 3.150,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
951	1729	02/08/2024	PEF 004/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	3.500,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 951, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 20/06 a 12/07/2024. PEF 004/2024. Memorando 1311/2024/Gab. Presidência. 20/06/2024: participação do curso métodos farmacológicos no alívio da dor em trabalho de parto;21/06/2024: participação da Assembléia Geral Extraordinária sobre negociação do piso salarial;24/06/2024: participação do Coren Móvel no Hospital da Ilha;27/06/2024: participação de conciliações e apresentações de pareceres técnicos da Câmara Ética;28/06/2024: apresentação de portfólio das atividades para diretoria;01/07/2024: visita de gestão ao Hospital Getúlio Vargas;02/07/2024: entrega de parecer técnico PAD 557/2024;04/07/2024: participação da manifestação (GUARÁS e UDI) junto aos profissionais por valorização da categoria;05/07/2024: visita de gestão na Maternidade Benedito Leite;09/07/2024: encontro de RT's, urgência e emergência;10/07/2024: visita de gestão na Unidade Mista do Coroadinho;11/07/2024: visita de gestão no Posto do Anil.R\$ 350,00 x 10 aux.= R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
954	1730	02/08/2024	PEF 670/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	César Augusto Saraiva Cipriano	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a César Augusto Saraiva Cipriano, liquidação do empenho 954, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. César Augusto Saraiva Cipriano, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1283/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 572 de 24/05/2024.13/06/2024: reunião ordinária da Comissão de de urgência e emergência do Coren-MA;28/06/2024: reunião ordinária da Comissão de de urgência e emergência do Coren-MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
953	1731	02/08/2024	PEF 221/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação do empenho 953, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorandos 1312, 1282 e 1347/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 763 de 10/07/2024.03/07/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde da mulher;11/07/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde da mulher;25/07/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde da mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
942	1732	02/08/2024	PEF 012/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Leidiana de Sousa Pereira	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 942, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 13 a 17/05/2024. PEF 012/2024. Memorando 0949/2024/Gab. Presidência. 18/06/2024: manter os profissionais informados sobre os trabalhos que o Coren disponibiliza, desempenho e orientações sobre o piso salarial;20/06/2024: manter os profissionais informados sobre os trabalhos que o Coren disponibiliza, desempenho e orientações sobre o piso salarial.R\$ 350,00=R\$ 350 x 02 aux.= R\$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
950	1733	02/08/2024	PAD 006/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	4.200,00	4.200,00 L	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 950, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. à concessão de (12) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo.Períodos: 17 a 28/06 e 04 a 11/07/202417 a 28/06/2024: acompanhamento de fiscalização e visita de gestão na IMUNEVAC, CAEMA E MARI, realização de visita de gestão nas instituições HEMOMAR, SANTA CLARA VACINAS, IFMA E LAR DE IDOSOS SÃO FRANCISCO e reunião de conciliação d processos éticos de forma on-line na subseção de Coren-MA Imperatriz;04 a 11/07/2024: elaboração de parecer técnico nº 21/2024, acompanhamento de fiscalização e visita de gestão na instituição Amanda Carmo (clínica de estética), entrega de documentos nas UBS's Frei Tadeu e José Wanderley Rodrigues, participação de reunião na universidade CEUMA-IMPERATRIZ, visita de gestão na unidade de PAI e VACCINI (clínica de vacinação) e reunião do Comitê de prevenção de mortalidade infantil e fetal na UFMA-Imperatriz.R\$ 350,00 x 12 aux. = R\$ 4.200,00 conf. DECISÃO COREN -MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
941	1734	02/08/2024	PEF 240/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação do empenho 941, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Colaboradora enf. ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, Portaria COREN-MA 0525, de 12/07/2023, Componente da Comissão de Inovação de e Empreendedorismo. Memorando nº 1285/2024/GAB. Presidência. PEF 240/2024.Período: 27/05 a 19/06/2024 27/05/2024: semana da enfermagem São Luís;28/05/2024: semana da enfermagem São Luís;29/05/2024: semana da enfermagem São Luís;05/06/2024: planejamento de atividade do mês de junho;14/06/2024: minicurso "gerenciamento da pele, você está preparado?";19/06/2024: curso empreendimentos na Enfermagem: novos tempos.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux. = R\$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
944	1735	02/08/2024	PAD 017/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 944, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portarias anexadas, realização de palestra sobre Comissão de ética no Hospital Regional de Balsas, no dia 09/07/2024 e elaboração de anais dos resumos simples do trabalhos científicos da Semana de Enfermagem do Coren-MA, no dia11/07/2024. Memorandos 1327 e 1275/2024/Gab. Presidência. R\$ 350,00 x 2 aux.= R\$ 700,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
949	1736	02/08/2024	PEF 034/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 949, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização, no período de 19 a 23/08/2024, nos municípios de Cajari, Penalva, Olinda Nova do Maranhão, São João Batista e Viana/MA. Conf. Portaria nº 0842 de 30/07/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Cajari, Penalva, Olinda Nova do Maranhão, São João Batista e Viana - MA.Período: 19 a 23/08/2024Memorando nº 1364/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN -MA nº 0205, de 01/09/2023.									
948	1737	02/08/2024	PEF 047/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	987,50	987,50 L	987,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 948, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 28 a 30 de agosto de 2024, nos municípios de Humberto de Campos, Santo Amaro e Barreirinhas. Conf. Portaria nº 0809 de 22/07/2024.Origem: São Luís - MA.Período: 28 a 30/08/2024Memorando nº 1367/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
955	1738	01/08/2024	PEF 023/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 955, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, realizado pelo COFEN, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória - ES. Conf. Portaria nº 0680 de 26/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Vitória - ES.Período: 05 a 08/08/2024Memorando nº 1377/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
908	1739	01/08/2024	PEF 046/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	742,50	742,50 L	742,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação do empenho 908, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Enfermeiro Fiscal, Jurandy Carvalho Leite Filho, para desenvolver atividades do Coren-MA, participando 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, realizado pelo Cofen, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória - ES. Conf. Portaria nº 0733 de 04/07/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Vitória - ES.Período: 05 a 09/08/2024Memorando nº 1244/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 495 x 1,5 = R\$ 742,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
901	1740	01/08/2024	PAD 136/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	742,50	742,50 L	742,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação do empenho 901, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Enf. Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para desenvolver atividades do Coren-MA, participando 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, realizado pelo Cofen, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória - ES. Conf. Portaria nº 0711 de 01/07/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destino: Vitória - ES.Período: 05 a 09/08/2024Memorando nº 1238/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 495 x 1,5 = R\$ 742,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
900	1741	01/08/2024	PEF 475/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marina Apolônio de Barros Costa	787,50	787,50 L	0,00	787,50	787,50	0,00
	Histórico		Liquidado a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação do empenho 900, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Coordenadora da DFIS Marina Apolônio de Barros Costa, para desenvolver atividades do Coren-MA, participando 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, realizado pelo Cofen, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória - ES. Conf. Portaria nº 0711 de 01/07/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Vitória - ES.Período: 05 a 09/08/2024Memorando nº 1243/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 525 x 1,5 = R\$ 787,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
952	1742	01/08/2024	PEF 028/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 952, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, realizado pelo COFEN, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória - ES. Conf. Portaria nº 0682 de 26/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Vitória - ES.Período: 05 a 08/08/2024Memorando nº 1375/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
940	1743	01/08/2024	PEF 032/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 940, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, realizado pelo COFEN, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória - ES. Conf. Portaria nº 0681 de 26/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Vitória - ES.Período: 05 a 08/08/2024Memorando nº 1341/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
915	1744	01/08/2024	PEF 364/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jairo Muniz da Silva	1.237,50	1.237,50 L	1.137,50	100,00	100,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Jairo Muniz da Silva, liquidação do empenho 915, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Empregado Público, Jairo Muniz da Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, realizado pelo Cofen, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória - ES. Conf. Portaria nº 0682 de 26/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Vitória - ES.Período: 04 a 08/08/2024Memorando nº 1245/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 495 x 2,5 = R\$ 1.237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
939	1745	31/07/2024	PEF 011/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	4.200,00	4.200,00 L	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 939, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação à Secretária Interina Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 e 26/07/2024. PEF 011/2024. Memorando 1343/2024/Gab. Presidência. 01, 02, 03, 04, 05, 11, 15 e 25/07/2024: assinatura de documentos, portarias e decisões conforme previsão regimental;24/07/2024: reunião da comissão de sindicância para averiguação de multas de veículos;26/07/2024: reunião da comissão de eventos para organização do CBCENF 2024.R\$ 350,00*20%= R\$ 420 x 10 aux.= R\$ 4.200,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
979	1746	05/08/2024	PEF 033/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 979, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. a (2,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0843, de 30 de julho de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, realizando atividades político representativas, realizando treinamento com o tema " sondas e drenos", aos enfermeiros e técnicos de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Buriticupu no dia 06 de agosto de 2024, em Buriticupu-MA. Memorando 1380/2024/Gab. Presidência. Origem: Santa Inês-MA / Destino: Buriticupu-MAPeríodo: 05 a 07/08/2024(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
978	1747	05/08/2024	PEF 007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.520,00	2.520,00 L	2.520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 978, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento conforme previsão regimental, conforme relatório anexo. Dias 09 a 30/07/2024. PEF 007/2024. Memorando 1381/2024/Gab. Presidência. R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 06 aux.= R\$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
921	1748	29/07/2024	PEF 589/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raphael Pessoa Sousa	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Raphael Pessoa Sousa, liquidação do empenho 921, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1218/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.28/05/2024: mesa redonda com participantes do evento.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
926	1749	19/07/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	15.030,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 926, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
926	1750	19/07/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	15.030,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 926, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
926	1751	19/07/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	15.030,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 926, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
926	1752	19/07/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	15.030,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusedede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 926, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
926	1753	19/07/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	15.030,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 926, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
926	1754	19/07/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	15.030,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 926, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
926	1755	19/07/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	15.030,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 926, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
926	1756	19/07/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	15.030,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvanaide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 926, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
926	1757	19/07/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	15.030,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 926, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
926	1758	19/07/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	15.030,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 926, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
926	1759	19/07/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	15.030,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
926	1760	19/07/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	15.030,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
926	1761	19/07/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	15.030,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
926	1762	19/07/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	15.030,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
926	1763	19/07/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	15.030,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
926	1764	19/07/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	15.030,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 926, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
14	1765	07/08/2024	PEF 055/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	297.651,82	25.314,47 L	25.314,47	0,00	40.765,18	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 14, referente GRF nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, GRF ref. ao FGTS de Julho/2024. Memorando 143/2024/Rh.									
987	1766	05/08/2024	PAD 002/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.730,00	2.730,00 L	2.730,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 987, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Presidente Interina deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 1398/2024/Gab. Presidência. Período: 09, 10, 11, 15, 29 e 30/07/2024. R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 06 aux.= R\$ 2.730,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
25	1767	07/08/2024	PEF 070/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	8.688,00	884,00 L	884,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 3056082024 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. às taxas de condomínio dos aluguéis das salas 305 e 306 no Cond. Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, de Agosto de 2024. R\$ 984,00 (-) R\$ 100,00 = R\$ 884,00 Ago/2024.PEF 070/2024									
170	1768	07/08/2024	PAD 571/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	26.380,00	505,96 L	505,96	0,00	17.078,12	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Ofício nº 10502708. Memorando nº 199/2024/CPL.									
170	1769	07/08/2024	PAD 571/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	26.380,00	700,56 L	700,56	0,00	17.078,12	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Ofício nº 10502671. Memorando nº 199/2024/CPL.									
981	1770	06/08/2024	PEF 239/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 981, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 10ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de julho de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
982	1771	06/08/2024	PEF 239/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 982, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 10ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de julho de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
983	1772	06/08/2024	PEF 239/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 983, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 10ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de julho de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
984	1773	06/08/2024	PEF 239/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 984, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 10ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de julho de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
985	1774	06/08/2024	PEF 239/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 985, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 10ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de julho de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
986	1775	06/08/2024	PEF 239/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 986, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 10ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de julho de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
968	1776	07/08/2024	PEF 587/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jainara Gomes da Silva	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Jainara Gomes da Silva, liquidação do empenho 968, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Jainara Gomes da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de Saúde Mental. Memorandos 1333/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.05/07/2024: minicurso sobre gestão do cuidado e apresentação da comissão de Saúde Mental.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
957	1777	07/08/2024	PAD 693/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Patricio Francisco da Silva	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Patricio Francisco da Silva, liquidação do empenho 957, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Patricio Francisco da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1288/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.07/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental;20/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
960	1778	07/08/2024	PAD 488/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adalto Martins Feitosa	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Adalto Martins Feitosa, liquidação do empenho 960, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Adalto Martins Feitosa, pelas atividades inerentes à Comissão Científica da Saúde da Mulher. Memorando 1278/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.13/06/2024: reunião da Comissão Científica da Saúde da Mulher;20/06/2024: realização de mini curso "Métodos não farmacológicos de alívio da dor no trabalho de parto";03/07/2024: reunião da Comissão Científica da Saúde da Mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
961	1779	07/08/2024	PAD 484/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cibele Silva Lima	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cibele Silva Lima, liquidação do empenho 961, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1279/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.03/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher;11/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
963	1780	07/08/2024	PAD 142/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação do empenho 963, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1280/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.20/06/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher;03/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher;11/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
989	1781	07/08/2024	PEF 013/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 989, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 26/06 a 10/07/2024. PEF 013/2024. Memorando 1392/2024/Gab. Presidência. 27/06/2024: reunião com a diretoria interina e funcionários do Coren/MA;28/06/2024: apresentação do plano de ação da comissão de urgência e emergência para a diretoria do Coren-MA;04/07/2024: participar de manifestação em prol do piso salarial da enfermagem;05/07/2024: visita de gestão na Maternidade Benedito Leite;09/07/2024: encontro de RT's apresentado pela comissão de urgência e emergência;10/07/2024: visita de gestão na Unidade Mista do Coroadinho.R\$ 350,00 x 06 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
956	1782	07/08/2024	PAD 693/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosana Ribeiro Moraes	1.960,00	1.960,00 L	1.960,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
	Histórico					Liquidado a Rosana Ribeiro Moraes, liquidação do empenho 956, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Rosana Ribeiro Moraes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1214 e 1314/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.28/05/2024: mesa redonda com participantes do evento;07/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental;20/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental;25/06/2024: ação do Coren Móvel, no Hospital da Ilha;02/07/2024: visita as unidades e gabinete da empresa maranhense de serviços hospitalares;05/07/2024: participação de minicurso gestão de cuidado;15/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental;R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux.= R\$ 1.960,00,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.							
1001	1783	07/08/2024	PEF 015/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	2.800,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1001, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (8) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 1395/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0731 de 04/07/2024 e 0778, de 16/07/2024.04, 05, 08, 09, 10, 11, 12 e 16/07/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Coren como autarquia.R\$ 350,00 x 8 aux. = R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.							
42	1784	08/08/2024	PAD 406/2022	08/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	299.844,34	7.093,42 L	7.093,42	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 1716 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos.Memorando 489/2024/Gestão de Contratos.							
42	1785	08/08/2024	PAD 406/2022	08/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	299.844,34	18.980,00 L	18.980,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 242 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelos serviços prestados de locação de equipamentos e software para fins de gerenciamento eletrônico de documentos e armazenamento de dados ref. ao mês de Julho de 2024. Memorando nº 489/2024/Gestão de Contratos.							
933	1786	08/08/2024	PAD 366/2024	08/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	15.434,85	3.404,13 L	3.404,13	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidação do Empenho 933, referente Nota Fiscal nº 249 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Julho/2024.Vlr bruto R\$ 3.404,13INSS: R\$ 187,23vlr. liquido: R\$ 3.216,90							
935	1787	08/08/2024	PAD 366/2024	08/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	15.434,85	3.404,13 L	3.404,13	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidação do Empenho 181, referente Nota Fiscal nº 248 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Julho/2024.Vlr bruto R\$ 3.404,13INSS: R\$ 187,23vlr. liquido: R\$ 3.216,90							
964	1788	07/08/2024	PAD 694/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00	

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação do empenho 964, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Enf. Gutemberg Luis Tinoco Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1316/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.28/06/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência;09/07/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência;17/07/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
975	1789	07/08/2024	PEF 222/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação do empenho 975, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica. Memorandos 1346/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 501 de 09/05/2024.24/07/2024: reunião ordinária da comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
962	1790	07/08/2024	PAD 570/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Priscilla Pinheiro Salvador	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Priscilla Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 962, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Priscilla Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1281/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.18/06/2024: roda de conversas sobre melhorias das condições de vida e saúde das mulheres;11/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
958	1791	07/08/2024	PAD 692/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Thayse Bastos de Sousa	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Maria Thayse Bastos de Sousa, liquidação do empenho 958, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Maria Thayse Bastos de Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorandos 1277 e 1334/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763de 10/07/2022.06/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde da mulher;13/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde da mulher;20/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde da mulher;11/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde da mulher;17/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde da mulher;R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux.= R\$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
965	1792	07/08/2024	PEF 382/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, liquidação do empenho 965, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, pelas atividades inerentes à Comissão científica da Semana da Enfermagem. Memorando 1315/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0337 de 01/04/2024.28/05/2024: apoio na organização do evento e palestra sobre Telenfermagem.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
966	1793	07/08/2024	PEF 368/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE DE RIBAMAR ROSS	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação do empenho 966, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades inerentes à Comissão científica da Semana da Enfermagem. Memorandos 1313 e 1287/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0337 de 01/04/2024.15/07/2024: elaboração do plano de trabalho da comissão para o ano de 2024;11/07/2024: finalização de anais dos resumos dos trabalhos científicos da Semana da Enfermagem.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
959	1794	07/08/2024	PAD 367/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação do empenho 959, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, pelas atividades inerentes à Comissão Científica da Semana de Enfermagem. Memorando 1286/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0337 de 01/04/2022.10/06/2024: reunião de elaboração dos anais dos recursos científicos da Semana da Enfermagem Coren 2024;24/06/2024: reunião de elaboração dos anais dos recursos científicos da Semana da Enfermagem Coren 2024;03/07/2024: reunião de elaboração dos anais dos recursos científicos da Semana da Enfermagem Coren 2024;11/07/2024: reunião de elaboração dos anais dos recursos científicos da Semana da Enfermagem Coren 2024.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
967	1795	07/08/2024	PEF 138/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 967, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorandos 1342 e 1335/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.25/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher;17/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher;03/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher;04/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher;11/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux.= R\$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
974	1796	07/08/2024	PEF 493/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria do Amparo Araújo de Santana	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação do empenho 974, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1353/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.03/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher;11/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher;17/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher;25/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
970	1797	07/08/2024	PEF 159/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.960,00	1.960,00 L	1.960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 970, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 15 e 24/07/2024Dias 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24/07/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
971	1798	07/08/2024	PEF 124/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.960,00	1.960,00 L	1.960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação do empenho 971, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 15 e 24/07/2024Dias 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24/07/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
972	1799	07/08/2024	PEF 123/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.960,00	1.960,00 L	1.960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, liquidação do empenho 972, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação ao Enfº., JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 15 e 24/07/2024Dias 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24/07/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
969	1800	07/08/2024	PEF 140/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.960,00	1.960,00 L	1.960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação do empenho 969, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 15 e 24/07/2024Dias 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24/07/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
973	1801	07/08/2024	PEF 149/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	1.960,00	1.960,00 L	1.960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Peterson de Almeida Lima, liquidação do empenho 973, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 15 e 24/07/2024Dias 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24/07/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
990	1802	07/08/2024	PEF 010/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 990, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 08 a 16/07/2024. PEF 010/2024. Memorando 1366/2024/Gab. Presidência. 08/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas na unidade Hospital da Criança;09/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas na Unidade Mista do Bequimão;15/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas no Centro de Saúde do Radional;16/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas na Santa Casa da Misericórdia.R\$ 350,00 x 4 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1002	1803	07/08/2024	PEF 014/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 1002, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 17 a 31/07/2024. PEF 014/2024. Memorando 1392/2024/Gab. Presidência. 17/07/2024: reunião de urgência e emergência na sede do Coren-MA;24/07/2024: realização de visita de gestão no Hospital Aquiles Lisboa;25/07/2024: realização de visita de gestão no Hospital Djalma Marques;26/07/2024: realização de visita de gestão no Hospital Djalma Marques anexo;29/07/2024: realização de visita de gestão na Policlínica da Criança;30/07/2024: realização de visita de gestão no Hospital do Servidor.R\$ 350,00 x 06 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
988	1804	07/08/2024	PEF 016/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	2.800,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 988, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório anexo. Memorando nº 1394/2024/GAB. Presidência. PEF 016/2024.Período: 09 e 30/07/202409/07/2024: visita de gestão na Unidade Mista do Bequimão,11/07/2024: visita de gestão no Posto de Saúde do Anil;15/07/2024: visita de gestão no Hospital Genésio Rego;24/07/2024: visita de gestão no Centro de Saúde Dr. Paulo Ramos;25/07/2024: visita de gestão no Hospital Municipal Djalma Marques;26/07/2024: visita de gestão no Hospital Municipal Djalma Marques - Anexo (SANTA CASA);29/07/2024: visita de gestão na Policlínica da Criança; 30/07/2024: visita de gestão no Hospital do Servidor.R\$ 350,00 x 8 aux. = R\$ 2.800,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
992	1805	08/08/2024	PEF 292/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação do empenho 992, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação á Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão Regional e Empreendedorismo do Coren-MA. Memorando 1396/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0468 de 07/05/2024.Dia: 05 a 26/06/2024 05/06/2024: reunião mensal do mês de junho;28/06/2024: realizado minicurso com tema "Gerenciamento de pele: Você tá preparado?";26/06/2024: realizado minicurso com tema "Empreendedorismo na enfermagem: desafios e oportunidades".R\$ 350,00*80%= R\$ 280 x 3= R\$ 840,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
991	1806	08/08/2024	PEF 148/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	2.800,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação do empenho 991, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação a Enfª, Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 18/07/2024Dias 02, 03, 04, 08, 10, 11,15, 16, 17 e 18 de julho de 2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 10 aux. = R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
995	1807	08/08/2024	PEF 592/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Georgina Martins Silva	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Georgina Martins Silva, liquidação do empenho 995, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Georgina Martins Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1385/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.09/07/2024: apresentação da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.17/07/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.23/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
993	1808	08/08/2024	PEF 591/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raylena Pereira Gomes	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Raylena Pereira Gomes, liquidação do empenho 993, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Raylena Pereira Gomes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1361/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.02/07/2024: divulgação de minicurso "Gestão do cuidado: como lidar com situações conflituosas e desenvolver o bem estar emocional dos profissionais de enfermagem no ambiente de trabalho"05/07/2024: apresentação da comissão e realização de minicurso "Gestão do cuidado: como lidar com situações conflituosas e desenvolver o bem estar emocional dos profissionais de enfermagem no ambiente de trabalho";15/07/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações;19/07/2024: apresentação da comissão de saúde metal aos colaboradores do Coren-MA e realização de minicurso;24/07/2024: apresentação da comissão de saúde metal no Hospital Nina Rodrigues;29/07/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 6 aux.= R\$ 1.680,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
994	1809	08/08/2024	PEF 618/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adriana França de Arruda Aguiar	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Adriana França de Arruda Aguiar, liquidação do empenho 994, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Adriana França de Arruda Aguiar, pelas atividades inerentes à Comissão Empreendedorismo. Memorando 1389/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 468 de 07/05/2024.02/07/2024: reunião ordinária da comissão de Empreendedorismo do Coren - MA.29/07/2024: reunião ordinária da comissão de Empreendedorismo do Coren - MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
997	1810	08/08/2024	PEF 614/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Yolanda Gondim Abdala	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Yolanda Gondim Abdala, liquidação do empenho 997, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Yolanda Gondim Abdala, pelas atividades inerentes à Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo. Memorando 1387/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº468 de 07/05/2024.02/07/2024: reunião ordinária da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo.29/07/2024: minicurso sobre Inteligência.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
996	1811	08/08/2024	PEF 593/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francilayna Gomes Vieira	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francilayna Gomes Vieira, liquidação do empenho 996, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francilayna Gomes Vieira, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1386/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.09/07/2024: apresentação da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.17/07/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.23/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA;31/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1006	1812	08/08/2024	PEF 590/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luzia Rodrigues Gau Neta	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luzia Rodrigues Gau Neta, liquidação do empenho 1006, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Luzia Rodrigues Gau Neta, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1390/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.02/07/2024: divulgação aos gestores, gerentes e profissionais da enfermagem sobre minicurso;05/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental do Coren-MA no auditório do Coren;15/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental;19/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental aos colaboradores do Coren-MA no auditório do Coren;24/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental do Coren-MA no Hospital Nina Rodrigues.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux.= R\$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1003	1813	08/08/2024	PEF 669/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, liquidação do empenho 1003, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Enf. Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1284/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.13/06/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência;17/06/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência.28/06/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência;R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1005	1814	08/08/2024	PEF 705/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Adailton Roland Diniz	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Adailton Roland Diniz, liquidação do empenho 1005, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. José Adailton Roland Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1391/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.02/07/2024: divulgação aos gestores, gerentes e profissionais da enfermagem sobre minicurso;05/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental do Coren-MA no auditório do Coren;15/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental;19/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental aos colaboradores do Coren-MA no auditório do Coren;24/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental do Coren-MA no Hospital Nina Rodrigues;29/07/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde mental.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 6 aux.= R\$ 1.680,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
19	1815	09/08/2024	PAD 806/2023	08/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	S R F COMÉRCIO LTDA	11.760,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 16 do favorecido S R F COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de 100 garrafas de água mineral para consumo deste Regional e Subseções. Memorando nº 490/2024/Gestão de Contratos.										
16	1816	31/07/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	100.000,00	361,80 L	361,80	0,00	19,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 072024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Julho/2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.										
111	1817	12/08/2024	PAD 395/2020	09/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	2.998,80	249,90 L	249,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 71262 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet da subseção de Imperatriz. Competência Julho/2024.										
1004	1818	09/08/2024	PEF 033/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	3.087,50	3.087,50 L	3.087,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 1004, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 6,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para acompanhar viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Barão de Grajaú, São Raimundo das Mangabeiras, São Felix de Balsas e Paraibano, no período de 12 a 16 de agosto de 2024. Portaria nº 0822, de 22/07/2024.Período: 12 a 16/08/2024. Memorando nº 1400/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1000	1819	09/08/2024	PEF 137/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação do empenho 1000, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Barão de Grajaú, São Raimundo das Mangabeiras, São Felix de Balsas e Paraibano, no período de 12 a 16 de agosto de 2024. Portaria nº 0403, de 29/04/2024.Período: 12 a 16/08/2024. Memorando nº 1350/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1008	1820	09/08/2024	PEF 221/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação do empenho 1008, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorandos 1312, 1282 e 1347/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 763 de 10/07/2024.19/07/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde da mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1007	1821	09/08/2024	PEF 442/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sérgio da Silva Almeida	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sérgio da Silva Almeida, liquidação do empenho 1007, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades inerentes ao Comitê de prevenção de mortalidade materna, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:11/07/2024: reunião do Comitê de Mortalidade Materna;11/06/2024: reunião do Comitê de Mortalidade Materna.(R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1010	1822	09/08/2024	PEF 615/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudia Teresa Frias Rios	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Claudia Teresa Frias Rios, liquidação do empenho 1010, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Claudia Teresa Frias Rios, pelas atividades inerentes à Comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde. Memorando 1189/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 501 de 09/05/2024.16/05/2024: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1009	1823	09/08/2024	PEF 659/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação do empenho 1009, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 1409/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.09/07/2024: reunião da comissão de Urgência e Emergência na sede do Coren-MA;17/07/2024: reunião da comissão de Urgência e Emergência na sede do Coren-MA;23/07/2024: mini curso Classificação de risco na sede do Coren-MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1025	1824	13/08/2024	PEF 558/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	174,42	174,42 L	174,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1025, referente Fatura nº 082024 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, na Subseção de Pinheiro MA. Competência Agosto/2024. PAD 558/2024.										
745	1825	13/08/2024	PAD 167/2024	02/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	4.196,00	244,75 L	244,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 745, referente Nota Fiscal nº 1237 do favorecido FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços prestados de acesso á internet link banda larga 500 Mbps para a Subseção de Pinheiro/MA.RETENÇÕESCOSIRF: R\$ 23,13Vlr. liquido: R\$ 221,62										
139	1826	13/08/2024	PAD 212/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	70.000,00	10.297,41 L	10.297,41	0,00	8.750,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, FATURA 610012023088 ref. ao mês de julho/2024 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. VLR BRUTO: R\$ 10.297,41TOTAL: R\$ 627,24CONSUMO 6147: R\$ 435,76DEMANDA 6190: R\$ 191,48VLR LÍQ.: R\$ 9.670,17										
980	1827	09/08/2024	PAD 118/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	2.307,50	2.307,50 L	2.307,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 980, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Barão de Grajau, São Raimundo das Mangabeiras, São Felix de Balsas e Paraibano-MA, no período de 12 a 16/08/2024 a 12/07/2024. Conf. Portaria nº 0833, de 26/07/2024.Origem: São Luis - MA Período: 11 a 17/08/2024Memorando nº 1372/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 6,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
113	1828	14/08/2024	PAD 318/2022	14/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	57.528,24	8.218,32 L	8.218,32	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 9552 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, referente aos serviços de locação de impressoras multifuncionais para uso deste regional. Memorando nº 502/2024/Gestão de Contratos.ISS: R\$ 410,92										
21	1829	14/08/2024	PAD 681/2022	14/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	200.000,00	4.002,51 L	4.002,51	0,00	12.000,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 76424 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens da sede e subseções. Memorando nº 501/Gestão de Contratos.valor bruto: R\$ 4.002,51190: R\$ 186,13Valor líquido: R\$ 3.816,38										
253	1830	14/08/2024	PAD 884/2023	14/08/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Universal Company LTDA	19.450,00	19.445,36 L	0,00	19.445,36	4,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 253, referente Nota Fiscal nº 73 do favorecido Universal Company LTDA, pela aquisição de bebedouro industrial de galão coluna 20l para atender as necessidades da Sede e Subseções do Coren-MA, tendo em vista que a supracitada NF apresenta VALOR DIVERGENTE da proposta encaminhada pela empresa (fl. 065) , bem como do valor homologado na Dispensa 90002/2027 (fls. 090-095) e ainda da cláusula terceira - preço do mencionado contrato, encaminhamos e-mail (fl. 123) a empresa solicitando o cancelamento desta e a emissão de uma nova NF com o valor R\$ 19.445,36, porém a empresa alegou que não há a possibilidade de cancelamento da nota por já ter passado o prazo máximo da Sefaz que é de 24h (fl. 124).										
998	1831	15/08/2024	PEF 704/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ulysses de Sousa Moura	1.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ulysses de Sousa Moura, liquidação do empenho 998, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Ulysses de Sousa Moura, para desenvolver atividades do Coren - MA, da gestão 2024-2026 realizando palestra no III Fórum de Enfermagem em urgência e emergência do Coren-TO, no Município de Araguaína/TO nos dias 20 a 30/08/2024. Portaria nº 0821, de 22/07/2024. Memorando nº 1373/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 28 a 30/08/2024ORIGEM: São Luís - MA / Araguaína - TOR\$ 500,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.250,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
947	1832	15/08/2024	PEF 467/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cibele Silva Lima	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cibele Silva Lima, liquidação do empenho 947, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente a 2,5 diárias autorizadas, à Colaboradora, Cibele Silva Lima, ref. à Portarias COREN-MA nº 0827, 22 de julho de 2024, para desenvolver atividades do Coren 2024-2026, realizando palestra alusiva a campanha Agosto Dourado, com o tema " Como fazer o armazenamento correto do leite materno e ordenha de alívio, posicionamento correto pra amamentar, e problemas comuns durante a amamentação", que ocorrerá no dia 22/08/2024, no município de Imperatriz/MA. Memorando 1351/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destinos: Imperatriz - MAPeríodo: 21 a 23/08/2024(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
1016	1833	15/08/2024	PEF 013/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 1016, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 15/07 a 26/07/2024. PEF 013/2024. Memorando 1411/2024/Gab. Presidência. 15/07/2024: visita de gestão no posto de saúde do Radional;16/07/2024: acompanhar fiscalização no Centro de saúde Tambaú em Paço do Lumiar e no Hospital Guarás;17/07/2024: participação na reunião da comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA;23/07/2024: visita de gestão na UBS Antonio Oliveira Monroe, no município de Icatu-MA;23/07/2024: reunião de organização do 26º CBCENF 2024 na sede do Coren-MA.R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1019	1834	15/08/2024	PEF 043/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	1.777,50	1.777,50 L	1.777,00	0,50	0,50	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação do empenho 1019, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, para viagem de fiscalização nos municípios de Cajari, Penalva, Olinda Nova do Maranhão, São João Batista e Viana, no dia 19 a 22 de agosto de 2024. Conf. Portaria nº 0808 de 22/07/2024. Memorando nº 1431/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
1018	1835	15/08/2024	PEF 015/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1018, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos nº 1399/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0546, de 12/07/2024.15/07/2024: reunião da comissão intercultural (cronograma e ações).R\$ 350,00 x 1 aux. = R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
1022	1836	15/08/2024	PEF 356/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE DE RIBAMAR ROSS	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação do empenho 1022, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Enfermeiro, JOSE DE RIBAMAR ROSS, para realizar visita ao território indígena da Região de Saúde de Barra do Corda, nos dias 09 a 10/08/2024, que acontecerá na cidade de Barra do Corda/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0872, de 06/08/2024. Memorando nº 1433/2022/Gab. Presidência.Período: 08 a 10/08/2024Origem: Caxias - MA / Destino: Barra do Corda - MA.(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
1023	1837	15/08/2024	PEF 026/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 1023, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 623ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias de 22 a 23/08/2024, na cidade de São Luis - MA. Conf. Portarias nº 0877 de 07/08/2024.Origem: Balsas - MA / Destinos: São Luis - MA.Período: 21 a 23/08/2024Memorando nº 1434/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
1020	1838	15/08/2024	PAD 552/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Telciane Martins Feitosa Rios	135,00	135,00 L	135,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 1020, Transferência , reembolso devido à emissão de certificação digital, à Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios nº 336138-ENF, PAD 552/2024, Decisão COREN-MA, nº 0222 de 08 de agosto de 2024. Parecer Jurídico 315/2024.									
829	1839	19/08/2024	PAD 516/2023	16/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	18.210,00	4.246,36 L	4.246,36	0,00	2,26	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 829, referente Nota Fiscal nº 729 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Julho/2024.Memorando 512/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 4.246,36INSS (11%) - R\$ 467,10ISS (5%) - R\$ 212,32COSIRF (9,45%) - R\$ 401,28Vlr. Líquido: R\$ 3.165,66									
835	1840	19/08/2024	PAD 516/2023	16/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	14.800,00	3.399,51 L	3.399,51	0,00	5,36	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 835, referente Nota Fiscal nº 728 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operadora de telemarketing no mês de Julho/2024.Memorando 511/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.399,51INSS (11%) - R\$ 373,95ISS (5%) - R\$ 169,98COSIRF (9,45%) - R\$ 321,27Vlr. Líquido: R\$ 2.534,31									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
258	1841	19/08/2024	PAD 174/2024	19/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	26.970,00	4.495,00 L	4.495,00	0,00	449,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente Nota Fiscal nº 723 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Julho/2024. Memorando nº 513/2024/GESTÃO DE CONTRATOS.ISS: R\$ 224,75INSS: R\$ 494,45COSIF: R\$ 424,78Vlr. Líquido: R\$ 3.351,02										
114	1842	19/08/2024	PAD 167/2021	15/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	23.735,81	3.390,83 L	3.390,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 114, referente Nota Fiscal nº 1702 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz no mês de Julho/2024.Memorando 509/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.390,83INSS (11%) - R\$ 302,40ISS (5%) - R\$ 169,54COSIRF (9,45%) - R\$ 320,43Vlr. Líquido: R\$ 2.598,46										
150	1843	19/08/2024	PAD 445/2019	16/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	19.997,10	3.332,85 L	3.332,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 1700 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Julho/2024.Memorando 508/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.332,85INSS (11%) - R\$ 297,54ISS (5%) - R\$ 166,64COSIRF (9,45%) - R\$ 314,96Vlr. Líquido: R\$ 2.553,71										
152	1844	19/08/2024	PAD 167/2021	16/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	74.445,21	10.635,03 L	10.635,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal nº 1701 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da SEDE no mês de Julho/2024.Memorando 474/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 10.635,03INSS (11%) - R\$ 914,83ISS (5%) - R\$ 531,75COSIRF (9,45%) - R\$ 1.005,01Vlr. Líquido: R\$ 8.183,44										
349	1845	19/08/2024	PAD 223/2024	14/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	1.457,52 L	1.457,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente Fatura nº 4075 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Agosto/2024, conf. Memorando 506/2024/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 1.457,52 Total da Retenção - 6175: R\$ 49,52 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 3,18 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 46,34Total líquido: R\$ 1.408,00										
349	1846	19/08/2024	PAD 223/2024	14/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	784,94 L	784,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente Fatura nº 4081 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Agosto/2024, conf. Memorando 506/2024/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 784,94 Total da Retenção - 6175: R\$ 27,52 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 3,41 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 24,11Total líquido: R\$ 757,42										
349	1847	19/08/2024	PAD 223/2024	14/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	12.950,96 L	12.950,96	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente Fatura nº 4119 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Agosto/2024, conf. Memorando 506/2024/Gestão de Contratos.OBS: ENFERMEIROS FISCAISTotal da Fatura R\$ 12.950,96 Total da Retenção - 6175: R\$ 443,46 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 35,18 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 408,28Total líquido: R\$ 12.507,50										
349	1848	19/08/2024	PAD 223/2024	16/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	17.232,23 L	17.232,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente Fatura nº 4121 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Agosto/2024, conf. Memorando 506/2024/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 17.232,23 Total da Retenção - 6175: R\$ 591,27 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 49,20 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 542,07Total líquido: R\$ 16.640,96										
691	1849	20/08/2024	PAD 247/2024	19/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA)	10.191,00	4.299,00 L	4.299,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 691, referente Nota Fiscal nº 13225 do favorecido CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA), pela aquisição de material de expediente (caneta esferográfica azul, marcador para quadro branco preto e papel A4 resma com 500 folhas). Memorando nº 519/2024/Gestão de Contratos.										
1048	1850	20/08/2024	PAD 380/2024	09/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Rafaella Christiane Araújo dos Santos	1.156,00	1.156,00 L	1.156,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1048, valor dos serviços prestados de 08 (oito) diárias pela Sra. Rafaella Christiane Araújo dos Santos, conf. Nota Fiscal nº 5 em JULHO de 2024, na Subseção de Bacabal-MA. Memorando 494/2024/Gestão de Contratos. Memorando 007/2024/Sub. Bacabal-MA. Parecer Jurídico nº 344/2024.										
1	1851	20/08/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.069.800,00	8.187,23 L	8.187,23	0,00	43.533,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 08/2024 devido à exoneração de Maria do Socorro Lopes Rosa, do cargo efetivo de auxiliar administrativo do Coren-MA. Memorando 147/2024/RH. Portaria 0898, de 13/08/2024. Valor bruto R\$ 8.187,23INSS R\$ 136,94INSS 13º SALÁRIO R\$ 191,67(-) TICKET - devolução R\$ 538,33(-)Adiantamento de 13º salário R\$ 2.027,22Vlr líquido : R\$ 5.293,07										
1014	1852	20/08/2024	PAD 484/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cibele Silva Lima	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cibele Silva Lima, liquidação do empenho 1014, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1359/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.17/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher;19/07/2024: roda de conversa na Maternidade Nossa Senhora da Penha;25/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1035	1853	20/08/2024	PEF 011/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 1035, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (2) Auxílios Representação à Secretária Interina Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 29 e 30/07/2024. PEF 011/2024. Memorando 1468/2024/Gab. Presidência. 29 e 30/07/2024: assinatura de documentos, portarias e decisões conforme previsão regimental.R\$ 350,00*20%= R\$ 420 x 2 aux.= R\$ 840,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
110	1854	22/08/2024	PAD 090/2019	22/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	23.612,16	1.967,68 L	1.967,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 8373 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, competência Agosto/2024. Memorando 524/2024/Gestão de Contratos. Serviços de folha de pagamento ao Coren-MA.										
261	1855	22/08/2024	PAD 174/2024	22/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	MEGHA SERVICE LTDA	78.672,00	3.277,97 L	3.277,97	0,00	4.137,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 261, referente Nota Fiscal nº 142 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de julho/2024 na Subseção de Imperatriz/MA. Memorando 492/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 163,906190: R\$ 309,77INSS: R\$ 360,58Vlr líquido R\$ 2.443,72										
261	1857	22/08/2024	PAD 174/2024	22/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	MEGHA SERVICE LTDA	78.672,00	9.833,92 L	9.833,92	0,00	4.137,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 261, referente Nota Fiscal nº 141 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de julho/2024 na Sede do Coren/MA. Memorando 492/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 491,706190: R\$ 929,31INSS: R\$ 1.081,73Vlr líquido R\$ 7.331,17										
932	1858	22/08/2024	PAD 366/2024	21/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	10.444,92	10.444,92 L	10.444,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 932, referente Nota Fiscal nº 253 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N 40/2023 aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Jan a Jun/2024.Vlr bruto R\$ 10.444,92INSS: R\$ 670,21vlr. líquido: R\$ 9.774,71										
933	1859	22/08/2024	PAD 366/2024	21/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	15.434,85	1.740,82 L	1.740,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 933, referente Nota Fiscal nº 253 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N 40/2023 aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência jul/2024, devido a mesma ter sido cobrada no valor antigo (R\$ 3.404,13)										
934	1860	22/08/2024	PAD 366/2024	20/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	10.444,92	10.444,92 L	10.444,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 934, referente Nota Fiscal nº 252 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N 41/2023 aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Jan a Jun/2024.Vlr bruto R\$ 10.444,92INSS: R\$ 670,21vlr. líquido: R\$ 9.774,71										
935	1861	22/08/2024	PAD 366/2024	20/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	15.434,85	1.740,82 L	1.740,82	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 935, referente Nota Fiscal nº 252 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. A REACTUAÇÃO DO CONTRATO N 41/2023 aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência jul/2024, devido a mesma ter sido cobrada no valor antigo (R\$ 3.404,13)										
394	1862	22/08/2024	PAD 398/2022	21/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	122.674,00	20.326,52 L	20.326,52	0,00	0,82	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 394, referente Nota Fiscal nº 3865 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Jul/2024. Memorando 521/2024/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 1.016,336190: R\$ 1.920,86INSS: R\$ 2.235,92Vlr Líquido: R\$ 15.153,41										
1046	1863	20/08/2024	PEF 036/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1046, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 623º Reunião Ordinária de Plenário, no período 22 e 23 de agosto de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0877 de 07/08/2024.Origem: Caxias - MA / Destinos: São Luís - MA.Período: 21 e 24/08/2024Memorando nº 1472/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1042	1864	20/08/2024	PEF 026/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1042, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 623º Reunião Ordinária de Plenário, no período 22 e 23 de agosto de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0877 de 07/08/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Luís - MA.Período: 21 e 24/08/2024Memorando nº 1481/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
999	1865	20/08/2024	PEF 702/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria do Amparo Araújo de Santana	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação do empenho 999, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Maria do Amparo Araújo de Santana, para desenvolver atividades do Coren - MA, da gestão 2024-2026 realizando palestra alusiva á campanha Agosto Dourado, no Município de Imperatriz/MA no dia 22/08/2024. Portaria nº 0828, de 22/07/2024. Memorando nº 1352/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 21 a 23/08/2024ORIGEM: São Luís - MA / Imperatriz - MAR\$ 400,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.000,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
1026	1866	20/08/2024	PEF 033/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 1026, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias á Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0877, de 07 de agosto de 2024, para participar da 623ª ROP, dias 22 e 23 de agosto de 2024, em São Luís-MA. Memorando 1435/2024/Gab. Presidência. Origem: Santa Inês-MAPeríodo: 21 a 23 de agosto de 2024(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
1038	1867	20/08/2024	PEF 026/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 1038, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 623º Reunião Ordinária de Plenário, no período 22 e 23 de agosto de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0877 de 07/08/2024.Origem: Zé Dóca - MA / Destinos: São Luís - MA.Período: 21 e 24/08/2024Memorando nº 1459/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1060	1868	22/08/2024	PEF 009/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 1060, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (4) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo.PEF 004/2024. Memorando 1505/2024/Gab. Presidência. 22/07/2024: visita de gestão na Policlínica do Coroadinho;23/07/2024: participação em reunião na secretaria de saúde do Estado do MA;24/07/2024: participação dação realizada pela comissão de saúde mental no Hospital Nina Rodrigues;26/07/2024: participação na reunião da comissão de eventos para organização do 26º CBCENF 2024.R\$ 350,00 x 4 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1044	1869	22/08/2024	PEF 015/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	2.450,00	2.450,00 L	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1044, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 1403/2024/Gabinete. 22, 23, 24 e 25/07/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Coren como autarquia;26/07/2024: visita de gestão a Clínica Dr. Saúde;29/07/2024: visita de gestão a Clínica Medcenter;30/07/2024: visita de gestão a Clínica Interclinica.R\$ 350,00 x 7 aux. = R\$ 2.450,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1015	1870	23/08/2024	PAD 142/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação do empenho 1015, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1360/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.17/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher;18/07/2024: visita técnica da comissão regional de saúde da mulher na Maternidade Nossa Senhora Maria da Penha;25/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
813	1871	26/08/2024	PAD 568/2023	26/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	147.000,00	12.250,00 L	12.250,00	0,00	12.040,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 813, referente Nota Fiscal nº 24241 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização no COREN SEDE (IncorpWARE e IncorpNET), competência Agosto/2024. Memorando 526/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 12.250,00Retenção 6190: R\$ 1.157,63Vlr líquido: R\$ 11.092,37										
40	1872	26/08/2024	PEF 064/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	1.000,00	68,67 L	68,67	0,00	150,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 240199626 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA. Competência: Agosto/2024. Memorando 527/2024/Gestão de Contratos.										
1084	1873	23/08/2024	PEF 009/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 1084, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo.PEF 004/2024. Memorando 1527/2024/Gab. Presidência. 02/07/2024: distribuição de convites aos gestores e profissionais da enfermagem;03/08/2024: reunião da comissão de apuração do PAD Nº 399/2024;05/07/2024: minicurso sobre a gestão do cuidado aos gestores e profissionais da enfermagem no auditório do Coren/MA;10/07/2024: segunda reunião da comissão de concurso para o Coren/MA;16/07/2024: reunião da comissão de apuração do PAD nº 399/2024;17/07/2024: ação no Coren Móvel n Maternidade Nossa Senhora da Penha em São Luís/MA.R\$ 350,00 x 06 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1086	1874	23/08/2024	PEF 173/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.487,50	1.487,50 L	1.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação do empenho 1086, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para realizar atividades de treinamento do SIGEN, no escritório do Coren-MA, nos dias 26, 27 e 28/08/2024, no município de Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0915 de 21/08/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA.Período: 25 a 28/08/2024Memorando nº 1531/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1011	1875	23/08/2024	PEF 587/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jainara Gomes da Silva	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jainara Gomes da Silva, liquidação do empenho 1011, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Jainara Gomes da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de Saúde Mental. Memorandos 1358/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.29/07/2024: reunião da comissão regional de enfermagem em Saúde Mental na subseção de Caxias-MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1017	1876	23/08/2024	PAD 693/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosana Ribeiro Moraes	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rosana Ribeiro Moraes, liquidação do empenho 1017, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Rosana Ribeiro Moraes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1388/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.19/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental aos colaboradores do Coren-MA;24/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental no Hospital Nina Rodrigues;29/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental.R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1036	1877	22/08/2024	PAD 017/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 1036, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portarias anexadas, realizando visita de gestão no município de Balsas/MA na SAMU, MATER CLINICA e HEMOMAR , no dia 09/08/2024. Memorando 1457/2024/Gab. Presidência. R\$ 350,00 x 1 aux.= R\$ 350,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1065	1878	23/08/2024	PEF 028/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.737,50	3.737,50 L	3.737,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 1065, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas de gerenciamento superior, participando da 568ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, a ser realizada no período 26 e 30 de agosto de 2024, na cidade de Florianópolis/SC. Conf. Portarias nº 0818 de 22/07/2024.Origem: São Luís - MA / Destinos: Florianópolis - SC.Período: 26 e 30/08/2024Memorando nº 1522/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1066	1879	23/08/2024	PEF 023/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	3.737,50	3.737,50 L	3.737,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 1066, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas de gerenciamento superior, participando da 568ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, a ser realizada no período 26 e 30 de agosto de 2024, na cidade de Florianópolis/SC. Conf. Portarias nº 0818 de 22/07/2024.Origem: São Luís - MA / Destinos: Florianópolis - SC.Período: 26 e 30/08/2024Memorando nº 1525/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1039	1880	23/08/2024	PEF 036/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	3.737,50	3.737,50 L	3.737,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1039, Transferência, Seleccione... ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Coren da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 568ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, a ser realizada no período 26 e 30 de agosto de 2024, na cidade de Florianópolis/SC. Conf. Portarias nº 0818 de 22/07/2024.Origem: São Luís - MA / Destinos: Florianópolis - SC.Período: 25 e30/08/2024Memorando nº 1458/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1062	1881	22/08/2024	PEF 027/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1062, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 623ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 22 a 23 de agosto de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 0877 de 07/08/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Luís - MA.Período: 21 a 24/07/2024Memorando nº 1502/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1032	1882	22/08/2024	PEF 004/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1032, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 15 a 25/07/2024. PEF 004/2024. Memorando 1436/2024/Gab. Presidência. 15/07/2024: visita de gestão ao Hospital Genésio Rego;17/07/2024: reunião da comissão de urgência e emergência;22/07/2024: visita de gestão na Policlínica do Coroadinho;23/07/2024: participação no minicurso de classificação de risco sede Coren-MA;25/07/2024: visita de gestão noturna Natus Lumine Maternidade e Hospital.R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1029	1883	22/08/2024	PEF 010/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 1029, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 23 a 31/07/2024. PEF 010/2024. Memorando 1445/2024/Gab. Presidência. 23/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas na Policlínica do Idoso, São Luís-MA;24/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas no Centro de Saúde Paulo Ramos, São Luís-MA;31/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas no Centro de Saúde Genésio Ramos Filho, São Luís-MA.R\$ 350,00 x 3 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1021	1884	22/08/2024	PEF 005/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Moraes	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 1021, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para elaboração do plano de trabalho da comissão para o ano de 2024.Portaria COREN-MA nº 0546, de 17/05/2024 no dia 15/07/2024.R\$ 350,00 x : R\$ 350,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1061	1885	22/08/2024	PEF 007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 1061, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento conforme previsão regimental e reunião com a diretoria no Hospital da Ilha, conforme relatório anexo. Dias 12 a 16/08/2024. PEF 007/2024. Memorando 1509/2024/Gab. Presidência. R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 05 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1037	1886	22/08/2024	PEF 035/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 1037, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Conselheira, Lusimary Martins Silva, para realizar viagem de fiscalização, nos dias 28 a 30/08/2024, nos municípios de Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão e Barreirinhas/MA. Conf. Portaria nº 0835 de 26/07/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão e Barreirinhas - MA.Período: 28 a 30/08/2024Memorando nº 1468/2024/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
861	1887	27/08/2024	PAD 556/2024	23/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	1.900,00	1.900,00 L	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 861, referente Nota Fiscal nº 15400388 do favorecido HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, referente a contratação do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança em Saúde 2024, para 2 participantes nos dias 09 e 10 de julho de 2024. Memorando nº 514/2024/Gestão de Contratos.										
1067	1888	23/08/2024	PAD 002/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	3.185,00	3.185,00 L	3.185,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 1067, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Presidente Interina deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 1526/2024/Gab. Presidência. Período: 12, 13, 14, 15, 16, 19 e 20/08/2024. R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 07 aux.= R\$ 3.185,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1013	1889	26/08/2024	PAD 488/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adalto Martins Feitosa	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Adalto Martins Feitosa, liquidação do empenho 1013, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Adalto Martins Feitosa, pelas atividades inerentes à Comissão Científica da Saúde da Mulher. Memorando 1406/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.11/07/2024: reunião da Comissão Científica da Saúde da Mulher;17/07/2024: reunião da Comissão Científica da Saúde da Mulher;25/07/2024: reunião da Comissão Científica da Saúde da Mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1050	1890	26/08/2024	PEF 138/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 1050, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorandos 1504 e 1510/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.08/08/2024: abertura de agosto dourado realizado pela Comissão de Saúde da Mulher;01/08/2024: reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de forma on-line.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1083	1891	26/08/2024	PEF 008/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1083, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 008/2024. Memorando 1518/2024/Gab. Presidência. Dias:01/08/2024: visita de gestão ao Hospital de olhos Imperatriz/MA e Uniolhos;02/08/2024: vista de gestão Ocular Centro de Olhos;13/08/2024: visita ao Instituto de Olhos de Açailândia/MA e MedCenter Açailândia/MA.R\$ 350,00 x 3 aux.: R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1028	1892	26/08/2024	PEF 619/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Josete dos Passos Lopes Alves	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, liquidação do empenho 1028, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Colaboradora Enfª. Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1424/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.09/07/2024: reunião de apresentação da Comissão de urgência e emergência aos RT's dos hospitais da capital;17/07/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência;23/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência;31/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência;R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1027	1893	26/08/2024	PEF 594/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ulysses de Sousa Moura	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ulysses de Sousa Moura, liquidação do empenho 1027, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1446/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.09/07/2024: reunião de apresentação da Comissão de urgência e emergência aos RT's dos hospitais da capital;17/07/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência;23/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência;31/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência;06/08/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência;R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux.= R\$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1031	1894	26/08/2024	PEF 585/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sahara Rosse Dutra Ribeiro	980,00	980,00 L	980,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sahara Rosse Dutra Ribeiro, liquidação do empenho 1031, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora TE. Sahara Rosse Dutra Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1415/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2024.20/06/2024: mini curso sobre métodos farmacológicos na alívio da dor;21/06/2024: roda de conversa com os profissionais e orientações sobre aleitamento;03/07/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA;11/07/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.R\$ 350,00 x 70%= R\$ 245,00 x 4 aux.= R\$ 980,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1034	1895	26/08/2024	PEF 292/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação do empenho 1034, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação á Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão Regional e Empreendedorismo do Coren-MA. Memorando 1407/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0468 de 07/05/2024.Dia: 02/07/2024 02/07/2024: reunião mensal do mês de junho.R\$ 350,00*80%= R\$ 280 x 1= R\$ 280,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1043	1896	26/08/2024	PEF 669/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, liquidação do empenho 1043, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Enf. Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1480/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.09/07/2024: reunião na sede do Coren com os RT's dos Hospitais da Capital;17/07/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência;31/07/2024: treinamento de capacitação da Comissão de urgência e emergência na UPA do Vinhais.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1084	1897	26/08/2024	PEF 009/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 1084, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo.PEF 004/2024. Memorando 1527/2024/Gab. Presidência. 02/07/2024: distribuição de convites aos gestores e profissionais da enfermagem;03/08/2024: reunião da comissão de apuração do PAD Nº 399/2024;05/07/2024: minicurso sobre a gestão do cuidado aos gestores e profissionais da enfermagem no auditório do Coren/MA;10/07/2024: segunda reunião da comissão de concurso para o Coren/MA;16/07/2024: reunião da comissão de apuração do PAD nº 399/2024;17/07/2024: ação no Coren Móvel n Maternidade Nossa Senhora da Penha em São Luís/MA.R\$ 350,00 x 06 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1030	1898	26/08/2024	PEF 705/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Adailton Roland Diniz	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Adailton Roland Diniz, liquidação do empenho 1030, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. José Adailton Roland Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1423/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.28/05/2024: semana da enfermagem, elaboração e participação da mesa redonda;07/06/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde mental;20/06/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde mental;25/06/2024: atividades com os colaboradores, gestores e profissionais da enfermagem.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
1033	1899	26/08/2024	PEF 148/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação do empenho 1033, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (4) auxílios representação a Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 22 a 25/07/2024Dias 22, 23, 24 e 25 de julho de 2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux. = R\$ 1.120,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
1057	1900	26/08/2024	PEF 140/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kamila Feitosa Rufino Meireles	2.520,00	2.520,00 L	2.520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação do empenho 1057, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação á Enfª., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 05 a 16/08/2024Dias 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15 e16/08/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 09 aux. = R\$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1055	1901	26/08/2024	PEF 124/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	2.520,00	2.520,00 L	2.520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação do empenho 1055, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação á Enfª., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 05 a 16/08/2024Dias 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15 e16/08/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 9 aux. = R\$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1058	1902	26/08/2024	PEF 149/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	2.800,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Peterson de Almeida Lima, liquidação do empenho 1058, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação ao Enfª., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 16/08/2024Dias 01, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15 e16/08/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 10 aux. = R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1056	1903	26/08/2024	PEF 159/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.800,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 1056, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 16/08/2024Dias 01, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15 e16/08/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 10 aux. = R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1059	1904	26/08/2024	PEF 123/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Anderson Lopes Soares	2.520,00	2.520,00 L	2.520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Anderson Lopes Soares, liquidação do empenho 1059, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 05 a 16/08/2024Dias 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15 e16/08/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 09 aux. = R\$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
9	1905	28/08/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	4.570,54 L	4.570,54	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 09/2024 Ref. à Remuneração de férias a Enfermeira Fiscal, Coordenadora da DFIS, MARINA APOLONIO DE BARROS COSTA. Conf. Memorando nº 151/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.570,54 1/3: R\$ 1.523,51 INSS: R\$ 671,98 IRRF: R\$ 542,93 Vlr. Líquido: R\$ 4.879,14										
10	1906	28/08/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	1.523,51 L	1.523,51	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 09/2024 Ref. à Remuneração de férias a Enfermeira Fiscal, Coordenadora da DFIS, MARINA APOLONIO DE BARROS COSTA. Conf. Memorando nº 151/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.570,54 1/3: R\$ 1.523,51 INSS: R\$ 671,98 IRRF: R\$ 542,93 Vlr. Líquido: R\$ 4.879,14										
689	1907	28/08/2024	PAD 247/2024	27/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	PREMIER COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	6.500,10	6.500,10 L	6.500,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 689, referente Nota Fiscal nº 336 do favorecido PREMIER COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, pela aquisição de material de expediente para uso deste Regional. Memorando nº 531/2024/Gestão de Contratos.										
693	1908	28/08/2024	PAD 247/2024	28/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	IMPORTEC INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 693, referente Nota Fiscal nº 1286 do favorecido IMPORTEC INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS, pela aquisição de material de expediente para uso deste Regional. Memorando nº 532/2024/Gestão de Contratos.										
1074	1909	26/08/2024	PEF 018/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 1074, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 137ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 21 de agosto de 2024. R\$ 450,00(+)30% = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 1 jetons= R\$ 585,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1075	1910	26/08/2024	PEF 018/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 1075, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 137ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 21 de agosto de 2024. R\$ 450,00(+) 30% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1076	1911	26/08/2024	PEF 018/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 1076, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Secretária Interina, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 137ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 21 de agosto de 2024. R\$ 450,00(+) 30% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1068	1912	26/08/2024	PEF 239/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1068, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 11ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de agosto de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1069	1913	26/08/2024	PEF 239/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 1069, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 11ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de agosto de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1070	1914	26/08/2024	PEF 239/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 1070, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 11ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de agosto de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1071	1915	26/08/2024	PEF 239/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1071, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 11ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de agosto de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1072	1916	26/08/2024	PEF 239/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico					Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 1072, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 11ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de agosto de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.						
1073	1917	26/08/2024	PEF 239/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 1073, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 11ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de agosto de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.						
1087	1918	26/08/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.130,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 1087, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00 TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.						
1087	1919	26/08/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.130,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 1087, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00 TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.						
1087	1920	26/08/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.130,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 1087, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00 TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.						
1087	1921	26/08/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.130,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1087, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00 TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.						

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1087	1922	26/08/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.130,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 1087, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00 TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1087	1923	26/08/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.130,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1087, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00 TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1087	1924	26/08/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.130,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 1087, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00 TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1087	1925	26/08/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.130,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvanaide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1087, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00 TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1087	1926	26/08/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.130,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 1087, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00 TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1087	1927	26/08/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.130,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00 TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
1087	1928	26/08/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.130,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00 TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
1087	1929	26/08/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.130,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00 TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
1087	1930	26/08/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.130,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00 TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
1087	1931	26/08/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.130,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00 TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
1087	1932	26/08/2024	PEF 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.130,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
	Histórico					Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00 TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.							
35	1933	03/09/2024	PAD 409/2020	29/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	18.704,40	1.558,70 L	1.558,70	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal nº 110999/70079/08/2024 do favorecido Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Agosto/2024. Memorando Nº 536/2024/Gestão de Contratos.Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 a 31/08/2024 - R\$ 467,61Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.091,09 VALOR BRUTO - R\$ 1.558,70RETENÇÃO 6190: R\$ 147,30Vlr. líquido: R\$ 1.411,40							
880	1934	03/09/2024	PAD 262/2024	28/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Daniel Leite & Advogados Associados	90.000,00	15.000,00 L	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidação do Empenho 880, referente Nota Fiscal nº 3351 do favorecido Daniel Leite & Advogados Associados, pelos serviços prestados de advocacia, assessoria e consultoria jurídica para atuar exclusivamente junto ao setor de licitação. Memorando nº 537/2024/Gestão de Contratos.vlr. bruto: R\$ 15.000,006190: R\$ 922,50Vlr. líquido: R\$ 14.077,50							
1088	1935	27/08/2024	PAD 142/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidado a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação do empenho 1088, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1508/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.08/08/2024: participação no evento agosto dourado, mês de conscientização sobre aleitamento materno;;13/08/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.							
36	1936	30/08/2024	PEF 058/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	2.600,00	139,56 L	139,56	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 003774644 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em Agosto/2024.Memorando 542/2024/Gestão de Contratos.							
1045	1937	30/08/2024	PAD 065/2024	16/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	6.970,83	6.970,83 L	6.970,83	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidação do Empenho 1045, referente Nota Fiscal nº 6880 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Agosto de 2024. PEF 065/2024.6190: R\$ 658,76VL. LÍQUIDO: R\$ 6.312,07							
16	1938	30/08/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	100.000,00	519,88 L	519,88	0,00	19,52	0,00	

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 082024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Agosto/2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.										
189	1939	03/09/2024	PEF 059/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.700,00	554,25 L	554,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 189, referente Fatura nº 0700051202271 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Ago/2024.Memorando 539/2024/Gestão de Contratos.Vlr bruto: R\$ 554,25Retenção 6190: R\$ 52,38Vlr líquido: R\$ 501,87										
187	1940	03/09/2024	PEF 060/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.300,00	170,60 L	170,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 0700051201965 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Bacabal-MA, competência Agosto/2024.Memorando 539/2024/Gestão de Contratos.Vlr bruto: R\$ 170,60Retenção 6190: R\$ 16,12Vlr líquido: R\$ 154,48										
188	1941	03/09/2024	PEF 062/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.800,00	212,24 L	212,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 188, referente Fatura nº 0700051202010 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz - MA, competência Ago/2024.Memorando 539/2024/Gestão de Contratos.Vlr bruto: R\$ 212,24Retenção 6190: R\$ 20,06Vlr líquido: R\$ 192,18										
190	1942	03/09/2024	PEF 061/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.700,00	85,03 L	85,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 190, referente Fatura nº 0700051201859 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de BALSAS - MA, competência Ago/2024.Memorando 539/2024/Gestão de Contratos.Vlr bruto: R\$ 85,03Retenção 6190: R\$ 8,04Vlr líquido: R\$ 76,99										
855	1943	03/09/2024	PAD 074/2022	30/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MJ Terceirização e Serviços Eireli	50.760,00	7.049,52 L	7.049,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 855, referente Nota Fiscal nº 803 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref. manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 543/2024/Gestão de Contratos. Competência Agosto/2024. NE 855 (2024)										
691	1944	03/09/2024	PAD 247/2024	29/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA)	10.191,00	4.542,00 L	4.542,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 691, referente Nota Fiscal nº 13242 do favorecido CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA), pela aquisição de material de expediente (livro protocolo, molha dedo, perfurador metal e papel A4 resma com 500 folhas). Memorando nº 545/2024/Gestão de Contratos.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
769	1945	03/09/2024	PAD 199/2024	30/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	4.498,80	374,90 L	374,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 769, referente Nota Fiscal nº 196 do favorecido PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, pela prestação de serviços para acesso á internet link banda larga 600 Mbps para Subseção de Bacabal/MA. Competência agosto/2024. Memorando nº 544/2024/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 7,50Vlr. líquido: R\$ 367,40										
25	1946	03/09/2024	PEF 070/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	8.688,00	884,00 L	884,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 3056092024 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. às taxas de condomínio dos aluguéis das salas 305 e 306 no Cond. Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, de Setembro de 2024. R\$ 984,00 (-) R\$ 100,00 = R\$ 884,00 Set/2024.PEF 070/2024										
136	1947	03/09/2024	PAD 742/2023	03/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	79.195,52	4.444,61 L	4.444,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 2078588 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência Agosto/2024.Memorando Nº 548/2024/Gestão de Contratos.										
55	1948	03/09/2024	PAD 691/2021	03/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	47.404,74	12.194,11 L	12.194,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 2442266 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos.Memorando 549/2024/Gestão de Contratos em Agosto/2024.Vlr bruto R\$ 12.194,11Mão de obra R\$ 966,09 x 2= R\$ 1.932,18Manut. Peça R\$ 5.130,96 x 2= R\$ 10.261,93										
553	1949	03/09/2024	PAD 166/2024	02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CONNECTA NETWORKS EIRELI	2.160,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 553, referente Nota Fiscal nº 1739 do favorecido CONNECTA NETWORKS EIRELI, ref. à prestação de serviços de internet à Subseção de Balsas-MA. Memorando 547/2024/Gestão de contratos. Competência Setembro/2024.										
111	1950	04/09/2024	PAD 395/2020	04/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	2.998,80	249,90 L	249,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 80824 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet da subseção de Imperatriz. Competência Agosto/2024.										
745	1951	04/09/2024	PAD 167/2024	04/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	4.196,00	349,65 L	349,65	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 745, referente Nota Fiscal nº 1395 do favorecido FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços prestados de acesso á internet link banda larga 500 Mbps para a Subseção de Pinheiro/MA.RETENÇÕESCOSIRF: R\$ 33,04Vlr. liquido: R\$ 316,61										
781	1952	04/09/2024	PAD 117/2024	04/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	PREMIER	6.870,00	362,52 L	362,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 781, referente Nota Fiscal nº 118 do favorecido PREMIER, pelos serviços prestados de contratação e gestão de estagiários neste Regional. Competência Agosto/2024. Memorando nº 555/Gestão de Contratos.										
39	1953	04/09/2024	PEF 063/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	1.000,00	69,87 L	69,87	0,00	120,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Fatura nº 240911991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Bacabal-MA. Competência: Setembro/2024. Memorando 557/2024/Gestão de Contratos.										
62	1954	04/09/2024	PAD 570/2023	03/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	P H ATAÍDE DE JESUS	1.572,89	142,99 L	142,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 153 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pelo fornecimento de gás 13kg, conf Memorando 553/2024/GC.										
170	1955	05/09/2024	PAD 571/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	26.380,00	973,00 L	973,00	0,00	17.078,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Ofício nº 10559990. Memorando nº 219/2024/CPL.										
1053	1956	04/09/2024	PEF 222/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação do empenho 1053, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica. Memorandos 1492/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 501 de 09/05/2024.02/08/2024: reunião ordinária da comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1054	1957	03/09/2024	PEF 670/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	César Augusto Saraiva Cipriano	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a César Augusto Saraiva Cipriano, liquidação do empenho 1054, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. César Augusto Saraiva Cipriano, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1506/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 572 de 24/05/2024.09/07/2024: reunião ordinária da Comissão de de urgência e emergência do Coren-MA;17/07/2024: reunião ordinária da Comissão de de urgência e emergência do Coren-MA;06/08/2024: reunião ordinária da Comissão de de urgência e emergência do Coren-MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1064	1958	03/09/2024	PAD 006/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1064, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à concessão de (6) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo.Períodos: 15 a 30/07/202415/07/2024: elaboração de parecer de admissibilidade nº 013/2024;22/07/2024: participação de reunião da Comissão de Sindicância do PAD 596/2024 no formato híbrido na subseção de Imperatriz;25/07/2024: participação de reunião da Comissão da Mulher no formato híbrido na subseção de Imperatriz;26/07/2024: participação de reunião da Comissão de Eventos para tratar da organização do 26º CBCENF no formato híbrido na subseção de Imperatriz;29/07/2024: participação de reunião do Acordo Coletivo de Trabalho dos funcionários do COREN-MA no formato híbrido na subseção de Imperatriz;30/07/2024: elaboração de parecer de admissibilidade nº 015/2024.R\$ 350,00 x 6 aux. = R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1085	1959	03/09/2024	PEF 015/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	3.500,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1085, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 1523/2024/Gabinete. 01/08/2024: visita de gestão na SAMU (Caxias/MA);02/08/2024: visita de gestão a Clínica Amor e Saúde (Caxias/MA);05, 06, 07, 08, 09, 12, 13 e 14/08/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Coren como autarquia.R\$ 350,00 x 10 aux. = R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
1012	1960	03/09/2024	PAD 693/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Patricio Francisco da Silva	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Patricio Francisco da Silva, liquidação do empenho 1012, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Patricio Francisco da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1408/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.05/07/2024: Apresentação da Comissão da saúde mental e realização de minicurso na sede do Coren-MA;15/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental (online);29/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental (online).R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
1051	1961	03/09/2024	PAD 694/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação do empenho 1051, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Enf. Gutemberg Luis Tinoco Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1501/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.23/07/2024: mini curso destinado a enfermeiros e estudantes com o tema "Classificação de Risco" no Coren-MA;31/07/2024: treinamento e capacitação destinado a enfermeiros e estudantes com o tema "Classificação de Risco" no Hospital Socorrão 2;06/08/2024: treinamento e capacitação destinado a enfermeiros e estudantes com o tema "Classificação de Risco" no Hospital Genésio Rêgo;13/08/2024: mini curso destinado a enfermeiros e estudantes com o tema "Classificação de Risco" no Coren-MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1098	1962	03/09/2024	PEF 012/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Leidiana de Sousa Pereira	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 1098, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 08 a 11/07/2024. PEF 012/2024. Memorando 1528/2024/Gab. Presidência. 08/07/2024: acompanhar a fiscalização na UBS Jardim Brasília em Santa Inês;09/07/2024: acompanhar a fiscalização na UBS de Altamira do Maranhão;10/07/2024: acompanhar a fiscalização na UBS Centro - Bom Jardim;11/07/2024: acompanhar a fiscalização no Hospital Vitallys - Santa Inês.R\$ 350,00=R\$ 350 x 04 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1063	1963	03/09/2024	PEF 221/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelma Henrique Aguiar de Lucena, liquidação do empenho 1063, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lucena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1519/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 763 de 10/07/2024.08/08/2024: participação do evento agosto dourado, mês de conscientização sobre aleitamento materno.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1052	1964	03/09/2024	PEF 591/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raylena Pereira Gomes	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Raylena Pereira Gomes, liquidação do empenho 1052, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Raylena Pereira Gomes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1500/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.09/08/2024: reunião ordinária com a comissão para realinhar o cronograma de agosto;12/08/2024: ação MA Policlínica do Idoso - palestra sobre saúde mental;14/08/2024: roda de conversa e palestra sobre a importância da saúde mental no ambiente laboral.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1099	1965	03/09/2024	PEF 590/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luzia Rodrigues Gau Neta	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Luzia Rodrigues Gau Neta, liquidação do empenho 1099, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Luzia Rodrigues Gau Neta, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1549/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.09/08/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental;12/08/2024: realizar ações de enfermagem relativas a prevenção, promoção e reabilitação no cuidado a saúde mental;14/08/2024: realizar palestra sobre " Saúde mental no ambiente de trabalho" e ações de enfermagem relativas a prevenção, promoção e reabilitação no cuidado a saúde mental.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1097	1966	03/09/2024	PEF 619/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Josete dos Passos Lopes Alves	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, liquidação do empenho 1097, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enfª. Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1493/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.06/08/2024: tratativa para o workshop do dia 22/11/2024;13/08/2024: reunião de comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MAR\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
19	1967	05/09/2024	PAD 806/2023	05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	S R F COMÉRCIO LTDA	11.760,00	735,00 L	735,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 19 do favorecido S R F COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de 105 garrafrões de água mineral para consumo deste Regional e Subseções. Memorando nº 559/2024/Gestão de Contratos.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1089	1968	05/09/2024	PEF 047/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 1089, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 09 a 13 de setembro de 2024, nos municípios de Bacuri, Santa Helena, Junco do Maranhão, Centro Novo do Maranhão e Maracaçumé. Conf. Portaria nº 0928 de 26/08/2024.Origem: São Luís - MAPeríodo: 09 a 13/09/2024Memorando nº 1545/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1106	1969	05/09/2024	PEF 024/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.000,00	1.000,00 L	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1106, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira Federal, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participar do COREN ITINERANTE, dias 05 e 06/09/2024, nos municípios de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Conf. Portaria nº 0970 de 03/09/2024.Memorando nº 1603/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA.Período: 04 a 06/09/2024R\$ 400,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.000,00 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 0205, de 01º/09/2023.										
1122	1970	05/09/2024	PEF 028/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 1122, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando Coren Itinerante, no período de 05 e 06/09/2024, nos municípios de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Conf. Portaria nº 0970 de 03/09/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA.Período: 04 e 06/09/2024Memorando nº 1603/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1130	1971	05/09/2024	PEF 173/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.062,50	1.062,50 L	1.062,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação do empenho 1130, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando Coren Itinerante, no período de 05 e 06/09/2024, nos municípios de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Conf. Portaria nº 0970 de 03/09/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA.Período: 05 e 06/09/2024Memorando nº 1602/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1121	1972	05/09/2024	PEF 032/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 1121, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, realizando Coren Itinerante, no período de 05 e 06/09/2024, nos municípios de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Conf. Portaria nº 0971 de 03/09/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA.Período: 04 e 06/09/2024Memorando nº 1602/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1139	1973	05/09/2024	PAD 126/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50	1.062,50 L	1.062,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1139, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Assessora de Comunicação Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar do COREN ITINERANTE, dias 05 e 06/09/2024, nos municípios de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Conf. Portaria nº 0975 de 03/09/2024.Memorando nº 1614/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA.Período: 04 a 06/09/2024R\$ 425,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.062,50 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 0205, de 01º/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
935	1974	06/09/2024	PAD 366/2024	05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	15.434,85	5.144,95 L	5.144,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 935, referente Nota Fiscal nº 260 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Agosto/2024. Vlr bruto R\$ 5.144,95 INSS: R\$ 282,97 vlr. líquido: R\$ 4.861,98										
933	1975	06/09/2024	PAD 366/2024	05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	15.434,85	5.144,95 L	5.144,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 933, referente Nota Fiscal nº 261 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Agosto/2024. Vlr bruto R\$ 5.144,95 INSS: R\$ 282,97 vlr. líquido: R\$ 4.861,98										
14	1976	06/09/2024	PEF 055/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	297.651,82	6.357,57 L	6.357,57	0,00	40.765,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente GRF nº 650 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, GRF ref. ao FGTS da FOLHA COMPLEMENTAR de agosto/2024. Memorando 159/2024/Rh.										
14	1977	06/09/2024	PEF 055/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	297.651,82	26.333,75 L	26.333,75	0,00	40.765,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente GRF nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, GRF ref. ao FGTS de agosto/2024. Memorando 159/2024/Rh.										
1141	1978	06/09/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	585,00 L	585,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1141, referente REQUISIÇÃO nº 1621, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 138ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 04 de setembro de 2024. R\$ 450,00(+)30% = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 1 jeton= R\$ 585,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1141	1979	06/09/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	540,00 L	540,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1141, referente REQUISIÇÃO nº 1621, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Secretária Interina, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 138ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 04 de setembro de 2024. R\$ 450,00(+)20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1141	1980	06/09/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	540,00 L	540,00	0,00	1.070,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1141, referente REQUISIÇÃO nº 1621, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 138ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 04 de setembro de 2024. R\$ 450,00(+)-20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1159	1981	06/09/2024	PAD 556/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	24,04	24,04 L	24,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, liquidação do empenho 1159, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, referente a multa e juros do boleto da Nota Fiscal nº 15400388, referente a contratação do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança em Saúde 2024, para 2 participantes nos dias 09 e 10 de julho de 2024. Memorando nº 514/2024/Gestão de Contratos.										
1169	1982	09/09/2024	PAD 306/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	1.148,75	1.148,75 L	1.148,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1169, referente Fatura nº 878 do favorecido IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, valor referente ao boleto do convênio de adesão do protesto de títulos de crédito em favor do Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, conf. Memorando nº 566/2024/Gestão de Contratos. Competência: Ago/2024. Decisão COREN-MA nº 018, de 23/01/2023										
42	1983	09/09/2024	PAD 406/2022	06/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	299.844,34	7.093,42 L	7.093,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 1740 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos.Memorando 556/2024/Gestão de Contratos.										
42	1984	09/09/2024	PAD 406/2022	06/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	299.844,34	18.980,00 L	18.980,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 247 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelos serviços prestados de locação de equipamentos e software para fins de gerenciamento eletrônico de documentos e armazenamento de dados ref. ao mês de Agosto de 2024. Memorando nº 556/2024/Gestão de Contratos.										
9	1985	09/09/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	2.117,50 L	2.117,50	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 092024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Assessor de Tecnologia da Informação II, Henrique Fagner dos Santos Mota. Conf. Memorando nº 161/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.117,50/3: R\$ 705,83INSS: R\$ 237,61Vr. Líquido: R\$ 2.585,72										
10	1986	09/09/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	705,83 L	705,83	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 092024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Assessor de Tecnologia da Informação II, Henrique Fagner dos Santos Mota. Conf. Memorando nº 161/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.117,50/3: R\$ 705,83INSS: R\$ 237,61Vr. Líquido: R\$ 2.585,72										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1987	09/09/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	1.411,67 L	1.411,67	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 092024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros. Conf. Memorando nº 161/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.411,671/3: R\$ 470,56INSS: R\$ 148,22Pensão Judicial: R\$ 520,20Vlr. Líquido: R\$ 1.213,81										
10	1988	09/09/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	470,56 L	470,56	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 092024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros. Conf. Memorando nº 161/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.411,671/3: R\$ 470,56INSS: R\$ 148,22Pensão Judicial: R\$ 520,20Vlr. Líquido: R\$ 1.213,81										
1110	1989	06/09/2024	PEF 029/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	3.737,50	3.737,50 L	3.737,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1110, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias á Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0829, de 23/07/2024. Memorando nº 1562/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 15 a 20/09/2024ORIGEM: Imperatriz - MA / Recife - PER\$ 575,00 x 6,5 diárias= R\$ 3.737,50, conf. DECISÃO COREN -MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
1118	1990	06/09/2024	PEF 029/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1118, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor de (1,5) diárias a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, referente à Portaria COREN-MA nº 0935, de 27/08/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização, nos municípios de Itinga do Maranhão e Açailândia/MA, nos dias 12 e 13/09/2024.Período: 12 e 13/09/2024Memorando 1575/2024/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
1158	1991	06/09/2024	PEF 029/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1158, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 624º Reunião Ordinária de Plenário, no período 09 a 10 de setembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0932 de 26/08/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Luís - MA.Período: 08 a 11/09/2024Memorando nº 1657/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1153	1992	06/09/2024	PEF 027/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1153, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 624º Reunião Ordinária de Plenário, no período 09 a 10 de setembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0932 de 26/08/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Luís - MA.Período: 09 a 12/09/2024Memorando nº 1624/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1126	1993	06/09/2024	PEF 027/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1126, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0829 de 23/07/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destino: Recife - PE.Período: 15 a 20/09/2024Memorando nº 1585/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1155	1994	06/09/2024	PAD 118/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50 L	1.597,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 1155, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Bacuri, Santa Helena, Junco do Maranhão, Centro Novo do Maranhão, Centro do Guilherme e Maracaçumé-MA, no período de 08 a 13/09/2024. Conf. Portaria nº 0960, de 30/08/2024.Origem: São Luís - MA Período: 09 a 13/09/2024Memorando nº 1656/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1156	1995	06/09/2024	PEF 036/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1156, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 624ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 09 a 10 de setembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0932 de 26/08/2024.Origem: Caxias - MA / Destinos: São Luís - MA.Período: 08 a 10/09/2024Memorando nº 1629/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1129	1996	06/09/2024	PAD 136/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.580,00	1.580,00 L	1.580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação do empenho 1129, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 4 diárias pela Enf. Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA:# (1,5 DIÁRIAS) para realizar viagem de fiscalização, no período de 12 a 13/09/2024, nos municípios de Itinga do Maranhão e Açailândia. Conf. Portaria nº 0926 de 26/08/2024;#(2,5 DIÁRIAS) para realizar viagem de fiscalização, no período de 23 a 25/09/2024, nos municípios de Amarante do Maranhão, Buritirana e João Lisboa. Conf. Portaria nº 0925 de 26/08/2024.Memorando nº 1579/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4 = R\$ 1.580,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1116	1997	06/09/2024	PAD 172/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	2.887,50	2.887,50 L	2.887,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação do empenho 1116, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias á Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0879, de 07/08/2024. Memorando nº 1558/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 15 a 20/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 525,00 x 5,5 diárias= R\$ 2.887,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
1115	1998	06/09/2024	PEF 475/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marina Apolônio de Barros Costa	1.837,50	1.837,50 L	1.837,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação do empenho 1115, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias á Enfermeira Fiscal, Marina Apolônio de Barros Costa, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0856, de 30/07/2024. Memorando nº 1460/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 16 a 19/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 525,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.837,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1134	1999	06/09/2024	PEF 778/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO	2.887,50	2.887,50 L	2.887,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO, liquidação do empenho 1134, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Secretária Executiva, DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0892 de 09/08/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.Período: 15 a 20/09/2024Memorando nº 1608/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 525 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1132	2000	06/09/2024	PEF 297/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	3.217,50	3.217,50 L	3.217,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação do empenho 1132, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Pregoeiro, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0954 de 30/08/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.Período: 14 a 20/09/2024Memorando nº 1581/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 495 x 6,5 = R\$ 3.217,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1125	2001	06/09/2024	PEF 034/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 1125, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0829 de 23/07/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.Período: 15 a 20/09/2024Memorando nº 1592/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1123	2002	06/09/2024	PEF 026/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	4.887,50	4.887,50 L	4.887,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 1123, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 8,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0830 de 23/07/2024.Origem: Zé Doca - MA / Destino: Recife - PE.Período: 13 a 21/09/2024Memorando nº 1580/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 8,5 = R\$ 4.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1124	2003	06/09/2024	PEF 026/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 1124, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 624ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 09 a 10 de setembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0932 de 26/08/2024.Origem: Zé Doca - MA / Destinos: São Luís - MA.Período: 08 a 11/09/2024Memorando nº 1577/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1127	2004	06/09/2024	PEF 033/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 1127, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 624ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 09 a 10 de setembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0932 de 26/08/2024.Origem: Santa Inês - MA / Destinos: São Luís - MA.Período: 08 a 11/09/2024Memorando nº 1613/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1128	2005	06/09/2024	PEF 033/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	3.737,50	3.737,50 L	3.737,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 1128, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0830 de 23/07/2024.Origem: Santa Inês - MA / Destino: Recife - PE.Período: 14 a 20/09/2024Memorando nº 1613/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1108	2006	06/09/2024	PEF 038/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	4.887,50	4.887,50 L	4.887,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 1108, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (8,5) diárias ao Conselheiro deste Regional, Wenysson Noleto dos Santos, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0830, de 23/07/2024. Memorando nº 1561/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 13 a 21/09/2024ORIGEM: Bal/Imp - MA / Recife - PER\$ 575,00 x 8,5 diárias= R\$ 4.887,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
1107	2007	06/09/2024	PEF 031/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	3.737,50	3.737,50 L	3.737,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 1107, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias á Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para participarem do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0830, de 23/07/2024. Memorando nº 1535/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 14 a 20/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 575,00 x 6,5 diárias= R\$ 3.737,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
1102	2008	06/09/2024	PEF 137/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	197,50	197,50 L	197,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação do empenho 1102, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 1,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização, em unidades do município de Carolina, no dia 03 de setembro de 2024. Portaria nº 0927, de 26/08/2024.Período: 03/09/2024. Memorando nº 1573/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 1,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1112	2009	06/09/2024	PEF 030/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 1112, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0829, de 23/07/2024. Memorando nº 1491/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 15 a 20/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 575,00 x 5,5 diárias= R\$ 3.162,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
1117	2010	06/09/2024	PEF 703/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luana Menezes Fonseca Oliveira	2.887,50	2.887,50 L	2.887,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luana Menezes Fonseca Oliveira, liquidação do empenho 1117, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias á Procuradora, Luana Menezes Fonseca Oliveira, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0837, de 26/07/2024. Memorando nº 1371/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 15 a 20/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 525,00 x 5,5 diárias= R\$ 2.887,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1137	2011	06/09/2024	PEF 379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Teodora Cunha Silva Alves	3.412,50	3.412,50 L	3.412,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Teodora Cunha Silva Alves, liquidação do empenho 1137, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Coordenadora Financeira, Teodora Cunha Silva Alves, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0954 de 30/08/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.Período: 16 a 19/09/2024Memorando nº 1588/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 525 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1135	2012	06/09/2024	PEF 134/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maria José Gomes do Nascimento	3.412,50	3.412,50 L	3.412,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria José Gomes do Nascimento, liquidação do empenho 1135, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Assessoria de Planejamento de Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0954 de 30/08/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.Período: 14 a 20/09/2024Memorando nº 1605/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 525 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1111	2013	06/09/2024	PEF 025/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1111, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Conselheiro deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0829, de 23/07/2024. Memorando nº 1412/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 15 a 20/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 575,00 x 5,5 diárias= R\$ 3.162,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
21	2014	10/09/2024	PAD 681/2022	10/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	200.000,00	4.166,82 L	4.166,82	0,00	12.000,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 76890 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens da sede e subseções. Memorando nº 568/Gestão de Contratos.valor bruto: R\$ 4.166,826190: R\$ 193,75Valor liquido: R\$ 3.973,07										
1080	2015	10/09/2024	PAD 624/2024	10/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Gráfica e Editora Aliança LTDA	5.020,00	5.020,00 L	5.020,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1080, referente Nota Fiscal nº 2001 do favorecido Gráfica e Editora Aliança LTDA, pela aquisição de material institucional (blocos de rascunho) para consumo deste Regional. Memorando nº 570/2024/Gestão de Contratos.										
1077	2016	10/09/2024	PAD 624/2024	10/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA	13.290,00	13.290,00 L	13.290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1077, referente Nota Fiscal nº 157 do favorecido SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA, pela aquisição de material institucional (kit almofada e tapa olho e suporte para celular) para uso deste Regional. Memorando nº 569/2024/Gestão de Contratos.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1090	2017	06/09/2024	PEF 589/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raphael Pessoa Sousa	2.800,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raphael Pessoa Sousa, liquidação do empenho 1090, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à dez (10) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1440, 1426 e 1543/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.09/07/2024: evento com o objetivo de apresentar a comissão para os gestores e diretores da rede de hospitais e demais unidades de saúde;17/07/2024: reunião para montar e planejar e planejar o evento do dia 23/07/2024 no auditório do conselho;23/07/2024: capacitação e treinamento para profissionais de enfermagem e gestores de unidades de saúde no auditório do Coren-MA;31/07/2024: capacitação e treinamento na UPA do Vinhais com participação dos profissionais de enfermagem da policlínica;06/08/2024: capacitação e treinamento no Hospital Genésio Rego com os gestores e equipe de enfermagem da assistência;05/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental do Coren-MA a gestores e profissionais da enfermagem;*15/07/2024: reunião de alinhamento para o evento a ser realizado no Hospital Nina Rodrigues;19/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental do Coren-MA para colaboradores do conselho;24/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental do Coren-MA no auditório do Hospital Nina Rodrigues;09/08/2024: realinhamento das ações e reuniões dos meses de agosto e setembro;14/08/2024: Centro de Atenção Psicossocial CAPSad municipal onde foi realizado a apresentação da comissão;23/08/2024: evento realizado na Clínica São Francisco onde foi realizado a apresentação da comissão de saúde mental do Coren-MA.**R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 10 aux.= R\$ 2.800,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2018	10/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	280,00 L	280,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1154, referente REQUISIÇÃO nº 1597 do favorecido Raphael Pessoa Sousa, valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1597/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.27/08/2024: curso de capacitação em PCR de alta qualidade para profissionais das UPA'S e SEAPR\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2019	10/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1154, referente REQUISIÇÃO nº 1663 do favorecido Andrea Sonaira Oliveira Martins, valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 19/08/2024. PEF 010/2024. Memorando 1663/2024/Gab. Presidência. 01/08/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas na Policlínica de São José de Ribamar, São José de Ribamar-MA;05/08/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas na UBS Cafeteira, São José de Ribamar-MA;19/08/2024: elaboração de parecer conclusivo nº 020/2024.R\$ 350,00 x 3 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1049	2020	06/09/2024	PAD 484/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cibele Silva Lima	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cibele Silva Lima, liquidação do empenho 1049, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1507/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.08/08/2024: participação do evento Agosto Dourado;13/08/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2021	10/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	560,00 L	560,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1154, referente REQUISIÇÃO nº 1645 valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1645/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.29/08/2024: participação do evento Agosto Dourado;30/08/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1154	2022	10/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1154, referente REQUISIÇÃO nº 1647, valor referente à autorização de (3) Auxílios Representação à Colaboradora, Maria Thayse Bastos de Sousa, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 26, 29 e 30/08/2024. Memorando 1647/2024/Gab. Presidência. 26/08/2024= realização de palestra com o tema de conscientização do aleitamento materno;29/08/2024= participação no evento agosto dourado;30/08/2024=reunião ordinária da comissão da saúde da mulher. R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2023	10/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	735,00 L	735,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1154, referente REQUISIÇÃO nº 1643. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora TE. Sahara Rosse Dutra Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1643/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2024.29/08/2024: participação no evento agosto dourado;30/08/2024: análise de temas sugeridos por profissionais de enfermagem para promoção de cursos;03/09/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.R\$ 350,00 x 70%= R\$ 245,00 x 3 aux.= R\$ 735,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2024	10/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1154, referente REQUISIÇÃO nº 1644. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Yolanda Gondim Abdala, pelas atividades inerentes à Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo. Memorando 1644/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº468 de 07/05/2024.06/08/2024: reunião ordinária da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo.15/08/2024: minicurso empreendedorismo na enfermagem;27/08/2024: minicurso empreendedorismo na enfermagem.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2025	10/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1154, referente REQUISIÇÃO nº 1598. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1598/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.15/08/2024: palestra sobre os desafios do aleitamento materno;28/08/2024: palestra sobre amamentação em situações especiais;08/08/2024: participação do evento agosto dourado;29/08/2024: participação do evento agosto dourado;30/08/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2026	10/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1154, referente REQUISIÇÃO nº 1610. Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 27/08/2024. PEF 004/2024. Memorando 1610/2024/Gab. Presidência. 01/08/2024: participação da assembleia de técnica de enfermagem, no auditório do Sindaúde/MA;02/08/2024: participação da assembleia de técnica de enfermagem, no auditório do Sindaúde/MA;06/08/2024: reunião da comissão da comissão de urgência e emergência;08/08/2024: visita de gestão ao Hospital Presidente Vargas;12/08/2024: realização de parecer técnico e apresentação aos conselheiros no plenário;14/08/2024: visita de gestão ao Hospital Português;15/08/2024: visita de gestão ao Centro de Saúde Clodomir;16/08/2024: visita de gestão UPA do Vinhais;21/08/2024: reunião da câmara ética para julgamento de parecer;27/08/2024: treinamento ressuscitação cardiopulmonar para os profissionais da UPA da Cidade Operária.R\$ 350,00 x 10 aux.= R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2027	10/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	140,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1154, referente REQUISIÇÃO nº 1611. Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 31/07 a 30/08/2024. PEF 013/2024. Memorando 1611/2024/Gab. Presidência. 31/07/2024: treinamento da comissão de urgência e emergência com o tema classificação de risco;01/08/2024: visita de gestão na Policlínica de São José de Ribamar/MA;02/08/2024: visita de gestão no Solar do Outono, em São Luís/MA;05/08/2024: visita de gestão na UBS na Vila Cafeteira, em São José de Ribamar-MA;06/05/2024: reunião da comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA;13/08/2024: treinamento da comissão de urgência e emergência com o tema classificação de risco;14/08/2024: recebimento de portaria nº 0674 autos de infração nº 80, 81 e 83/2019;15/08/2024: visita de gestão no Centro de Saúde Clodomir Pinheiro Costa;27/08/2024: curso de capacitação em PCR no auditório do CESJO de forma presencial;30/08/2024: vista de gestão na UBS da Maiobinha, em São José de Ribamar/MA.R\$ 350,00 x 10 aux.= R\$ 3.500,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2028	10/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1154, referente REQUISIÇÃO nº 1595. Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 07/08/2024. PEF 014/2024. Memorando 1595/2024/Gab. Presidência. 01/08/2024: participação de assembleia geral extraordinária no sindicato dos téc. de enfermagem;02/08/2024: participação de assembleia geral extraordinária no sindicato dos téc. de enfermagem;05/08/2024: reunião da comissão de eventos para tratar de assuntos pertinentes ao CBCENF;06/08/2024: reunião da comissão de urgência e emergência;07/08/2024: realização de visita de gestão na Unidade Mista do Bacanga.R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
1154	2029	10/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1154, referente REQUISIÇÃO nº 1599. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Rosana Ribeiro Moraes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1599/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.09/08/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental;14/08/2024: oficina e roda de conversa no CAPS AD Municipal;23/08/2024: palestra e oficina na clinica de neuropsiquiatria São Francisco.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2030	10/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1154, referente REQUISIÇÃO nº 1609, valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1609/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.29/08/2024: participação no evento agosto dourado, mês de conscientização sobre aleitamento materno;;30/08/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher;03/09/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
976	2031	10/09/2024	PAD 318/2022	10/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	24.700,00	8.218,32 L	8.218,32	0,00	45,04	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 0976, referente Nota Fiscal nº 9593 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, referente aos serviços de locação de impressoras multifuncionais para uso deste regional. Memorando nº 571/2024/Gestão de Contratos.ISS: R\$ 410,92									
1104	2032	09/09/2024	PAD 017/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 1104, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. portarias anexadas, pela emissão de parecer técnico, conforme designação da presidência, no dia 12/08/2024. Memorando 1560/2024/Gab. Presidência. R\$ 350,00 x 1 aux.= R\$ 350,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1141	2033	11/09/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de Jetons a Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2034	11/09/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de Jetons a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2035	11/09/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de Jetons a Secretária Interina, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2036	11/09/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Deusede Fernandes da Silva pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2037	11/09/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2038	11/09/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2039	11/09/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1141	2040	11/09/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1141	2041	11/09/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1141	2042	11/09/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1141	2043	11/09/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1141	2044	11/09/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1141	2045	11/09/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Lusimary Martins Silva pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1141	2046	11/09/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2047	11/09/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2048	11/09/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Wenysson Noletto dos Santos pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1131	2049	06/09/2024	PEF 173/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	3.412,50	3.412,50 L	3.412,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação do empenho 1131, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0954 de 30/08/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.Período: 16 a 19/09/2024Memorando nº 1604/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 525 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1101	2050	06/09/2024	PEF 537/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Beatriz Silva Almeida Gomes	183,85	183,85 L	183,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 1101, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. ao reembolso devido à necessidade de reconhecimento de firma e registro em cartório de ata de eleição da Diretoria Interina deste Regional, à Secretária Interina, Beatriz Silva Almeida Gomes nº 352.362-ENF, PAD 537/2024, Decisão COREN-MA, nº 0247 de 29 de agosto de 2024. Parecer Jurídico 347/2024.										
1136	2051	06/09/2024	PEF 126/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	3.412,50	3.412,50 L	3.412,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1136, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Assessoria de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0954 de 30/08/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.Período: 14 a 20/09/2024Memorando nº 1584/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 525 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1114	2052	06/09/2024	PEF 046/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	1.732,50	1.732,50 L	1.732,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação do empenho 1114, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Enfermeiro Fiscal, Jurandy Carvalho Leite Filho, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0856, de 30/07/2024. Memorando nº 1429/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 16 a 19/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 495,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.732,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
1113	2053	06/09/2024	PEF 043/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	1.732,50	1.732,50 L	1.732,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação do empenho 1113, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias á Enfermeira Fiscal, Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0856, de 30/07/2024. Memorando nº 1432/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 16 a 19/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 495,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.732,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
1120	2054	06/09/2024	PEF 032/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 1120, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0831 de 24/07/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.Período: 15 a 20/09/2024Memorando nº 1589/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
1109	2055	06/09/2024	PEF 035/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	3.737,50	3.737,50 L	3.737,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 1109, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias á Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0830, de 23/07/2024. Memorando nº 1413/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 14 a 20/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 575,00 x 6,5 diárias= R\$ 3.737,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
1140	2056	06/09/2024	PEF 467/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cibele Silva Lima	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Cibele Silva Lima, liquidação do empenho 1140, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 2,5 diárias autorizadas, à Colaboradora, Cibele Silva Lima, ref. à Portarias COREN-MA nº 0962, 30 de agosto de 2024, para desenvolver atividades do Coren 2024-2026, realizando palestra na Semana de Integração Discente da UEMA-Campus Coroatá, com o tema "Caminhos percorridos e conquistas alcançadas pela enfermagem dos últimos anos: por onde seguir?", que ocorrerá no dia 09/09/2024, no município de Coroatá/MA. Memorando 1574/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destinos: Coroatá - MAPeríodo: 08 a 10/09/2024(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
1096	2057	09/09/2024	PEF 123/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Anderson Lopes Soares	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Anderson Lopes Soares, liquidação do empenho 1096, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (04) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19 a 22/08/2024Dias 19, 20, 21 e 22/08/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 04 aux. = R\$ 1.120,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1091	2058	09/09/2024	PEF 124/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação do empenho 1091, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (04) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19 a 22/08/2024Dias 19, 20, 21 e 22/08/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux. = R\$ 1.120,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1093	2059	09/09/2024	PEF 158/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 1093, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (03) auxílios representação á Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 20 a 22/08/2024Dias 20, 21 e 22/08/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 03 aux. = R\$ 840,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1094	2060	09/09/2024	PEF 140/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação do empenho 1094, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (04) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19 a 22/08/2024Dias 19, 20, 21 e 22/08/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 04 aux. = R\$ 1.120,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1092	2061	09/09/2024	PEF 148/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	3.640,00	3.640,00 L	3.640,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação do empenho 1092, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (13) auxílios representação á Enfº., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 23/08/2024Dias 01, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 e 23/08/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 13 aux. = R\$ 3.640,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1095	2062	09/09/2024	PEF 149/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Peterson de Almeida Lima, liquidação do empenho 1095, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (03) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 20 a 22/08/2024Dias 20, 21 e 22/08/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 03 aux. = R\$ 840,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1119	2063	09/09/2024	PAD 570/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Priscilla Pinheiro Salvador	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Priscilla Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 1119, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Priscilla Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1600/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.25/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
1105	2064	09/09/2024	PEF 618/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adriana França de Arruda Aguiar	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Adriana França de Arruda Aguiar, liquidação do empenho 1105, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Adriana França de Arruda Aguiar, pelas atividades inerentes à Comissão Empreendedorismo. Memorando 1557/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 468 de 07/05/2024.06/08/2024: reunião ordinária da comissão de Empreendedorismo do Coren - MA;15/08/2024: realização de minicurso empreendedorismo na enfermagem;27/08/2024: realização de minicurso empreendedorismo na enfermagem.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1103	2065	09/09/2024	PEF 593/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francilayna Gomes Vieira	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francilayna Gomes Vieira, liquidação do empenho 1103, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francilayna Gomes Vieira, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1559/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.06/08/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência no Hospital Genesis Rego;13/08/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA;27/08/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência na UPA Cidade Operária.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1079	2066	11/09/2024	PAD 624/2024	11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	R&R Serviços e Comércio LTDA	8.000,00	8.000,00 L	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1079, referente Nota Fiscal nº 6 do favorecido R&R Serviços e Comércio LTDA, pela aquisição de material institucional (camisetas e bolsas térmica) para uso deste Regional. Memorando nº579/2024/Gestão de Contratos.									
480	2067	11/09/2024	PAD 167/2021	11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	16.960,00	3.390,83 L	3.390,83	0,00	10.178,34	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 480, referente Nota Fiscal nº 1723 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz no mês de Agosto/2024.Memorando 574/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.390,83INSS (11%) - R\$ 303,30ISS (5%) - R\$ 169,54COSIRF (9,45%) - R\$ 320,43Vlr. Líquido: R\$ 2.597,56									
835	2068	11/09/2024	PAD 516/2023	11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	14.800,00	3.997,81 L	3.997,81	0,00	5,36	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 835, referente Nota Fiscal nº 778 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operadora de telemarketing no mês de agosto/2024.Memorando 575/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.997,81INSS (11%) - R\$ 439,76ISS (5%) - R\$ 199,89COSIRF (9,45%) - R\$ 377,79Vlr. Líquido: R\$ 2.980,37									
823	2069	11/09/2024	PAD 516/2023	11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.590,00	3.589,74 L	3.589,74	0,00	0,26	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 823, referente Nota Fiscal nº 780 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. a REACTUAÇÃO DE FEVEREIRO A JULHO/2024 da prestação de serviços de operadora de telemarketing.Memorando 575/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.589,74INSS (11%) - R\$ 394,87ISS (5%) - R\$ 179,49COSIRF (9,45%) - R\$ 339,23Vlr. Líquido: R\$ 2.676,15									
1166	2070	11/09/2024	PEF 787/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Izayanny Silva Vilas Boas	1.505,00	1.505,00 L	1.505,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Izayanny Silva Vilas Boas, liquidação do empenho 1166, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Izayanny Silva Vilas Boas, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0957, de 30/08/2024. Memorando nº 1636/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 16 a 19/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 430,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.505,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
1165	2071	11/09/2024	PEF 799/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	3.250,00	3.250,00 L	3.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação do empenho 1165, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias a Colaboradora deste Regional, TELCIMARA MARTINS FEITOSA, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0894, de 09/08/2024. Memorando nº 1657/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 16 a 20/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 500,00 x 6,5 diárias= R\$ 3.250,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
1152	2072	11/09/2024	PEF 798/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	3.412,50	3.412,50 L	3.412,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação do empenho 1152, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Assessora Analista, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0954 de 30/08/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.Período: 14 a 20/09/2024Memorando nº 1586/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 525 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
1151	2073	11/09/2024	PEF 792/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marcony Vilharins Soares Silva	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação do empenho 1151, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pelo Colaborador, Marcony Vilharins Soares Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0880 de 07/08/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.Período: 15 a 19/09/2024Memorando nº 1583/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 500 x 5,5 = R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
1143	2074	11/09/2024	PEF 786/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação do empenho 1143, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Kamila Feitosa Rufino Meireles, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0953 de 30/08/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.Período: 16 a 19/09/2024Memorando nº 1594/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
1144	2075	11/09/2024	PEF 790/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação do empenho 1144, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0953 de 30/08/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.Período: 16 a 19/09/2024Memorando nº 1591/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
1145	2076	11/09/2024	PAD 793/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação do empenho 1145, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Maria Dayanne dos Santos Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0953 de 30/08/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.Período: 16 a 19/09/2024Memorando nº 1590/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
1146	2077	11/09/2024	PEF 794/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Peterson de Almeida Lima	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Peterson de Almeida Lima, liquidação do empenho 1146, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Colaborador, Peterson de Almeida Lima, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0953 de 30/08/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.Período: 16 a 19/09/2024Memorando nº 1590/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
1148	2078	11/09/2024	PEF 438/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adriana Ferreira Mota	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Adriana Ferreira Mota, liquidação do empenho 1148, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Adriana Ferreira Mota, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0893 de 09/08/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.Período: 16 a 19/09/2024Memorando nº 1475/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
1178	2079	11/09/2024	PEF 023/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	3.737,50	3.737,50 L	3.737,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 1178, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0958 de 30/08/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.Período: 14 a 20/09/2024Memorando nº 1672/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
1150	2080	11/09/2024	PAD 441/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Sérgio da Silva Almeida	3.250,00	3.250,00 L	3.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Sérgio da Silva Almeida, liquidação do empenho 1150, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Colaborador, Sérgio da Silva Almeida, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0894 de 09/08/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destino: Recife - PE.Período: 14 a 20/09/2024Memorando nº 1587/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 500 x 6,5 = R\$ 3.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
1168	2081	11/09/2024	PEF 474/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Danilo Lopes da Silva	2.957,50	2.957,50 L	2.957,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Danilo Lopes da Silva, liquidação do empenho 1168, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias ao Assessor de Tecnologia da Informação II deste Regional, Danilo Lopes da Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0954, de 30/08/2024. Memorando nº 1638/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 14 a 20/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 455,00 x 6,5 diárias= R\$ 2.957,50,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
1163	2082	11/09/2024	PEF 795/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Priscilla Pinheiro Salvador	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Priscilla Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 1163, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Priscilla Pinheiro Salvador, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0953, de 30/08/2024. Memorando nº 1639/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 16 a 19/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 500,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.750,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
1162	2083	11/09/2024	PEF 791/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Luzia Rodrigues Gau Neta	1.505,00	1.505,00 L	1.505,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Luzia Rodrigues Gau Neta, liquidação do empenho 1162, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Luzia Rodrigues Gau Neta, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0953, de 30/08/2024. Memorando nº 1634/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 16 a 19/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 430,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.505,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
1160	2084	11/09/2024	PEF 704/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ulysses de Sousa Moura	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ulysses de Sousa Moura, liquidação do empenho 1160, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Ulysses de Sousa Moura, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0953, de 30/08/2024. Memorando nº 1630/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 14 a 19/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 500,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.750,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
1078	2085	12/09/2024	PAD 624/2024	12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Agência Ímpero LTDA	17.500,00	13.800,00 L	13.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1078, referente Nota Fiscal nº 162 do favorecido Agência Impero LTDA, pela aquisição de material institucional (caneta plástica e nécessaire plástica) para consumo deste Regional. Memorando nº 582/2024/Gestão de Contratos.									
1078	2086	12/09/2024	PAD 624/2024	12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Agência Ímpero LTDA	17.500,00	3.700,00 L	3.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1078, referente Nota Fiscal nº 163 do favorecido Agência Ímpero LTDA, pela aquisição de material institucional (copo bucks) para consumo deste Regional. Memorando nº 582/2024/Gestão de Contratos.									
1154	2087	13/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	5.040,00 L	5.040,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1154, valor referente à 12 (doze) Auxílios Representação à Secretária Interina Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 12 a 16/08; 19, 26 a 29/08/2024 = 10 aux.30 e 31/08/2024 = 02 aux.PEF 011/2024. Memorandos 1659 e 1642/2024/Gab. Presidência. Nota de Análise Controladoria nº 1305.R\$ 350,00*20%= R\$ 420 x 12 aux.= R\$ 5.040,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
152	2088	13/09/2024	PAD 167/2021	12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	74.445,21	10.635,03 L	10.635,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal nº 1722 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da SEDE no mês de Agosto/2024. Memorando 573/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 10.635,03INSS (11%) - R\$ 965,12ISS (5%) - R\$ 531,75COSIRF (9,45%) - R\$ 1.005,01Vlr. Líquido: R\$ 8.133,15									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
481	2089	13/09/2024	PAD 445/2019	12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	16.700,00	3.332,85 L	3.332,85	0,00	6.701,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 481, referente Nota Fiscal nº 1721 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Agosto/2024. Memorando 5072/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.332,85INSS (11%) - R\$ 298,37ISS (5%) - R\$ 166,64COSIRF (9,45%) - R\$ 314,96Vlr. Líquido: R\$ 2.552,88										
829	2090	13/09/2024	PAD 516/2023	11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	18.210,00	4.857,51 L	4.857,51	0,00	2,26	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 829, referente Nota Fiscal nº 779 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de agosto/2024. Memorando 576/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 4.857,51INSS (11%) - R\$ 534,33ISS (5%) - R\$ 242,88COSIRF (9,45%) - R\$ 459,04Vlr. Líquido: R\$ 3.621,26										
762	2091	13/09/2024	PAD 621/2023	13/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A.	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 762, referente Fatura nº 18160482500000001 do favorecido ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A., pelos serviços prestados de seguro predial, com cobertura de incêndio, IDT, raio, explosão de qualquer natureza, danos elétricos, vendaval, furação, ciclone, tornado, granizo, queda de aeronave ou quaisquer outros engenhos aéreos ou espaciais, impacto de veículos terrestres e fumaça, visando cumprir as necessidades deste Regional. Memorando nº 584/2024/Gestão de Contratos.										
1141	2092	13/09/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	840,00 L	0,00	840,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes ao Conselho Municipal de Saúde. Memorando 1679/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.15/08/2024: palestra sobre o agosto dourado na Maternidade de São José de Ribamar;26/08/2024: palestra sobre o agosto dourado na Escola Grau;28/08/2024: palestra sobre o agosto dourado na Faculdade Anhanguera.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2093	13/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	700,00 L	700,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 004/2024. Memorando 1681/2024/Gab. Presidência. 02/08/2024: realizado visita de gestão no Solar de Outono, em São Luís-MA;12/08/2024: primeira reunião de alinhamento e organização dos trabalhos da comissão de protocolo de segurança.R\$ 350,00 x 02 aux.= R\$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2094	13/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	700,00 L	700,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 008/2024. Memorando 1682/2024/Gab. Presidência. Dias:11/08/2024: participação da reunião ordinária da Secretaria Municipal de Saúde de Imperatriz/MA;15/08/2024: emissão de parecer conclusivo 021/2024.R\$ 350,00 x 2 aux.: R\$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2095	13/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	140,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
			Valor ref. à concessão de (6) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo.Períodos: 01 a 12/08/202401/08/2024: realização de visita de gestão nas unidades de saúde da Rede Privada: Hospital de Olhos de Imperatriz e UniOlhos;02/08/2024: realização de visita de gestão nas unidades de saúde da Rede Privada: Ocular e Immuno;05/08/2024: realização de visita de gestão nas unidades de saúde da Rede Privada: Hospital Unimed devido denúncia;06/08/2024: realizado entrega de relatório de fiscalização em duas unidades de saúde do município de Davinópolis;08/08/2024: participação de reunião ordinária do CMS do município de Imperatriz no formato presencial;12/08/2024: participação de reunião da Comissão do Protocolo de Segurança do Coren-MA, no formato online estando na Subseção do Coren Imperatriz.R\$ 350,00 x 6 aux. = R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2096	13/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	560,00 L	560,00	0,00	140,00	0,00
			Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica. Memorandos 1701/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 501 de 09/05/2024.21/08/2024: reunião ordinária da comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica;30/08/2024: reunião ordinária da comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2097	13/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	280,00 L	280,00	0,00	140,00	0,00
			Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Claudia Teresa Frias Rios, pelas atividades inerentes à Comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde. Memorando 1700/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 501 de 09/05/2024.30/08/2024: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2098	13/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
			Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 1698/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.13/08/2024: mini curso Classificação de risco;27/08/2024: mini curso Reanimação cardio pulmonar - RCP;23/08/2024: capacitação em realização e leitura de ECG, uso e manuseio do desfibrilador e abertura do corro de emergência.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2099	13/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
			Liquidação do Empenho 1154, referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes ao Conselho Municipal de Saúde. Memorando 1679/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.15/08/2024: palestra sobre o agosto dourado na Maternidade de São José de Ribamar;26/08/2024: palestra sobre o agosto dourado na Escola Grau;28/08/2024: palestra sobre o agosto dourado na Faculdade Anhanguera.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2100	16/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
			Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lucena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1687-1695/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 763 de 10/07/2024.29/08/2024: participação do evento agosto dourado, mês de conscientização sobre aleitamento materno;30/08/2024: reunião ordinária da Comissão de Saúde da Mulher no auditório do Coren-MA;03/09/2024: reunião ordinária da Comissão de Saúde da Mulher no auditório do Coren-MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2101	16/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	280,00 L	280,00	0,00	140,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades inerentes ao Comitê de prevenção de mortalidade materna, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:27/08/2024: reunião da Comissão de Educação Permanente.(R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2102	16/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Adalto Martins Feitosa, pelas atividades inerentes à Comissão Científica da Saúde da Mulher. Memorando 1677/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.08/08/2024: participação do evento, agosto dourado, mês de conscientização sobre o aleitamento materno;29/08/2024: participação do evento, agosto dourado, mês de conscientização sobre o aleitamento materno;30/08/2024: reunião da Comissão Regional da Saúde da Mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2103	16/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1686/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.13/08/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência;27/08/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência;03/09/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência;R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2104	16/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	560,00 L	560,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enfª. Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1699/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.27/08/2024: minicurso RCP na Upa da Cidade Operária;03/09/2024: reunião de comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MAR\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2105	16/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação á Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão Regional e Empreendedorismo do Coren-MA. Memorando 1688/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0468 de 07/05/2024. 06/08/2024: reunião mensal de agosto:15/08/2024: realizado minicurso com o tema " A individualidade do cuidado como ferramenta de empreendedorismo";27/08/2024: realizado minicurso com o tema " Perfil comportamental".R\$ 350,00*80%= R\$ 280 x 3= R\$ 840,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1192	2106	16/09/2024	PAD 212/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	57.365,82	10.351,21 L	10.351,21	0,00	442,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1192, Fatura nº 610012023287 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., ref. competência agosto /2024. Memorando 567/2024/GC. VLR BRUTO: R\$ 10.351,21TOTAL: R\$ 619,55CONSUMO 6147: R\$ 432,50DEMANDA 6190: R\$ 187,05VLR LÍQ.: R\$ 9.731,66										
1154	2107	16/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	560,00 L	560,00	0,00	140,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Enf. Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1697/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.06/08/2024: treinamento de capacitação da Comissão de urgência e emergência no Hospital Dr. Genésio Rego;27/08/2024: treinamento de capacitação da Comissão de urgência e emergência na UPA da Cidade Operária.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2108	16/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílios Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	3.850,00 L	3.850,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de (11) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório anexo. Memorando nº 1680/2024/GAB. Presidência. PEF 016/2024.Período: 01 e 30/08/202401/08/2024: participação na Assembleia Geral Extraordinária do SINTAEMA na Sede do SINDSAÚDE-MA;02/08/2024: participação na Assembleia Geral Extraordinária do SINTAEMA na Sede do SINDSAÚDE-MA;07/08/2024: visita de gestão na Unidade Mista do Bacanga;08/08/2024: visita de gestão no CENEFRON;14/07/2024: visita de gestão no Hospital Português;16/07/2024: visita de gestão na UPA do Vinhais;21/07/2024: participação na Reunião da Câmara Ética;26/08/2024: visita de gestão na instituição Dr. Bacelar Viana;27/08/2024: visita de gestão na Unidade de Saúde Família Pirapora; 29/08/2024: visita de gestão nas instituições Saúde Life e Programa Saúde já;30/08/2024: visita de gestão na Unidade Básica de Saúde Maiobinha.R\$ 350,00 x 11 aux. = R\$ 3.850,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1164	2109	16/09/2024	PEF 797/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Sahara Rosse Dutra Ribeiro	1.505,00	1.505,00 L	1.505,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Sahara Rosse Dutra Ribeiro, liquidação do empenho 1164, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Sahara Rosse Dutra Ribeiro, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0953, de 30/08/2024. Memorando nº 1640/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 16 a 19/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 430,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.505,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
1180	2110	12/09/2024	PEF 033/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	575,00	575,00 L	575,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 1180, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 1 diária COMPLEMENTAR pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0830 de 23/07/2024.Origem: Santa Inês - MA / Destino: Peritoró - MA/Recife - PE.Período: 20 a 21/09/2024Memorando nº 1674/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 1 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
1179	2111	12/09/2024	PEF 458/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	3.737,50	3.737,50 L	3.737,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 1179, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0953 de 30/08/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.Período: 14 a 20/09/2024Memorando nº 1606/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
1181	2112	12/09/2024	PEF 820/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Wedda Duarte Pereira Ferreira	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Wedda Duarte Pereira Ferreira, liquidação do empenho 1181, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Wedda Duarte Pereira Ferreira, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0906 de 15/08/2024.Origem: São Luis - MA / Destino: Recife - PE.Período: 16 a 19/09/2024Memorando nº 1668/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
1175	2113	12/09/2024	PAD 814/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raylena Pereira Gomes	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Raylena Pereira Gomes, liquidação do empenho 1175, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Raylena Pereira Gomes, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0969 de 03/09/2024.Origem: São Luis - MA / Destino: Recife - PE.Período: 16 a 19/09/2024Memorando nº 1631/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
1174	2114	12/09/2024	PAD 813/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jainara Gomes da Silva	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Jainara Gomes da Silva, liquidação do empenho 1174, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Jainara Gomes da Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0976 de 03/09/2024.Origem: Caxias - MA / Destino: Recife - PE.Período: 16 a 19/09/2024Memorando nº 1632/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
1177	2115	12/09/2024	PEF 796/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	3.250,00	3.250,00 L	3.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação do empenho 1177, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Saara Myriam Lima de Sena Rosa, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0894, de 09/08/2024. Memorando nº 1669/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 16 a 20/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 500,00 x 6,5 diárias= R\$ 3.250,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
1173	2116	12/09/2024	PEF 036/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	4.312,50	4.312,50 L	4.312,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1173, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 7,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0829 de 23/07/2024.Origem: Teresina - PI / Destino: Recife - PE.Período: 15 a 20/09/2024Memorando nº 1641/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 7,5 = R\$ 4.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
1172	2117	12/09/2024	PEF 028/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 1172, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0829 de 23/07/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.Período: 15 a 20/09/2024Memorando nº 1664/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
1183	2118	13/09/2024	PEF 782/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ana Maria Nascimento Barros	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ana Maria Nascimento Barros, liquidação do empenho 1183, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Ana Maria Nascimento Barros, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0894 de 09/08/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.Período: 16 a 19/09/2024Memorando nº 1673/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
1142	2119	13/09/2024	PEF 779/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Thiago de Sousa Farias	2.795,00	2.795,00 L	2.795,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Thiago de Sousa Farias, liquidação do empenho 1142, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Colaborador, Thiago de Sousa Farias, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0894 de 09/08/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destino: Recife - PE.Período: 14 a 19/09/2024Memorando nº 1568/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 430 x 6,5 = R\$ 2.795,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1176	2120	12/09/2024	PEF 478/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	José Ilton Lima de Oliveira	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Ilton Lima de Oliveira, liquidação do empenho 1176, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Colaborador, José Ilton Lima de Oliveira, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0906 de 15/08/2024.Origem: São Luis - MA / Destino: Recife - PE.Período: 16 a 19/09/2024Memorando nº 1667/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1185	2121	13/09/2024	PEF 127/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.237,50	1.237,50 L	1.237,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação do empenho 1185, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Auxiliar Administrativo, Lucineia Nonata Costa Diniz, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 1007 de 11/09/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.Período: 16 a 19/09/2024Memorando nº 1708/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 495 x 2,5 = R\$ 1.237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1133	2122	13/09/2024	PEF 349/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	2.887,50	2.887,50 L	2.887,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Talita Costa da Silva, liquidação do empenho 1133, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0837 de 26/07/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.Período: 15 a 20/09/2024Memorando nº 1607/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 525 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1161	2123	13/09/2024	PEF 783/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ana Lúcia da Costa	2.365,00	2.365,00 L	2.365,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Lúcia da Costa, liquidação do empenho 1161, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Ana Lúcia da Costa, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF e receber o "Prêmio Anna Nery", no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0956, de 30/08/2024. Memorando nº 1637/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 15 a 20/09/2024ORIGEM: Imperatriz - MA / Recife - PER\$ 430,00 x 5,5 diárias= R\$ 2.365,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
1184	2124	13/09/2024	PEF 661/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jilvanilson da Silva Sousa	1.505,00	1.505,00 L	1.505,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação do empenho 1184, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Colaborador, Jilvanilson da Silva Sousa, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0906 de 15/08/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.Período: 16 a 19/09/2024Memorando nº 1671/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 430 x 3,5 = R\$ 1.505,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1167	2125	13/09/2024	PEF 800/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Washington de Jesus Costa Ribeiro	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Washington de Jesus Costa Ribeiro, liquidação do empenho 1167, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Washington de Jesus Costa Ribeiro, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0911, de 15/08/2024. Memorando nº 1633/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 16 a 19/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 500,00 x 5,5 diárias= R\$ 2.750,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1187	2126	13/09/2024	PEF 721/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Enedina Maria de Melo	2.795,00	2.795,00 L	2.795,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Enedina Maria de Melo, liquidação do empenho 1187, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Colaboradora, Enedina Maria de Melo, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0894 de 09/08/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024 Memorando nº 1709/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 430 x 6,5 = R\$ 2.795,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1154	2127	17/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	3.150,00 L	3.150,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 26/08 a 06/09/2024. PEF 010/2024. Memorando 1684/2024/Gab. Presidência. 26/08/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas no CAPS Dr. Bacelar Viana, São Luís-MA; 28/08/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas no Centro de Saúde Janaina, São Luís-MA; 29/08/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas na Unidade de Saúde da Família Santa Clara, São Luís-MA. 30/08/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas na Unidade de Saúde da Família Santa Efigênia, São Luís-MA. 02/09/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas na Clínica São Francisco de Neuropsiquiatria, São Luís-MA. 03/09/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas na Unidade Mista do São Bernardo, São Luís-MA. 04/09/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas na Unidade Básica de Saúde Jardim Tropical I, São José de Ribamar-MA. 05/09/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas no Centro de Saúde Cohab Anil, São Luís-MA; 06/09/2024: elaboração de parecer conclusivo nº 023/2024. R\$ 350,00 x 9 aux. = R\$ 3.150,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2128	17/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Georgina Martins Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1717/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022. 31/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência no Pronto Socorro do Hospital Socorrão II. 06/08/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA. 13/08/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA. R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 3 aux. = R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1154	2129	17/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação à Enfª., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 12/09/2024 Dias 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11 e 12/09/2024 R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2130	17/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação à Enfª., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 12/09/2024 Dias 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11 e 12/09/2024 R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2131	17/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	140,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 12/09/2024Dias 02, 03, 04, 05, 10 e 12/09/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 6 aux. = R\$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2132	17/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	560,00 L	560,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1718/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.03/09/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher;11/09/2024: participação do evento: ação de conscientização do setembro amarelo.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
258	2133	17/09/2024	PAD 174/2024	17/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	26.970,00	4.495,00 L	4.495,00	0,00	449,50	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 258, referente Nota Fiscal nº 799 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência agosto/2024. Memorando nº 587/2024/GESTÃO DE CONTRATOS.ISS: R\$ 224,75INSS: R\$ 494,45COSIF: R\$ 424,78vlr. líquido: R\$ 3.351,02									
1157	2134	17/09/2024	PAD 174/2024	19/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.897,87	1.230,00 L	1.230,00	0,00	463,55	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1157, referente Nota Fiscal nº 730 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, REFERENTE AS DIÁRIAS dos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, no período de abril a julho/2024. Memorando nº 513/2024/GESTÃO DE CONTRATOS.ISS: R\$ 61,50COSIF: R\$ 116,24vlr. líquido: R\$ 1.052,26									
1157	2135	17/09/2024	PAD 174/2024	17/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.897,87	1.204,32 L	1.204,32	0,00	463,55	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1157, referente Nota Fiscal nº 800 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, REFERENTE AS DIÁRIAS dos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, no período de agosto/2024. Memorando nº 587/2024/GESTÃO DE CONTRATOS.ISS: R\$ 60,22COSIF: R\$ 113,81vlr. líquido: R\$ 1.030,29									
1195	2136	16/09/2024	PAD 604/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	9,28	9,28 L	9,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 1195, Boletim , Boletim ref. a Valor empenhado a PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, referente a multa/juros da fatura da NFº 196 pela prestação de serviços para acesso á internet link banda larga 600 Mbps para Subseção de Bacabal/MA. Competência agosto/2024. Memorando nº 544/2024/Gestão de Contratos.									
1171	2137	16/09/2024	PEF 038/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	237,50	237,50 L	237,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 1171, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 0,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades político-representativas e acompanhando viagem de fiscalização, no dia 03 de setembro de 2024, no município de Carolina/MA. Conf. Portaria nº 0931 de 26/08/2024.Origem: Balsas - MA / Destino: Carolina - MA.Período: 03/09/2024Memorando nº 1626/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 0,5 = R\$ 237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1191	2138	13/09/2024	PAD 825/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Francineide Cavalcante da Silva	2.795,00	2.795,00 L	2.795,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Francineide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1191, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Colaboradora, Maria Francineide Cavalcante da Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0906 de 15/08/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destino: Recife - PE.Período: 14 a 20/09/2024Memorando nº 1713/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 430 x 6,5 = R\$ 2.795,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
261	2139	18/09/2024	PAD 174/2024	18/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	MEGHA SERVICE LTDA	78.672,00	9.833,92 L	9.833,92	0,00	4.137,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 261, referente Nota Fiscal nº 164 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Agosto/2024 na Sede do Coren/MA. Memorando 588/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 491,706190: R\$ 929,31INSS: R\$ 1.081,73Vlr líquido R\$ 7.331,17										
261	2140	18/09/2024	PAD 174/2024	18/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	MEGHA SERVICE LTDA	78.672,00	3.277,97 L	3.277,97	0,00	4.137,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 261, referente Nota Fiscal nº 165 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de agosto/2024 na Subseção de Imperatriz/MA. Memorando 588/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 163,906190: R\$ 309,77INSS: R\$ 360,58Vlr líquido R\$ 2.443,72										
1182	2141	17/09/2024	PEF 784/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cristiane Michele Sampaio Cutrim Lisboa	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cristiane Michele Sampaio Cutrim Lisboa, liquidação do empenho 1182, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Cristiane Michele Sampaio Cutrim Lisboa, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0953 de 30/08/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.Período: 16 a 19/09/2024Memorando nº 1675/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1194	2142	17/09/2024	PEF 827/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALINE DOS SANTOS MENDES	2.795,00	2.795,00 L	2.795,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ALINE DOS SANTOS MENDES, liquidação do empenho 1194, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Colaboradora, ALINE DOS SANTOS MENDES, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 1018 de 13/09/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.Período: 14 a 20/09/2024Memorando nº 1729/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 430 x 6,5 = R\$ 2.795,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1190	2143	13/09/2024	PEF 789/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jurcelino de Sousa Sena	2.795,00	2.795,00 L	2.795,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jurcelino de Sousa Sena, liquidação do empenho 1190, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Colaborador, Jurcelino de Sousa Sena, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0955 de 30/08/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destino: Recife - PE.Período: 14 a 20/09/2024Memorando nº 1716/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 430 x 6,5 = R\$ 2.795,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
110	2144	19/09/2024	PAD 090/2019	19/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	23.612,16	1.967,68 L	1.967,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 8395 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, competência Setembro/2024. Memorando 592/2024/Gestão de Contratos. Serviços de folha de pagamento ao Coren-MA.										
1154	2145	19/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Priscilla Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1728/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.29/08/2024: participação no evento do agosto dourado;03/09/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher;11/09/2024: participação no evento do setembro amarelo;R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2146	19/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	980,00 L	980,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Conselheira Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas nos relatórios em anexo. Memorandos 1727/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024 e Decisão COFEN nº 186 de 03/09/2024.Colaboradora - 29/08/2024: participação do evento do agosto dourado; (R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00)Conselheira - 03/09/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher; (R\$ 350,00)Conselheira - 11/09/2024: participação no evento de conscientização do setembro amarelo. (R\$ 350,00)R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00R\$ 350,00 x 2 aux.= R\$ 700,00TOTAL= R\$ 980,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2147	19/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 08 a 26/08/2024. PEF 014/2024. Memorando 1719/2024/Gab. Presidência. 08/08/2024: realização de visita de gestão na Clínica Cenefron;12/08/2024: realização de parecer técnico nº 25/2024;13/08/2024: treinamento e capacitação da Comissão Regional de Urgência e Emergência;21/08/2024: participação da Câmara de Ética;26/08/2024: realização de visita de gestão no Centro de Saúde da Liberdade.R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
824	2148	19/09/2024	PAD 516/2023	11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.670,00	3.662,34 L	3.662,34	0,00	7,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 824, referente Nota Fiscal nº 781 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, REPACTUAÇÃO ref. prestação de serviços de recepcionista nos meses de fev a jul/2024.Memorando 576/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.662,34INSS (11%) - R\$ 402,86ISS (5%) - R\$ 183,12COSIRF (9,45%) - R\$ 346,09Vlr. Líquido: R\$ 2.730,27										
1154	2149	20/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor ref. à solicitação de (8) auxílios representação à Enfº., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 12/09/2024Dias 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11 e 12/09/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	2150	16/09/2024	PAD 409/2020	20/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	18.704,40	1.558,70 L	1.558,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal nº 113618/73369/09/2024 do favorecido Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Setembro/2024. Memorando Nº 594/2024/Gestão de Contratos.Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 a 30/09/2024 - R\$ 467,61Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.091,09 VALOR BRUTO - R\$ 1.558,70RETENÇÃO 6190: R\$ 147,30Vlr. líquido: R\$ 1.411,40										
1154	2151	20/09/2024	Auxílios Representaçõ es		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor ref. à solicitação de (8) auxílios representação à Enfº., Jessica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 12/09/2024Dias 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11 e 12/09/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2152	20/09/2024	Auxílios Representaçõ es		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	490,00 L	490,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora TE. Sahara Rosse Dutra Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1683/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2024.25/07/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA;08/08/2024: participação de evento agosto dourado.R\$ 350,00 x 70%= R\$ 245,00 x 4 aux.= R\$ 980,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2153	20/09/2024	Auxílios Representaçõ es		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor ref. à solicitação de (8) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 12/09/2024Dias 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11 e 12/09/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1	2154	28/08/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.069.800,00	69.906,93 L	69.906,93	0,00	43.533,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, Memorando 152/2024/Setor RH. Ref. salário base dos empregados públicos fiscais deste COREN-MA competência agosto/2024. Vlr liquidado R\$69.906,93 (-) Sindicato (-) R\$792,72 INSS (-) R\$5.647,17 IRRF (-) R\$10.918,59 VLR LÍQ.										
2	2155	28/08/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	193.200,00	6.629,16 L	6.629,16	0,00	5.692,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, Memorando 152/2024/Setor RH. Ref. aos anuênios dos enfermeiros fiscais deste COREN-MA competência agosto/2024.										
3	2156	28/08/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	188.100,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, Memorando 152/2024/Setor RH. Ref. às gratificações dos enfermeiros fiscais deste COREN-MA competência agosto/2024.										
4	2157	28/08/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	539.495,88	9.702,00 L	9.702,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, Memorando 152/2024/Setor RH. Ref. aos auxílios alimentação dos enfermeiros fiscais deste COREN-MA competência agosto/2024.										
5	2158	28/08/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	22.651,20	1.506,13 L	1.506,13	0,00	749,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Memorando 152/2024/Setor RH. Ref. aos valores de insalubridades recebidos pelos enfermeiros fiscais deste COREN-MA competência agosto/2024.										
748	2159	20/09/2024	PAD 258/2024	20/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	44.130,00	4.105,36 L	4.105,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 748, referente Nota Fiscal nº 1737 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Bacabal no mês de Agosto/2024. Memorando 591/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 4.105,36 INSS (11%) - R\$ 405,85 ISS (5%) - R\$ 205,27 COSIRF (9,45%) - R\$ 387,95 Vlr. Líquido: R\$ 3.106,29										
1	2160	28/08/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.069.800,00	22.562,18 L	22.562,18	0,00	43.533,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, folha complementar de agosto /2024. Memorando 153/2024/RH ref. salários base dos enfermeiros fiscais. Vlr liquidado R\$ 22.562,18 (-) Sindicato R\$ 16.838,17										
2	2161	28/08/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	193.200,00	2.001,95 L	2.001,95	0,00	5.692,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, folha complementar de agosto /2024. Memorando 153/2024/RH ref. anuênios dos enfermeiros fiscais.										
4	2162	28/08/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	539.495,88	5.120,50 L	5.120,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, folha complementar de agosto /2024. Memorando 153/2024/RH ref. ticket alimentação dos enfermeiros fiscais.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	2163	28/08/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.069.800,00	237.889,62 L	237.889,62	0,00	43.533,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, salário base de efetivos e comissionados em agosto/2024. Memorando 152/2024/RH (comp.agosto e 153/2024/RH (folha complementar).Vlr liquidado R\$ 180.844,45 (-) Sindicato (-) R\$ 714,33(-) Pensão Judicial (-) R\$ 1.146,98INSS (-) R\$ 22.080,76IRRF (-) R\$ 17.231,82VLR LÍQ. R\$ 139.670,56 Folha complementar:Vlr liquidado R\$ 55.889,48(-) Sindicato (-) R\$ 194,76(-) Pensão Judicial (-) R\$ 300,56INSS (-) R\$ 5.390,10IRRF (-) R\$ 10.343,21VLR LÍQ. R\$ 39.660,85 Folha complementar (d. Socorro):Vlr liquidado R\$ 1.155,69 (-) Sindicato (-) R\$ 6,28 INSS (-) R\$ 185,70 VLR LÍQ. R\$ 963,71										
2	2164	28/08/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	193.200,00	12.598,27 L	12.598,27	0,00	5.692,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente Folha de pagamento nº 082024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, pela aquisição ou serviços prestados.Folha anuênio agosto - R\$ 10.030,43 Folha anuênio D. Socorro: R\$ 182,30 Folha anuênio complementar: R\$ 2.385,54										
3	2165	28/08/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	188.100,00	17.025,00 L	17.025,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente folha de pagamento das funções gratificadas. Competência: agosto /2024.										
394	2166	23/09/2024	PAD 398/2022	23/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	122.674,00	20.326,52 L	20.326,52	0,00	0,82	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 394, referente Nota Fiscal nº 3983 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Ago/2024. Memorando 599/2024/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 1.016,336190: R\$ 1.920,86INSS: R\$ 2.235,92Vlr líquido: R\$ 15.153,41										
4	2167	28/08/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	539.495,88	60.289,60 L	60.289,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de pagamento ticket alimentação competência: agosto/2024. ticket competência agosto: R\$ 38.808,00ticket d. Socorro R\$ 504,70ticket folha complementar :R\$ 20.976,90										
6	2168	28/08/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	217.475,28	13.175,00 L	13.175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, folha dos estagiários competência agosto/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	2169	28/08/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	36.590,40	2.457,00 L	2.457,00	0,00	6.738,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, folha dos auxílios transportes - competência agosto/2024.										
1199	2170	20/09/2024	PEF 027/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1199, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para desenvolver atividades do Coren da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas e acompanhadas e acompanhando viagem de fiscalização, no período de 23 a 25 de setembro de 2024, nos municípios de Amarante do Maranhão, Buritirana e João Lisboa - MA. Conf. Portarias nº 0929 de 26/08/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destinos: Amarante do Maranhão, Buritirana e João Lisboa - MA. Período: 23 a 25/09/2024. Memorando nº 1733/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1198	2171	20/09/2024	PEF 036/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	4.312,50	4.312,50 L	4.312,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1198, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 7,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Coren-MA, da Gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 569ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, no período de 23 a 27/09/2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 1008 de 12/09/2024. Origem: Teresina - PI / Destino: Brasília - DF. Período: 22 a 27/09/2024. Memorando nº 1731/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 7,5 = R\$ 4.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1154	2172	24/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	490,00 L	490,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador TE. Jilvanilson da Silva Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorandos 1694/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0467/2024.11/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde da mulher; 17/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde da mulher; R\$ 350,00 x 70% = R\$ 245,00 x 2 aux. = R\$ 490,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1196	2173	23/09/2024	PAD 494/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Milene Barreto Brito	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 1196, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor de reembolso à enfermeira fiscal Milene Barreto Brito, referente ao pagamento de passagens de ferryboat, em viagem de fiscalização nos municípios descritos na Portaria. Conf. Decisão COREN-MA 0262, de 06/setembro de 2024. Parecer Jurídico 360/2024. Portaria 0522, de 14 de maio de 2024, que designou a empregada pública no período de 20 a 24 de maio de 2024. PAD 494/2024.										
564	2174	24/09/2024	PAD 224/2024	23/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	F L B Viagens e Turismo Ltda	48.500,00	4.665,38 L	4.665,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 564, referente Nota Fiscal nº 66681 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Julho/2024. ENFERMEIRO FISCAL.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
564	2175	24/09/2024	PAD 224/2024	24/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	F L B Viagens e Turismo Ltda	48.500,00	7.179,39 L	7.179,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 564, referente Nota Fiscal nº 67175 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Agosto/2024.										
1154	2176	24/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	3.640,00 L	3.640,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Presidente Interina deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 1743/2024/Gab. Presidência. Período: 2 a 23/09/2024. 02, 03, 05, 06, 11, 12, 13 e 23 de setembro de 2024 R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 08 aux.= R\$ 3.640,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2177	24/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento conforme previsão regimental, conforme relatório anexo. Dias 3 a 13/09/2024. PEF 007/2024. Memorando 1744/2024/Gab. Presidência. R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 05 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1	2178	25/09/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.069.800,00	81.397,14 L	81.397,14	0,00	43.533,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, folha de pagamento competência: set/2024. Memorando 166/2024/RH. Salário base de enfermeiros fiscais deste Regional. Vlr liquidado R\$ 81.397,14 (-) Sindicato R\$ 58.098,37 (-) R\$ 792,72 INSS (-) R\$ 7.507,67 IRRF (-) R\$ 14.998,38 VLR LÍQ.										
2	2179	25/09/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	193.200,00	8.514,00 L	8.514,00	0,00	5.692,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, folha de pagamento competência: set/2024. Memorando 166/2024/RH. Anuênios de enfermeiros fiscais deste Regional.										
3	2180	25/09/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	188.100,00	2.250,00 L	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, folha de pagamento competência: set/2024. Memorando 166/2024/RH. Gratificação por cargos de enfermeiros fiscais deste Regional.										
4	2181	25/09/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	539.495,88	9.702,00 L	9.702,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, folha de pagamento competência: set/2024. Memorando 166/2024/RH. Ref. auxílio alimentação aos enfermeiros fiscais deste Regional.										
5	2182	25/09/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	22.651,20	1.974,80 L	1.974,80	0,00	749,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, folha de pagamento competência: set/2024. Memorando 166/2024/RH. Ref. insalubridade aos enfermeiros fiscais deste Regional.										
1	2183	25/09/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.069.800,00	187.448,81 L	187.448,81	0,00	43.533,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, Folha de pagamento mês de setembro/2024. Memorando 166/2024/RH. Ref. salários base de comiss e efetivos. Vlr liquidado R\$ 187.448,81(-) Sindicato (-) R\$ 714,33(-) Pensão Judicial (-) R\$ 907,70INSS (-) R\$ 23.151,85IRRF (-) R\$ 19.762,98VLR LÍQ. R\$ 142.911,95 (-)										
2	2184	25/09/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	193.200,00	10.197,53 L	10.197,53	0,00	5.692,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, Folha de pagamento mês de setembro/2024. Memorando 166/2024/RH. Ref. anuênios.										
3	2185	25/09/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	188.100,00	19.500,00 L	19.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, Folha de pagamento mês de setembro/2024. Memorando 166/2024/RH. Ref. gratificações.										
4	2186	25/09/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	539.495,88	38.808,00 L	38.808,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, Folha de pagamento mês de setembro/2024. Memorando 166/2024/RH. Ticket alimentação.										
6	2187	25/09/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	217.475,28	14.250,00 L	14.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, Folha de pagamento mês de setembro/2024. Memorando 166/2024/RH. Ref. bolsa estágios.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	2188	25/09/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	36.590,40	2.394,00 L	2.394,00	0,00	6.738,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Folha de pagamento mês de setembro/2024. Memorando 166/2024/RH. Auxílios transportes.										
1154	2189	26/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Enf. Gutemberg Luis Tinoco Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1749/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.27/08/2024: treinamento teórico e prático RCP na Unidade UPA da Cidade Operária;03/09/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência;11/09/2024: noções de libras em atendimento de urgência e emergência a pacientes surdos no auditório do Coren-MA;12/09/2024: treinamento teórico e prático RCP na Unidade UPA de Paço do Lumiar.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2190	26/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	280,00 L	280,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lucena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1758/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 763 de 10/07/2024.11/09/2024: participação do evento setembro amarelo.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2191	26/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	280,00 L	280,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, pelas atividades inerentes à Comissão de Protocolos de Enfermagem. Memorando 1746/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0501 de 09/05/2024.30/08/2024: reunião de construção do protocolo de enfermagem em saúde da mulher na atenção primária á saúde.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
261	2192	26/09/2024	PAD 174/2024	26/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	MEGHA SERVICE LTDA	78.672,00	5.092,66 L	5.092,66	0,00	4.137,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 261, referente Nota Fiscal nº 178 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Setembro/2024 na Sede do Coren/MA. Memorando 607/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 254,636190: R\$ 481,26INSS: R\$ 560,19Vlr líquido R\$ 3.796,58										
261	2193	26/09/2024	PAD 174/2024	26/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	MEGHA SERVICE LTDA	78.672,00	1.697,55 L	1.697,55	0,00	4.137,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 261, referente Nota Fiscal nº 179 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Setembro/2024 na Subseção de Imperatriz/MA. Memorando 607/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 84,886190: R\$ 160,42INSS: R\$ 186,73Vlr líquido R\$ 1.265,52										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1154	2194	26/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. José Adailton Roland Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1759/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.09/08/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde mental;12/08/2024: ação na Policlínica do Idoso;14/08/2024: roda de conversa e palestra sobre importância da saúde mental no CAPSad Municipal.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1154	2195	26/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor ref. à concessão de (4) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo.Períodos: 13 a 28/08/202413/08/2024: visita de gestão nas instituições de saúde: MedCenter e Instituto de Olhos em Açailândia;16/08/2024: participação de palestra no Centro Universitário CEUMA polo Imperatriz;27/08/2024: participação de reunião da Comissão de Eventos, no formato híbrido na subseção de Imperatriz;28/08/2024: participação de reunião da Comissão de Eventos, no formato híbrido na subseção de Imperatriz.R\$ 350,00 x 4 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2196	08/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à autorização de (5) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo.PEF 004/2024. Memorando 1750/2024/Gab. Presidência. 14/08/2024: palestra sobre saúde mental no CAPSad;16/08/2024: realizado parecer de admissibilidade nº 016/2024;19/08/2024: parecer técnico nº 27/2024;21/08/2024: participação na 11ª reunião da Câmara Ética;27/08/2024: visita de gestão à Unidade de Saúde Pirapora, São Luís-MA.R\$ 350,00 x 5 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2197	26/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	700,00 L	700,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. portarias anexadas. Memorando 1748/2024/Gab. Presidência. 02/09/2024: emissão de parecer conclusivo Nº 022/2024, PAD Nº265/2019;06/09/2024: representar o Coren-MA compondo o quadro de membros do Conselho Municipal de saúde de Balsas e participação da reunião do conselho.R\$ 350,00 x 2 aux. = R\$ 700,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
880	2198	26/09/2024	PAD 262/2024	26/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Daniel Leite & Advogados Associados	90.000,00	15.000,00 L	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 880, referente Nota Fiscal nº 3370 do favorecido Daniel Leite & Advogados Associados, pelos serviços prestados de advocacia, assessoria e consultoria jurídica para atuar exclusivamente junto ao setor de licitação. Memorando nº 605/2024/Gestão de Contratos.vlr. bruto: R\$ 15.000,00										
1024	2199	26/09/2024	PAD 339/2024	26/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	48.000,00	48.000,00 L	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1024, referente Nota Fiscal nº 523 do favorecido EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados referente ao fretamento de 1 veículo de 14 a 21 de setembro de 2024 com motorista, combustível e com todas as despesas necessárias para a perfeita execução dos serviços para transportar os participantes para o 26º CBCENF na cidade de Recife-PE.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1081	2200	26/09/2024	PAD 339/2024	26/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	32.000,00	32.000,00 L	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1081, referente Nota Fiscal nº 524 do favorecido EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados referente ao fretamento de 1 veículo de 14 a 21 de setembro de 2024 com motorista, combustível e com todas as despesas necessárias para a perfeita execução dos serviços para transportar os participantes para o 26º CBCENF na cidade de Recife-PE.										
1082	2201	26/09/2024	PAD 339/2024	26/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	16.000,00	16.000,00 L	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1082, referente Nota Fiscal nº 524 do favorecido EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados referente ao fretamento de 1 veículo de 14 a 21 de setembro de 2024 com motorista, combustível e com todas as despesas necessárias para a perfeita execução dos serviços para transportar os participantes para o 26º CBCENF na cidade de Recife-PE. LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR.										
1193	2202	26/09/2024	PAD 389/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Juliana Miriam Costa Ribeiro	228,28	228,28 L	228,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliana Miriam Costa Ribeiro, liquidação do empenho 1193, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor do ressarcimento à profissional Juliana Miriam Costa Ribeiro, que desistiu da inscrição, uma vez que a instituição do curso não está inscrito no Sistema SISTEC. Pagamento em 27/09/2023. Memorando 17/2024/Negociação. Parecer Jurídico 350/2024. Decisão COREN-MA 0258, de 06 de setembro de 2024. PAD 389/2024.										
1200	2203	26/09/2024	PEF 298/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jessica Costa Moreira dos Santos	2.172,50	2.172,50 L	2.172,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jessica Costa Moreira dos Santos, liquidação do empenho 1200, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 5,5 diárias pela Enfermeira, Jessica Costa Moreira dos Santos, para realizar atividades administrativas na subseção do Coren-MA localizada na cidade de Balsas/MA, no período 30 de setembro a 04 de outubro de 2024. Conf. Portaria nº 1022, de 23/09/2024. Memorando nº 1745/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 395 x 5,5 = R\$ 2.172,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
694	2204	27/09/2024	PAD 247/2024	27/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	VIVO LICITAÇÕES LTDA	2.280,00	2.280,00 L	2.280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 694, referente Nota Fiscal nº 2854 do favorecido VIVO LICITAÇÕES LTDA, pela aquisição de material de expediente (coletor de digital na cor preta) para consumo deste Regional. Memorando nº 612/2024/Gestão de Contratos.										
40	2205	27/09/2024	PEF 064/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	1.000,00	68,67 L	68,67	0,00	150,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 240226990 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA. Competência: Setembro/2024. Memorando 611/2024/Gestão de Contratos.										
1170	2206	09/09/2024	PAD 708/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.399,07	4.399,07 L	4.399,07	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1170, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor de devoluções ao COFEN, ref. aos itens 4.4 e 4.5 do Memorando 221/2024/COFEN/CONGER/DAUD Processo 0333/2022 SEMANA DA ENFERMAGEM 2022 COREN-MA. PAD 708/2022.R\$ 3.990,07 Apuração do rendimento entre 04/05/2022 a 11/08/2022R\$ 409,00 Diferença entre o valor enviado ao Cofen (R\$ 27.854,76 e o que deveria ter sido devolvido R\$ 28.263,76).Total(=) R\$ 4.399,07									
36	2207	30/09/2024	PEF 058/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	2.600,00	161,70 L	161,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 414279166 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em Setembro/2024.Memorando 615/2024/Gestão de Contratos.									
855	2208	30/09/2024	PAD 074/2022	30/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens MóveisMJ Terceirização e Serviços Eireli e Imóveis/Instalações		50.760,00	7.049,52 L	7.049,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 855, referente Nota Fiscal nº 822 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref. manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 617/2024/Gestão de Contratos. Competência Setembro/2024. NE 855 (2024)									
813	2209	30/09/2024	PAD 568/2023	30/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	147.000,00	12.250,00 L	12.250,00	0,00	12.040,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 813, referente Nota Fiscal nº 24335 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização no COREN SEDE (IncorpWARE e IncorpNET), competência Setembro/2024. Memorando 616/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 12.250,00Retenção 6190: R\$ 1.157,63Vlr líquido: R\$ 11.092,37									
349	2210	30/09/2024	PAD 223/2024	23/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	8.475,33 L	8.475,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 349, referente Fatura nº 4146 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Agosto/2024, conf. Memorando 618/2024/Gestão de Contratos. ENFERMEIRO FISCAL.Total da Fatura R\$ 8.475,33 Total da Retenção - 6175: R\$ 292,98 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 28,56 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 264,42Total líquido: R\$ 8.182,35									
349	2211	30/09/2024	PAD 223/2024	23/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	5.228,62 L	5.228,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 349, referente Fatura nº 4222 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Setembro/2024, conf. Memorando 618/2024/Gestão de Contratos. Total da Fatura R\$ 5.228,62 Total da Retenção - 6175: R\$ 179,09 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 14,31 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 164,78Total líquido: R\$ 5.049,53									
349	2212	30/09/2024	PAD 223/2024	23/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	1.179,35 L	1.179,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 349, referente Fatura nº 4233 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Setembro/2024, conf. Memorando 618/2024/Gestão de Contratos. Total da Fatura R\$ 1.179,35 Total da Retenção - 6175: R\$ 41,97 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 6,36 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 35,61Total líquido: R\$ 1.137,38									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
349	2213	30/09/2024	PAD 223/2024	23/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	11.635,59 L	11.635,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente Fatura nº 4270 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Setembro/2024, conf. Memorando 618/2024/Gestão de Contratos. Total da Fatura R\$ 11.635,59 Total da Retenção - 6175: R\$ 392,13 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 18,99 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 373,14Total líquido: R\$ 11.243,46										
349	2214	30/09/2024	PAD 223/2024	23/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	4.442,06 L	4.442,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente Fatura nº 4278 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Setembro/2024, conf. Memorando 618/2024/Gestão de Contratos. Total da Fatura R\$ 4.442,06 Total da Retenção - 6175: R\$ 148,76 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,39 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 143,37Total líquido: R\$ 4.293,30										
349	2215	30/09/2024	PAD 223/2024	30/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	15.632,30 L	15.632,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente Fatura nº 4286 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Setembro/2024, conf. Memorando 618/2024/Gestão de Contratos. Total da Fatura R\$ 15.632,30 Total da Retenção - 6175: R\$ 523,54 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 18,99 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 504,55Total líquido: R\$ 15.108,76										
349	2216	30/09/2024	PAD 223/2024	30/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	5.607,39 L	5.607,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente Fatura nº 4290 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Setembro/2024, conf. Memorando 618/2024/Gestão de Contratos. Total da Fatura R\$ 5.607,39 Total da Retenção - 6175: R\$ 187,96 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 7,14 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 180,82Total líquido: R\$ 5.419,43										
1154	2217	30/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação á Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 13 a 26/09/2024Dias 13, 23, 24, 25 e 26/09/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 05 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2218	30/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 13 a 26/09/2024Dias 13, 23, 24, 25 e 26/09/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 05 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2219	30/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	560,00 L	560,00	0,00	140,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Georgina Martins Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1791/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.03/09/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.11/09/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA, para realização do minicurso de libras ao atendimento a pessoa surda..R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
16	2220	05/07/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	100.000,00	12,00 L	12,00	0,00	19,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente tarifa de DOC/TED Eletrônico da conta 9626-1 da Semana da Enfermagem 2024.										
1154	2221	30/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação á Enfº., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 13 a 26/09/2024Dias 13, 23, 24, 25 e 26/09/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 05 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
16	2222	30/07/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	100.000,00	12,30 L	12,30	0,00	19,52	0,00
	Histórico	Liquidação NE 16. Referente à tarifa de DOC/TED Eletrônico da conta 9626-1 da Semana da Enfermagem 2024.										
1154	2223	30/09/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 1792/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.03/09/2024: reunião da comissão de Urgência e Emergência na sede do Coren-MA;11/09/2024: mini curso de libras;27/09/2024: reunião da comissão de Urgência e Emergência na sede do Coren-MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
16	2224	02/08/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	100.000,00	12,30 L	12,30	0,00	19,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, ref. tarifa de DOC/TED Eletrônico da conta Semana da Enfermagem 2024.										
1154	2225	01/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	2.275,00 L	2.275,00	0,00	140,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Presidente Interina deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 1796/2024/Gab. Presidência. Período: 24 a 30/09/2024. 24, 25, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 05 aux.= R\$ 2.275,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2226	01/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento conforme previsão regimental, conforme relatório anexo. Dias 24 a 30/09/2024. PEF 007/2024. Memorando 1797/2024/Gab. Presidência. R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 05 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
553	2227	01/10/2024	PAD 166/2024	01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CONNECTA NETWORKS EIRELI	2.160,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 553, referente Nota Fiscal nº 53844 do favorecido CONNECTA NETWORKS EIRELI, ref. à prestação de serviços de internet à Subseção de Balsas-MA. Memorando 620/2024/Gestão de contratos. Competência Outubro/2024.										
14	2228	01/10/2024	PEF 055/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	297.651,82	25.804,32 L	25.804,32	0,00	40.765,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente GRF nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, GRF ref. ao FGTS de Setembro/2024. Memorando 171/2024/Rh.										
9	2229	01/10/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	5.372,17 L	5.372,17	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 102024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Auxiliar Administrativo Lucineia Nonata Costa Diniz. Conf. Memorando nº 172/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 5.372,171/3: R\$ 1.790,72Abono Pecuniário: R\$ 3.581,45 INSS: R\$ 821,62 IRRF: R\$ 1.041,94 Vlr. Líquido: R\$ 8.880,78										
10	2230	01/10/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	1.790,72 L	1.790,72	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 102024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Auxiliar Administrativo Lucineia Nonata Costa Diniz. Conf. Memorando nº 172/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 5.372,171/3: R\$ 1.790,72Abono Pecuniário: R\$ 3.581,45 INSS: R\$ 821,62 IRRF: R\$ 1.041,94 Vlr. Líquido: R\$ 8.880,78										
11	2231	01/10/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	81.290,00	3.581,45 L	3.581,45	0,00	1.641,78	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente AVISO DE FÉRIAS nº 102024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Auxiliar Administrativo Lucineia Nonata Costa Diniz. Conf. Memorando nº 172/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 5.372,171/3: R\$ 1.790,72Abono Pecuniário: R\$ 3.581,45 INSS: R\$ 821,62 IRRF: R\$ 1.041,94 Vlr. Líquido: R\$ 8.880,78										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	2232	01/10/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	907,50 L	907,50	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 102024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Assessora Analista I, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga. Conf. Memorando nº 172/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 907,50/3: R\$ 302,50Abono Pecuniário: R\$ 2.420,00 INSS: R\$ 90,75 Vlr. Líquido: R\$ 3.539,25										
10	2233	01/10/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	302,50 L	302,50	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 102024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Assessora Analista I, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga. Conf. Memorando nº 172/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 907,50/3: R\$ 302,50Abono Pecuniário: R\$ 2.420,00 INSS: R\$ 90,75 Vlr. Líquido: R\$ 3.539,25										
11	2234	01/10/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	81.290,00	2.420,00 L	2.420,00	0,00	1.641,78	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente AVISO DE FÉRIAS nº 102024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Assessora Analista I, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga. Conf. Memorando nº 172/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 907,50/3: R\$ 302,50Abono Pecuniário: R\$ 2.420,00 INSS: R\$ 90,75 Vlr. Líquido: R\$ 3.539,25										
699	2235	01/10/2024	PAD 116/2024	01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HOMEM URBANO LTDA	4.780,00	398,33 L	398,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 699, referente Nota Fiscal nº 219 do favorecido HOMEM URBANO LTDA, pelos serviços prestados de comunicação e marketing digital. Memorando nº 621/2024/Gestão de Contratos.										
781	2236	01/10/2024	PAD 117/2024	01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	PREMIER	6.870,00	362,52 L	362,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 781, referente Nota Fiscal nº 129 do favorecido PREMIER, pelos serviços prestados de contratação e gestão de estagiários neste Regional. Competência Setembro/2024. Memorando nº 619/Gestão de Contratos.										
16	2237	30/09/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	100.000,00	467,40 L	467,40	0,00	19,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 092024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Setembro/2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.										
25	2238	02/10/2024	PEF 070/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	8.688,00	884,00 L	884,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 3056102024 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. às taxas de condomínio dos aluguéis das salas 305 e 306 no Cond. Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, de Outubro de 2024. R\$ 984,00 (-) R\$ 100,00 = R\$ 884,00 OUT/2024.PEF 070/2024										
1209	2239	01/10/2024	PEF 038/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 1209, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 625ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1030, de 23/09/2024.Origem: Balsas - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 09 a 12/10/2024Memorando nº 1784/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1201	2240	01/10/2024	PEF 026/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 1201, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 625ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1030, de 23/09/2024.Origem: Zé Dóca - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 09 a 12/10/2024Memorando nº 1776/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1208	2241	01/10/2024	PEF 033/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 1208, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 625ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1030, de 23/09/2024.Origem: Santa Inês - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 09 a 12/10/2024Memorando nº 1783/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
480	2242	02/10/2024	PAD 167/2021	02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	16.960,00	3.390,83 L	3.390,83	0,00	10.178,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 480, referente Nota Fiscal nº 1752 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz no mês de Setembro/2024.Memorando 627/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.390,83INSS (11%) - R\$ 327,25ISS (5%) - R\$ 169,54COSIRF (9,45%) - R\$ 320,43Vlr. Líquido: R\$ 2.573,61										
748	2243	02/10/2024	PAD 258/2024	02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	44.130,00	4.105,36 L	4.105,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 748, referente Nota Fiscal nº 1751 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Bacabal no mês de Setembro/2024.Memorando 625/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 4.105,36INSS (11%) - R\$ 405,85ISS (5%) - R\$ 205,27COSIRF (9,45%) - R\$ 387,95Vlr. Líquido: R\$ 3.106,29										
745	2244	02/10/2024	PAD 167/2024	02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	4.196,00	349,65 L	349,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 745, referente Nota Fiscal nº 1584 do favorecido FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços prestados de acesso á internet link banda larga 500 Mbps para a Subseção de Pinheiro/MA.RETENÇÕESCOSIRF: R\$ 33,04Vlr. líquido: R\$ 316,61										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1154	2245	02/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação á Enf ^o ., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 23 a 30/09/2024Dias 23, 24, 25, 26 e 30/09/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2246	02/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação á Enf ^o ., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 23 a 30/09/2024Dias 23, 24, 25, 26 e 30/09/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2247	02/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 27/08 a 11/09/2024. PEF 014/2024. Memorando 1802/2024/Gab. Presidência. 27/08/2024: curso em PCR de alta qualidade para profissionais da enfermagem no auditório do CESJO;02/09/2024: reunião para organização do prêmio destaque da enfermagem 2024;03/09/2024: reunião da Comissão de Urgência e Emergência;05/09/2024: realização de fiscalização na HEMOMAR em São Luís/MA;11/09/2024: realização de treinamento sobre importância dos registros de enfermagem no Hospital Maranhense I Athena Saúde, no município de São Luís/MA.R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2248	03/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francilayna Gomes Vieira, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1795/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.03/09/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência para o mês de setembro;11/09/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência, com mini curso de Libras na sede do Coren-MA;12/09/2024: treinamento na UPA de Paço do Lumiar;27/09/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na UPA Cidade Operária.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2249	02/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	280,00 L	280,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1800/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.31/08/2024: participação do evento agosto dourado, mês de conscientização sobre aleitamento.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
297	2250	02/10/2024	PAD 150/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO	33.000,00	2.709,83 L	2.709,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 297, recolhimento do servidor do IFMA, para desempenho de mandato classista no COREN-MA, ref. Abril/2024, conforme Decreto 11.411, de 08/02/2023. Decisão COREN-MA nº 008, de 11 janeiro de 2024. Vlr Principal: R\$ 2.709,83 (=) Vlr Total: R\$ 2.709,83										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
297	2252	02/10/2024	PAD 150/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO	33.000,00	2.709,83 L	2.709,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 297, recolhimento do servidor do IFMA, para desempenho de mandato classista no COREN-MA, ref. Maio/2024, conforme Decreto 11.411, de 08/02/2023. Decisão COREN-MA nº 008, de 11 janeiro de 2024. Vlr Principal: R\$ 2.709,83 (=) Vlr Total: R\$ 2.709,83										
1154	2253	02/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Raylena Pereira Gomes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1801/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.04/09/2024: ação no Hospital Carlos Macieira;23/09/2024: ação no Hospital de Traumatologia e ortopedia;25/09/2024: reunião ordinária da comissão regional de saúde mental.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2254	02/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	3.150,00 L	3.150,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório anexo. Memorando nº 1804/2024/GAB. Presidência. PEF 016/2024.Período: 04 e 20/09/202404/09/2024: visita de gestão na Unidade Básica de Saúde Jardim Tropical,05/09/2024: visita de gestão no Centro de Saúde COHAB ANIL;11/09/2024: visita de gestão no Centro de Saúde Cidade Olímpica;13/09/2024: visita de gestão na UPA da Cidade Operária;16/09/2024: visita de gestão na USF Jardim São Cristóvão;17/09/2024: visita de gestão no Hospital Municipal da Raposa e UBS Filomena Arcangela da Silva;18/09/2024: visita de gestão na UBS CINTRA; 19/09/2024: visita de gestão no Centro de Saúde da Vila Lobão;20/09/2024: visita de gestão no Centro de Saúde Alemanha.R\$ 350,00 x 9 aux. = R\$ 3.150,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
55	2255	03/10/2024	PAD 691/2021	02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	47.404,74	778,35 L	778,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 2502808 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos.Memorando 631/2024/Gestão de Contratos em Setembro/2024.Vlr bruto R\$ 778,35Mão de obra R\$ 255,17 x 1= R\$ 255,17Manut. Peça R\$ 523,18 x 1= R\$ 523,18										
136	2256	03/10/2024	PAD 742/2023	02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	79.195,52	4.013,27 L	4.013,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 2138535 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência Setembro/2024.Memorando Nº 630/2024/Gestão de Contratos.										
111	2257	03/10/2024	PAD 395/2020	03/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	2.998,80	249,90 L	249,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 87860 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet da subseção de Imperatriz. Competência Setembro/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1214	2258	03/10/2024	PEF 065/2024	02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	6.970,83	6.970,83 L	6.970,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1214, ref. NF 7209 do Sistema Implanta Informática referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material - competência Setembro de 2024. PEF 065/2024.6190: R\$ 658,76VL. LÍQUIDO: R\$ 6.312,07										
19	2265	03/10/2024	PAD 806/2023	03/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	S R F COMÉRCIO LTDA	11.760,00	693,00 L	693,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 000000021 do favorecido S R F COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de 99 garrações de água mineral para consumo deste Regional e Subseções. Memorando nº 633/2024/Gestão de Contratos.										
253	2266	03/10/2024	PAD 884/2023	03/10/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Universal Company LTDA	19.450,00	19.445,36 L	19.445,36	0,00	4,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 253, referente Nota Fiscal nº 107 do favorecido Universal Company LTDA, pela aquisição de 11 bebedouros industrial recipiente coluna galão 20l, duas torneiras geladas. Memorando nº 635/2024/Gestão de Contratos.										
1154	2267	03/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	3.360,00 L	3.360,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1154, valor referente à 8 (oito) Auxílios Representação à Secretária Interina Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas descritas no relatório anexo. Período: 11 a 30/09/2024 = 08 aux.PEF 011/2024. Memorandos 1819/2024/Gab. Presidência.R\$ 350,00*20%= R\$ 420 x 8 aux.= R\$ 3.360,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2268	03/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Luzia Rodrigues Gau Neta, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1803/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.02/09/2024: realização ação social setembro amarelo no shopping da Rua Grande;04/09/2024: realização de palestra de saúde mental no ambiente de trabalho na faculdade Anhanguera;05/09/2024: realização de palestra de saúde mental no ambiente de trabalho no Socorrão II;13/09/2024: realização de palestra sobre setembro amarelo e a prevenção contra o suicídio no Hospital HCI;25/09/2024: realizar cronograma de outubro.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux.= R\$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1154	2269	03/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 28/08 a 13/09/2024. PEF 004/2024. Memorando 1806/2024/Gab. Presidência. 28/08/2024: visita de gestão ao Centro de Saúde Janaína;29/08/2024: visita de gestão ao Centro de Saúde Santa Clara;30/08/2024: visita de gestão ao Centro de Saúde Santa Efigênia;02/09/2024: visita de gestão na Clínica Psiquiátrica São Francisco;03/09/2024: reunião da comissão de urgência e emergência;04/09/2024: realização de parecer técnico PAD 673/202406/09/2024: visita de gestão ao Hospital Português;13/09/2024: visita de gestão ao Hospital Carlos Macieira.R\$ 350,00 x 08 aux.= R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1210	2270	03/10/2024	PEF 029/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1210, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 625º Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1030, de 23/09/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 09 a 12/10/2024Memorando nº 1808/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1202	2271	03/10/2024	PEF 027/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1202, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 625º Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1030, de 23/09/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 09 a 12/10/2024Memorando nº 1775/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1204	2272	03/10/2024	PEF 025/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	862,50	862,50 L	862,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1204, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Conselheiro deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando visita técnica ao Coren-DF, no dia 11 de outubro de 2024 na cidade de Brasília/DF. Portaria nº 1014, de 13/09/2024. Memorando nº 1778/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 10 a 11/10/2024ORIGEM: São Luís - MA / Brasília - DFR\$ 575,00 x 1,5 diárias= R\$ 862,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
1203	2273	03/10/2024	PEF 296/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Diego Carvalho Dias	3.217,50	3.217,50 L	3.217,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Diego Carvalho Dias, liquidação do empenho 1203, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor de (6,5) diárias ao Presidente da Comissão de Licitação, Diego Carvalho Dias, referente à Portaria COREN-MA nº 0973, de 03/09/2024, para participar da 18º Pregão Week, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 14 a 18/10/2024. Memorando 1766/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PRPeríodo: 13 a 18/10/2024(R\$ 495,00 x 6,5 = R\$ 3.217,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
1154	2274	04/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	560,00 L	560,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enfª. Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1809/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.11/09/2024: apresentação do mini curso de libras no sede do Coren-MA;27/09/2024: reunião de comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
42	2275	04/10/2024	PAD 406/2022	04/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	299.844,34	7.093,42 L	7.093,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 1765 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos.Memorando 636/2024/Gestão de Contratos.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	2276	04/10/2024	PAD 406/2022	04/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	299.844,34	18.980,00 L	18.980,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 254 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelos serviços prestados de locação de equipamentos e software para fins de gerenciamento eletrônico de documentos e armazenamento de dados ref. ao mês de Setembro de 2024. Memorando nº 636/2024/Gestão de Contratos.										
1154	2277	04/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1154, (04) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento conforme previsão regimental, conforme relatório anexo. PEF 007/2024. Memorando 1839/2024/Gab. Presidência. R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 04 aux.= R\$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2278	04/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.820,00 L	1.820,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1154, (04) Auxílios Representação à Presidente Interina deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 1841/2024/Gab. Presidência. Período: 01 a 04/10/2024R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 04 aux.= R\$ 1.820,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2279	04/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1154, (04) Auxílios Representação à secretária deste Regional, Beatriz Almeida, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 1838/2024/Gab. Presidência. Período: 01 a 04/10/2024R\$ 350,00*20%= R\$ 420 x 4 aux.= R\$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1217	2280	04/10/2024	PEF 023/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	3.737,50	3.737,50 L	3.737,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 1217, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor de (6,5) diárias a Presidente Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios, referente à Portaria COREN-MA nº 0974, de 03/09/2024, para participar da 18º Pregão Week, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 14 a 18/10/2024. Memorando 1821/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PRPeríodo: 13 a 19/10/2024(R\$ 575,00 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
1218	2281	04/10/2024	PEF 036/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1218, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 625º Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1030, de 23/09/2024.Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 09 a 11/10/2024Memorando nº 1822/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1212	2282	04/10/2024	PEF 118/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50 L	1.242,50	355,00	355,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 1212, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Esperantinópolis, Bacabal, Lago da Pedra, São Raimundo do Doca Bezerra, Bom Lugar e Lago da Pedra, no período de 07 a 11/10/2024. Conf. Portaria nº 1072, de 01/10/2024.Origem: São Luís - MAPeríodo: 07 a 11/10/2024Memorando nº 1815/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
1213	2283	04/10/2024	PEF 134/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maria José Gomes do Nascimento	3.412,50	3.412,50 L	3.412,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Maria José Gomes do Nascimento, liquidação do empenho 1213, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (6,5) diárias a Assessora de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, referente à Portaria COREN-MA nº 1019, de 23/09/2024, para participar da 18º Pregão Week, em Foz do Iguazu-PR, no período de 14 a 18/10/2024. Memorando 1813/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguazu-PRPeríodo: 13 a 18/10/2024(R\$ 525,00 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
1211	2284	04/10/2024	PEF 047/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50 L	1.382,50	395,00	395,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 1211, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 07 a 11 de outubro de 2024, nos municípios de Esperantinópolis, Bacabal, Lago da Pedra, São Raimundo do Doca Bezerra, Bom Lugar e Lago da Pedra . Conf. Portaria nº 1070, de 01/10/2024.Origem: São Luís - MAPeríodo: 07 a 11/10/2024Memorando nº 1814/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
1215	2285	04/10/2024	PEF 028/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 1215, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (5,5) diárias a Conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, referente à Portaria COREN-MA nº 0973, de 03/09/2024, para participar da 18º Pregão Week, em Foz do Iguazu-PR, no período de 14 a 18/10/2024. Memorando 1816/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguazu-PRPeríodo: 15 a 19/10/2024(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
1141	2286	03/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	450,00 L	450,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 12ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de Setembro de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1141	2287	03/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	450,00 L	450,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 12ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de Setembro de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1141	2288	03/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	450,00 L	450,00	0,00	1.070,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 12ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de Setembro de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2289	03/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	450,00 L	450,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 12ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de Setembro de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2290	03/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	450,00 L	450,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 12ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de Setembro de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2291	03/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	450,00 L	450,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 12ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de Setembro de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
170	2292	08/10/2024	PAD 571/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	26.380,00	155,68 L	155,68	0,00	17.078,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Ofício nº 10621474. Memorando nº 242/2024/CPL.										
479	2293	08/10/2024	PAD 167/2021	07/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	53.176,00	10.635,03 L	10.635,03	0,00	31.905,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 479, referente Nota Fiscal nº 1753 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da SEDE no mês de Setembro/2024. Memorando 628/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 10.635,03INSS (11%) - R\$ 974,63ISS (5%) - R\$ 531,75COSIRF (9,45%) - R\$ 1.005,01Vlr. Líquido: R\$ 8.123,64										
481	2294	08/10/2024	PAD 445/2019	07/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	16.700,00	3.332,85 L	3.332,85	0,00	6.701,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 481, referente Nota Fiscal nº 1750 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Setembro/2024.Memorando 626/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.332,85INSS (11%) - R\$ 301,47ISS (5%) - R\$ 166,64COSIRF (9,45%) - R\$ 314,96Vlr. Líquido: R\$ 2.549,78										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1154	2295	08/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	3.150,00 L	3.150,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à autorização de (9) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 26/08 a 26/09/2024. PEF 013/2024. Memorando 1840/2024/Gab. Presidência. 26/08/2024: visita de gestão no Centro de Saúde da Liberdade;02/09/2024: reunião da Comissão de Eventos na sede do Coren/MA;03/09/2024: reunião para elaboração dos cursos e treinamentos para o mês de setembro;04/09/2024: emissão de parecer conclusivo com o auto de infração nº 31 e 32/2018;11/09/2024: realização do minicurso de libras ao atendimento a pessoas surdas na urgência e emergência;12/09/2024: organização de materiais para o 26ª CBCENF;13/09/2024: visita de gestão na UPA da Cidade Operária em São Luís/MA;24/09/2024: visita de gestão nas UBS's Ozino Clemente Costa e Terezinha Ribeiro Farias, no município da Raposa/MA;26/09/2024: vista de gestão no (ILPI) Solar do Outono.R\$ 350,00 x 9 aux.= R\$ 3.150,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1186	2296	08/10/2024	PAD 708/2024	07/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	S. T. CAFÉS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	5.600,00	2.796,00 L	2.796,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1186, referente Nota Fiscal nº 703 do favorecido S. T. CAFÉS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO, pela aquisição de café para consumo deste Regional. Memorando nº 641/2024/Gestão de Contratos.										
769	2297	08/10/2024	PAD 199/2024	04/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	4.498,80	374,90 L	367,40	0,00	0,00	7,50
	Histórico	Liquidação do Empenho 769, referente Nota Fiscal nº 212 do favorecido PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, pela prestação de serviços para acesso á internet link banda larga 600 Mbps para Subseção de Bacabal/MA. Competência Setembro/2024. Memorando nº 637/2024/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 7,50Vlr. líquido: R\$ 367,40										
835	2298	08/10/2024	PAD 516/2023	07/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	14.800,00	3.997,81 L	3.997,81	0,00	5,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 835, referente Nota Fiscal nº 832 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operadora de telemarketing no mês de Setembro/2024.Memorando 640/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.997,81INSS (11%) - R\$ 439,76ISS (5%) - R\$ 199,89COSIRF (9,45%) - R\$ 377,79Vlr. Líquido: R\$ 2.980,37										
829	2299	08/10/2024	PAD 516/2023	07/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	18.210,00	4.857,51 L	4.857,51	0,00	2,26	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 829, referente Nota Fiscal nº 833 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Setembro/2024.Memorando 639/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 4.857,51INSS (11%) - R\$ 534,33ISS (5%) - R\$ 242,88COSIRF (9,45%) - R\$ 459,04Vlr. Líquido: R\$ 3.621,26										
187	2300	08/10/2024	PEF 060/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.300,00	170,60 L	170,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 0700051205293 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Bacabal-MA, competência Setembro/2024.Memorando 629/2024/Gestão de Contratos.Vlr bruto: R\$ 170,60Retenção 6190: R\$ 16,12Vlr líquido: R\$ 154,48										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
190	2301	08/10/2024	PEF 061/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.700,00	85,97 L	85,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 190, referente Fatura nº 0700051205192 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de BALSAS - MA, competência Setembro/2024. Memorando 629/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 85,97 Retenção 6190: R\$ 8,12 Vlr líquido: R\$ 77,85										
188	2302	08/10/2024	PEF 062/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.800,00	212,09 L	212,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 188, referente Fatura nº 0700051205337 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz - MA, competência Setembro/2024. Memorando 629/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 212,09 Retenção 6190: R\$ 20,04 Vlr líquido: R\$ 192,05										
189	2303	08/10/2024	PEF 059/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.700,00	554,60 L	554,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 189, referente Fatura nº 0700051205597 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Setembro/2024. Memorando 629/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 554,60 Retenção 6190: R\$ 52,41 Vlr líquido: R\$ 502,19										
1154	2304	09/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardely Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 004/2024. Memorando 1833/2024/Gab. Presidência. 02/09/2024: participação na ação social setembro amarelo no Shopping da Rua Grande em São Luís/MA; 04/09/2024: palestra pela comissão de saúde mental no Hospital Dr. Carlos Macieira em São Luís/MA; 05/09/2024: palestra pela comissão de saúde mental no Socorrão II em São Luís/MA; 06/09/2024: elaboração de parecer de admissibilidade nº 019/2024. R\$ 350,00 x 04 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2305	09/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação á Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão Regional e Empreendedorismo do Coren-MA. Memorando 1843/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0468 de 07/05/2024. Período: 03/09 a 02/10/2024 03/09/2024: reunião mensal do mês de setembro; 24/09/2024: realização de minicurso com o tema "Como empreender com óleos essenciais na estética"; 30/09/2024: realização do I Café com Empreendedor; 02/10/2024: reunião do mês de outubro. R\$ 350,00*80%= R\$ 280 x 4= R\$ 1.120,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1154	2306	09/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Rosana Ribeiro Moraes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1827/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024. 05/09/2024: palestra sobre ansiedade e saúde mental no ambiente de trabalho no Socorrão 2; 25/09/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental; 26/09/2024: palestra, seguida de mesa redonda sobre saúde mental e jogos patológicos voltados a acadêmicos da faculdade IESF. R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1154	2307	09/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	140,00	0,00
			Histórico									
Valor ref. à concessão de (6) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo.Períodos: 02 a 27/09/202402/09/2024: reunião da Comissão de Eventos para tratar do Prêmio Destaque da Enfermagem;03/09/2024: participação de reunião da Comissão de Saúde da Mulher no formato híbrido na subseção de Imperatriz;04/09/2024: conclusão de parecer técnico nº 029/2024;05/09/2024: conclusão do parecer de admissibilidade nº 020/2024, ref. ao PAD nº 155/2023;13/09/2024: realização de vistoria no ônibus que levará os profissionais ao 26º CBCENF;27/09/2024: reunião de Conciliação da Câmara Ética de forma híbrida na subseção de Imperatriz.R\$ 350,00 x 6 aux. = R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.												
1154	2308	09/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	560,00 L	560,00	0,00	140,00	0,00
			Histórico									
Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1829/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.27/09/2024: participação do evento : depressão pós parto, compreendendo sintomas, causas e tratamento;01/10/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.												
1154	2309	09/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
			Histórico									
Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1825/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.11/09/2024: participação no evento, mês de conscientização do setembro amarelo;27/09/2024: participação no evento "Depressão pós parto, compreendendo sintomas, causas e tratamento";01/10/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.												
1154	2310	09/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
			Histórico									
Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Cristiane Michele Sampaio Cutrim Lisboa, pelas atividades inerentes à Comissão de Inovação e Empreendedorismo. Memorando 1830/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0987 de 03/09/2024.03/09/2024: participação da reunião de planejamento para o mês de setembro e outubro;24/09/2024: realização de minicurso sobre empreendedorismos na enfermagem no auditório do Coren/MA;30/09/2024: Café com Empreendedores no Auditório do Coren/MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.												
1154	2311	09/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	280,00 L	280,00	0,00	140,00	0,00
			Histórico									
Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Jainara Gomes da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de Saúde Mental. Memorandos 1831/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.25/09/2024: reunião da comissão regional de enfermagem em Saúde Mental na subseção de Caxias-MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.												
1154	2312	09/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	140,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Yolanda Gondim Abdala, pelas atividades inerentes à Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo. Memorando 1826/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº468 de 07/05/2024.03/09/2024: reunião ordinária da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo;24/09/2024: minicurso sobre como empreender com óleos essenciais na estética;27/09/2024: palestra na Maternidade Paço do Lumiar com o tema: Enfermeiro Empreendedor;30/09/2024: realização de evento no Coren com o tema: Café com enfermeiros empreendedores.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
21	2313	10/10/2024	PAD 681/2022	07/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	200.000,00	144.094,95 L	144.094,95	0,00	12.000,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 77314 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens da sede e subseções. Memorando nº 638/Gestão de Contratos.valor bruto: R\$ 204.094,956190: R\$ 9.490,42Valor liquido: R\$ 194.604,53										
1220	2314	10/10/2024	PAD 681/2022	07/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	60.000,00	60.000,00 L	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação COMPLEMENTAR do Empenho 1220, referente Fatura nº 77314 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens da sede e subseções. Memorando nº 638/Gestão de Contratos.										
1154	2315	10/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Adalto Martins Feitosa, pelas atividades inerentes à Comissão Científica da Saúde da Mulher. Memorando 1832/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.03/09/2024: reunião da Comissão Científica da Saúde da Mulher;11/09/2024: participação do evento de conscientização de setembro;27/09/2024: participação do evento de depressão pós-parto.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
258	2316	10/10/2024	PAD 174/2024	09/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	26.970,00	2.247,50 L	2.247,50	0,00	449,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente Nota Fiscal nº 834 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Setembro/2024. Memorando nº 646/2024/GESTÃO DE CONTRATOS.ISS: R\$ 112,38INSS: R\$ 247,22COSIF: R\$ 212,39vlr. liquido: R\$ 1.675,51										
39	2317	10/10/2024	PEF 063/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	1.000,00	69,87 L	69,87	0,00	120,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Fatura nº 241011991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Bacabal-MA. Competência: Outubro/2024. Memorando 650/2024/Gestão de Contratos.										
62	2318	10/10/2024	PAD 570/2023	09/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	P H ATAÍDE DE JESUS	1.572,89	142,99 L	142,99	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 172 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pelo fornecimento de gás 13kg, conf Memorando 649/2024/GC.									
976	2319	10/10/2024	PAD 318/2022	10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	24.700,00	8.218,32 L	8.218,32	0,00	45,04	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 976, referente Nota Fiscal nº 9637 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, referente aos serviços de locação de impressoras multifuncionais para uso deste regional. Memorando nº 651/2024/Gestão de Contratos.ISS: R\$ 410,92									
1154	2320	10/10/2024	Auxílios Representaçõ es		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	350,00 L	350,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dia 28/08 /2024. PEF 012/2024. Memorando 1870/2024/Gab. Presidência. 28/08/2024: explanação sobre o novo sistema SIGEN aos profissionais de enfermagem.R\$ 350,00=R\$ 350 x 01 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2321	10/10/2024	Auxílios Representaçõ es		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	350,00 L	350,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dia 12/09/2024. Memorando 1867/2024/Gab. Presidência. 12/09/2024: emissão de parecer de admissibilidade do PAD 353/2023.R\$ 350,00=R\$ 350 x 01 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2322	10/10/2024	Auxílios Representaçõ es		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	280,00 L	280,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação ao colaborador, Gutemberg Luís Tinoco Sousa, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 1866/2024/Gab. Presidência. 27/09/2024: reunião da comissão regional de urgência e emergência.R\$ 280,00=R\$ 280 x 01 aux.= R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2323	10/10/2024	Auxílios Representaçõ es		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação ao colaborador, César Augusto Saraiva Cipriano, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 1869/2024/Gab. Presidência. 03/09/2024: reunião da comissão regional de urgência e emergência;11/09/2024: noções de libras em atendimento em urgência e emergência;27/09/2024: reunião da comissão regional de urgência e emergência.R\$ 280,00=R\$ 280,00 x 03 aux.= R\$ 840,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2324	10/10/2024	Auxílios Representaçõ es		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação ao colaborador, Adriana França de Arruda Aguiar, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 1865/2024/Gab. Presidência. 03/09/2024: reunião da comissão regional de inovação e empreendedorismo;24/09/2024: minicurso de inovação e empreendedorismo;30/09/2024: realizado encontro com empreendedoras de diversas áreas.R\$ 280,00=R\$ 280,00 x 03 aux.= R\$ 840,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1154	2325	10/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	560,00 L	560,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação ao colaborador, Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 1868/2024/Gab. Presidência. 03/09/2024: reunião da comissão regional de urgência e emergência;27/09/2024: deliberação da comissão sobre treinamentos nos meses de outubro a dezembro de 2024.R\$ 280,00=R\$ 280,00 x 02 aux.= R\$ 560,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
9	2326	11/10/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	1.533,85 L	1.533,85	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 102024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Contadora, Elaine Viegas de Souza França. Conf. Memorando nº 178/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.533,851/3: R\$ 511,28INSS: R\$ 162,28Vlr. Líquido: R\$ 1.882,25										
10	2327	11/10/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	511,28 L	511,28	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 102024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Contadora, Elaine Viegas de Souza França. Conf. Memorando nº 178/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.533,851/3: R\$ 511,28INSS: R\$ 162,28Vlr. Líquido: R\$ 1.882,25										
1141	2328	11/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	585,00 L	585,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1141, referente REQUISIÇÃO nº 1864, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, pela participação na 139ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 09 de outubro de 2024. R\$ 450,00(+)30% = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 1 jeton= R\$ 585,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2329	11/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	540,00 L	540,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1141, referente REQUISIÇÃO nº 1864, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 139ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 09 de Outubro de 2024. R\$ 450,00(+)20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2330	11/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	540,00 L	540,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1141, referente REQUISIÇÃO nº 1864, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 139ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 09 de Outubro de 2024. R\$ 450,00(+)20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1138	2331	11/10/2024	PAD 194/2024	11/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CANAÃ FACILITIES LTDA	74.590,00	7.453,18 L	7.453,18	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1138, referente Nota Fiscal nº 3 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Setembro/2024 na Sede do Coren/MA. Memorando 654/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 372,666190: R\$ 704,33INSS: R\$ 819,85Provisionamento: R\$ 943,12Vlr líquido R\$ 4.613,22										
1138	2332	11/10/2024	PAD 194/2024	11/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CANAÃ FACILITIES LTDA	74.590,00	1.869,65 L	1.869,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1138, referente Nota Fiscal nº 4 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Setembro/2024 na Subseção de Imperatriz/MA. Memorando 654/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 93,486190: R\$ 176,68INSS: R\$ 205,66Provisionamento: R\$ 235,78Vlr líquido R\$ 1.158,05										
1227	2333	11/10/2024	PEF 549/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	CONNECTA NETWORKS EIRELI	4,24	4,24 L	4,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CONNECTA NETWORKS EIRELI, liquidação do empenho 1227, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a CONNECTA NETWORKS EIRELI, referente a multa/juros da NF 53844. Competência Outubro.										
1226	2334	11/10/2024	PEF 604/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	7,66	7,66 L	7,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 1226, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, referente a multa/juros da NF 212. Competência Setembro.										
1216	2335	09/10/2024	PEF 031/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50	2.137,50 L	1.662,50	475,00	475,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 1216, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 07 a 11 de outubro de 2024, nos municípios de Esperantinópolis, Bacabal, Lago da Pedra, São Raimundo do Doca Bezerra, Bom Lugar e Lago da Pedra . Conf. Portaria nº 1071, de 01/10/2024.Origem: São Luís - MAPeríodo: 07 a 11/10/2024Memorando nº 1820/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1141	2336	14/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de Jetons ao Presidente , José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2337	14/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de Jetons a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1141	2338	14/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de Jetons a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2339	14/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2340	14/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2341	14/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Livia Maria Dias de Oliveira Bustamante pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2342	14/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2343	14/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2344	14/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1141	2345	14/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1141	2346	14/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1141	2347	14/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1141	2348	14/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1141	2349	14/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1141	2350	14/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Lusimary Martins Silva pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1141	2351	14/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2352	14/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2353	14/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2354	15/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1837/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.03/09/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher;27/09/2024: participação no evento depressão pós parto;01/10/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2355	15/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 12 a 27/09/2024. PEF 014/2024. Memorando 1880/2024/Gab. Presidência. 12/09/2024: organização dos kits para os profissionais que irão ao 26º CBCENF;13/09/2024: realização de visita de gestão no Hospital Carlos Macieira;24/09/2024: realização de visita de gestão no CREAISPI;25/09/2024: parecer de admissibilidade nº 018/2024;27/09/2024: participação da 12ª Reunião da Câmara de Ética.R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2356	15/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Patrício Francisco da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1845/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.10/09/2024: palestra realizada no auditório do Hospital Macrorregional Drª. Ruth Noleto em Imperatriz;11/09/2024: ação social realizada na Praça Central do Imperial Shopping de Imperatriz;13/09/2024: palestra realizada na Comunidade Terapêutica Casa do Filho Pródigo em Imperatriz.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1154	2357	15/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. José Adailton Roland Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1881/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.04/09/2024: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho;23/09/2024: palestra sobre o setembro amarelo e saúde mental no ambiente de trabalho;25/09/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde mental.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1225	2358	14/10/2024	PEF 118/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50 L	1.597,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 1225, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Aldeias Altas, Caxias, Coelho Neto e Duque Bacelar, no período de 14 a 18/10/2024. Conf. Portaria nº 1077, de 03/10/2024.Origem: São Luís - MAPeríodo: 14 a 18/10/2024Memorando nº 1874/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1154	2359	15/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 10/10/2024Dias 01, 02, 03, 08, 09 e 10/10/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 6 aux. = R\$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2360	15/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 10/10/2024Dias 01, 02, 03, 08, 09 e 10/10/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 6 aux. = R\$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2361	15/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 24/09a 10/10/2024Dias 24, 25, 26 e 30/09 a 02, 08, 09 e 10/10/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2362	15/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação a Enfº., Jessica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 10/10/2024Dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 e 10/10/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2363	15/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	140,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 10/10/2024 Dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 e 10/10/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024									
1154	2364	15/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 12 a 27/09/2024. PEF 014/2024. Memorando 1880/2024/Gab. Presidência. 30/09/2024: realização de visita de gestão no Centro d Especialização (CER) no bairro do Olho d'Água;07/10/2024: realização de visita de gestão no Centro de Saúde Exedito Melo;27/09/2024: participação de evento do setembro amarelo da Comissão de Saúde da Mulher;01/10/2024: planejamento das ações voltadas para o outubro rosa.R\$ 350,00 x 04 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1228	2365	14/10/2024	PEF 033/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 1228, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Aldeias Altas, Caxias, Coelho Neto e Duque Bacelar, no período de 14 a 18/10/2024. Conf. Portaria nº 1091, de 08/10/2024.Origem: São Luís - MA Período: 14 a 18/10/2024Memorando nº 1875/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
1229	2366	15/10/2024	PEF 233/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	138,95	138,95 L	138,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA, liquidação do empenho 1229, Boletim , REQUISICÃO ref. a Valor ref. guias de recolhimento para Agravos de Instrumentos, autos do Mandado de Segurança Nºs 10530593320244012700.Memorando 101/2024/PROJUR. Cód. Recolhimento 18740-2.									
1154	2367	16/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 004/2024. Memorando 1879/2024/Gab. Presidência. 12/09/2024: realizado na sede do Coren-MA, organização dos materiais que serão levados para o 26º CBCENF/Recife;13/09/2024: realização de palestra referente a setembro amarelo no Hospital de Cuidados Intensivos (HCI) em São Luís/MA;23/09/2024: visita de gestão na Policlínica da Cidade Operária, em São Luís/MA24/09/2024: reunião com os coordenadores das áreas de processo ético dos regionais promovida pelo COFEN na sede em São Luís/MA;25/09/2024: reunião da comissão de saúde mental para realizar cronograma das atividades do mês de outubro;26/09/2024: palestra referente ao setembro amarelo e roda de conversa no Instituto de Ensino Franciscano-IESF, em Paço do Lumiar.R\$ 350,00 x 06 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
8	2368	17/10/2024	PEF 056/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	376.499,20	184.741,53 L	184.741,53	0,00	25.571,50	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente Folha de pagamento nº 179, referente ao 13º salário de 2024 - 2ª parcela. 13º: R\$ 253.659,44(-)ADIANT. 1ª PARC.: R\$ 113.901,71Bruto 2º PARC.: 184.741,53(-)Pensão Judicial R\$ 569,48(-)INSS R\$ 29.896,54(-)IRRF R\$ 32.314,36(=)VL LÍQ. 2ª PARC.: R\$ 121.961,15									
1154	2369	17/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	140,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Valor ref. à solicitação de (8) auxílios representação á Enfº., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 10/10/2024Dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 e 10/10/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2370	17/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à (5) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1903/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.03/09/2024: reunião com planejamento e elaboração dos cursos e treinamentos para o mês de outubro;04/09/2024: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho no Hospital Carlos Macieira;10/09/2024: realizar palestra sobre a saúde mental com tema "Saúde mental importa" no auditório da Maternidade de Paço do Lumiar, em Paço do Lumiar-MA;23/09/2024: realizar palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho no Hospital de Traumatologia e Ortopedia do Maranhão-HTO;25/09/2024: reunião no auditório do Coren-MA para alinhamento e planejamento das ações para o mês de outubro.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux.= R\$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2371	17/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	560,00 L	560,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Georgina Martins Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 1896/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.27/09/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA;08/10/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
1100	2372	17/10/2024	PAD 716/2024	16/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Alvo Eventos LTDA	9.028,10	9.028,10 L	9.028,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1100, referente Nota Fiscal nº 2024153 do favorecido Alvo Eventos LTDA, pelos serviços prestados de locação de mobiliários adicionais, adesivação e serviços de A&B para estande (criação de lay out de cada estande, auxiliar de serviços gerais, adesivo-impressão em material vinil, água mineral, garrafas de café, balcão guarda volume, painel III, banquetas, frigobar, lixeira e puffes) do Coren-MA durante o evento 26º CBCENF, realizado de 16 a 19 de setembro de 2024 em Olinda - PE.									
1232	2373	17/10/2024	PEF 475/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marina Apolônio de Barros Costa	212,50	212,50 L	212,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação do empenho 1232, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diária á Enfermeira Fiscal, Marina Apolônio de Barros Costa, para desenvolver atividades do COREN-MA, realizando treinamento sobre "Planejamento e programação de enfermagem", no dia 16 de outubro de 2024 no município de Morros - MA. Portaria nº 1111, de 14/10/2024. Memorando nº 1897/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 16/10/2024ORIGEM: São Luís - MA / Morros - MAR\$ 425,00 x 0,5 diárias= R\$ 212,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
1233	2374	17/10/2024	PEF 032/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	4.887,50	4.887,50 L	4.887,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 1233, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 8,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 570ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, a ser realizada no período de 21 a 25/10/2024, na cidade de Palmas - TO. Conf. Portaria nº 1107 de 14/10/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Palmas - TOPeríodo: 21 a 25/10/2024Memorando nº 1904/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 8,5 = R\$ 4.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
1234	2375	17/10/2024	PEF 022/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	4.887,50	4.887,50 L	4.887,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 1234, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 8,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas de gerenciamento superior, participando da 570ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, a ser realizada no período de 21 a 25/10/2024, na cidade de Palmas - TO. Conf. Portaria nº 1106 de 14/10/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Palmas - TOPeríodo: 19 a 27/10/2024Memorando nº 1906/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 8,5 = R\$ 4.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
1236	2376	17/10/2024	PEF 703/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luana Menezes Fonseca Oliveira	1.312,50	1.312,50 L	1.312,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Luana Menezes Fonseca Oliveira, liquidação do empenho 1236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Procuradora, Luana Menezes Fonseca Oliveira, para desenvolver atividades do COREN-MA, da gestão 2024-2026, realizando visita técnica ao COFEN para acompanhamento do ACÓRDÃO Nº9335/2023 - TCU - 1ª Câmara, no Tribunal de Contas da União, dia17/10/2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 1128 de 16/10/2024. Memorando nº 1911/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF.Período: 17 a 18/10/2024R\$ 525,00 x 2,5 diárias= R\$ 750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 0205, de 01/09/2023.									
1235	2377	17/10/2024	PEF 024/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1235, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias à Colaboradora, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para desenvolver atividades do COREN-MA, da gestão 2024-2026, realizando visita técnica o COFEN para acompanhamento de atividades inerentes a este regional, dia17/10/2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 1129 de 16/10/2024. Memorando nº 1910/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF.Período: 17 a 18/10/2024R\$ 500,00 x 1,5 diárias= R\$ 750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 0205, de 01/09/2023.									
1231	2378	17/10/2024	PEF 125/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	4.462,50	4.462,50 L	4.462,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação do empenho 1231, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (8,5) diárias ao Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 1107, de 15/07/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da 570ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, em Palmas - TO, no período de 21 a 25/10/2024. Memorando 1894/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Palmas - TOPeríodo: 21 a 25/10/2024(R\$ 525,00 x 8,5 = R\$ 4.462,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
1154	2379	18/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	280,00 L	280,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica. Memorandos 1913/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 501 de 09/05/2024.09/10/2024: reunião ordinária da comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2380	18/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	280,00 L	280,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora enf. Bárbara Maíza S. de Oliveira Menezes, Portaria COREN-MA 1124, de 16/10/2024, para atuar na defesa prévia de processos éticos por 15 dias. Memorando nº 1914/2024/GAB. Presidência. PEF 104/2024.Período: 16 a 17/10/2024 R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 1 aux. = R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
564	2381	18/10/2024	PAD 224/2024	17/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	F L B Viagens e Turismo Ltda	48.500,00	2.154,43 L	2.154,43	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 564, referente Nota Fiscal nº 1428 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Setembro/2024.										
1192	2382	21/10/2024	PAD 212/2019	10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	57.365,82	10.841,09 L	10.841,09	0,00	442,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1192, FATURA 610011032828 referente ao mês de setembro /2024.Memorando 647/2024/Gestão de Contratos. VLR BRUTO: R\$ 10.841,09TOTAL: R\$ 644,86CONSUMO 6147: R\$ 453,53DEMANDA 6190: R\$ 191,33VLR LÍQ.: R\$ 10.196,23										
542	2383	21/10/2024	PAD 246/2024	21/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Distribuidora Impacto LTDA	7.228,00	965,25 L	965,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 542, referente Nota Fiscal nº 250 do favorecido Distribuidora Impacto LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios (225 kg de açúcar cristal). Memorando nº 667/2024/GESTÃO DE CONTRATOS.										
110	2384	22/10/2024	PAD 090/2019	21/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	23.612,16	1.967,68 L	1.967,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 8419 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, competência Outubro/2024. Memorando 666/2024/Gestão de Contratos. Serviços de folha de pagamento ao Coren-MA.										
1154	2385	22/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	3.185,00 L	3.185,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 1925/2024/Gab. Presidência. Período: 07 a 18/10/2024. 07, 08, 14, 15, 16, 17 e 18 de outubro de 2024 R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 07 aux.= R\$ 3.185,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2386	22/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	2.450,00 L	2.450,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (7) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 1926/2024/Gabinete. 02/09/2024: emissão de parecer conclusivo PAD 025/2024;06/09/2024: emissão de parecer técnico PAD 031/2024;03, 04, 05, 12, 13/10/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Coren como autarquia.R\$ 350,00 x 7 aux. = R\$ 2.450,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1237	2387	21/10/2024	PEF 515/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	LWSA S/A	140,90	140,90 L	140,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LWSA S/A, liquidação do empenho 1237, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a LWSA S/A, referente ao valor residual referente a plataforma Google Workspace dia 15 de agosto de 2024 após o fim do contrato com a empresa K R T da Silva - ME, de acordo com o Memorando nº 86/2024 - TI.Memorando nº 665/2024 - Gestão de Contratos.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	2388	31/07/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	37.673,33 L	37.673,33	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
15	2389	31/07/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	51.980,38 L	51.980,38	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
15	2390	31/07/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	5.231,86 L	5.231,86	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
15	2391	31/07/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	254,82 L	254,82	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.									
15	2392	31/07/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	15.814,40 L	15.814,40	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte - taxa de inscrição PF.									
15	2393	31/07/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	8.615,30 L	8.615,30	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.									
15	2394	31/07/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	57,41 L	57,41	0,00	206.884,23	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Repasse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.									
15	2395	31/07/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	655,50 L	655,50	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - transferência de inscrição.									
15	2396	31/07/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	102,80 L	102,80	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.									
15	2397	31/07/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	608,35 L	608,35	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									
15	2398	31/07/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	0,17 L	0,17	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.									
15	2399	31/07/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	1.647,57 L	1.647,57	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
15	2400	31/07/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	12.940,10 L	12.940,10	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	2401	31/07/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	4,31 L	4,31	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico				Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.							
15	2402	31/07/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	7,46 L	7,46	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico				Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.							
15	2403	31/07/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	104,61 L	104,61	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico				Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.							
15	2404	31/07/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	2.547,25 L	2.547,25	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico				Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.							
15	2405	31/07/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	332,95 L	332,95	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico				Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.							
1222	2406	10/10/2024	PEF 044/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação do empenho 1222, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Juliana Marques Rolim Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 14 a 18 de outubro de 2024, nos municípios de Aldeias Altas, Caxias, Coelho Neto e Duque Bacelar. Conf. Portaria nº 1075, de 02/10/2024. Origem: São Luís - MA Período: 14 a 18/10/2024 Memorando nº 1862/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.							
1221	2407	10/10/2024	PEF 129/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 1221, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 625ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1093, de 08/10/2024.Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 09 a 12/10/2024Memorando nº 1784/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
1238	2408	22/10/2024	PAD 306/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	523,83	523,83 L	523,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1238, referente Boleto nº 928 do favorecido IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, referente ao boleto do convênio de adesão do protesto de títulos de crédito em favor do Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, conf. Memorando nº 669/2024/Gestão de Contratos. Competência: Set/2024. Decisão COREN-MA nº 018, de 23/01/2023									
1239	2409	22/10/2024	PEF 467/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cibele Silva Lima	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Cibele Silva Lima, liquidação do empenho 1239, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 2,5 diárias autorizadas, à Colaboradora, Cibele Silva Lima, ref. à Portaria COREN-MA nº 1155, 21 de outubro de 2024, para desenvolver atividades do Coren 2024-2026, realizando palestra alusiva á campanha Outubro Rosa, com o tema "Outubro Rosa: prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama", que ocorrerá no dia 23/10/2024, no município de Santa Inês/MA. Memorando 1929/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destinos: Santa Inês - MAPeríodo: 22 a 24/10/2024(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
1241	2410	22/10/2024	PEF 473/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Thayse Bastos de Sousa	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Maria Thayse Bastos de Sousa, liquidação do empenho 1241, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 2,5 diárias autorizadas, à Colaboradora, Maria Thayse Bastos de Sousa, ref. à Portaria COREN-MA nº 1155, 21 de outubro de 2024, para desenvolver atividades do Coren 2024-2026, realizando palestra alusiva á campanha Outubro Rosa, com o tema "Outubro Rosa: prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama", que ocorrerá no dia 23/10/2024, no município de Santa Inês/MA. Memorando 131/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destinos: Santa Inês - MAPeríodo: 22 a 24/10/2024(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
880	2411	24/10/2024	PAD 262/2024	23/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Daniel Leite & Advogados Associados	90.000,00	15.000,00 L	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 880, referente Nota Fiscal nº 3396 do favorecido Daniel Leite & Advogados Associados, pelos serviços prestados de advocacia, assessoria e consultoria jurídica para atuar exclusivamente junto ao setor de licitação. Memorando nº 663/2024/Gestão de Contratos.vlr. bruto: R\$ 15.000,00									
1223	2412	23/10/2024	PEF 136/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação do empenho 1223, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 28/10 a 01/11/2024, nos municípios de Buriti Bravo, Jatobá e Matões. Conf. Portaria nº 1078, de 03/10/2024.Origem: São Luís - MAPeríodo: 28/10 a 01/11/2024Memorando nº 1861/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
1224	2413	23/10/2024	PEF 046/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50	197,50 L	197,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação do empenho 1224, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (0,5) diárias ao Enf. Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 1096, de 09/10/2024, para realizar fiscalizações nos municípios de Axixá/MA, no dia 24/10/2024,.Memorando 1872/2024/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
16	2414	30/07/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	100.000,00	4.896,62 L	4.896,62	0,00	19,52	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 16, refere-se às tarifas de emissão de boletos em julho/2024. CC 8638-X.									
1240	2415	23/10/2024	PEF 033/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	3.087,50	3.087,50 L	3.087,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 1240, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 6,5 diárias autorizadas, à Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, ref. à Portaria COREN-MA nº 1125, 16 de outubro de 2024, para desenvolver atividades do Coren 2024-2026, realizando atividades político representativas e acompanhamento de viagem de fiscalização, que ocorrerá no período 27/10 a 02/11/2024, nos municípios de Buriti Bravo, Jatobá e Matões/MA. Memorando 1930/2024/Gab. Presidência.Origem: Santa Inês - MA / Destinos: Buriti Bravo, Jatobá e Matões - MA Período: 27/10 a 02/11/2024(R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
16	2416	31/07/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	100.000,00	20,30 L	0,78	19,52	19,52	0,00
	Histórico		Pagamento ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 16, Débito em conta, valor referente às taxas e tarifas bancárias pelo Banco do Brasil na CC 8638-X.									
1219	2417	24/10/2024	PEF 902/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Tatiane Regonha Capelasso	1.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tatiane Regonha Capelasso, liquidação do empenho 1219, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela colaboradora Tatiane Regonha Capelasso, para desenvolver atividades no Coren-MA, realizando palestra com o tema "Empreendedorismo no furo de orelha humanizado" no 3º Encontro de Empreendedorismo do Coren-MA, no dia 30/10/2024, no município de São Luís/MA. Conf. Portaria nº 1080 de 04/10/2024.Origem: São Paulo - SP / Destino: São Luís - MA.Período: 29 a 31/10/2024Memorando nº 0731/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 500 x 2,5 = R\$ 1.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
977	2418	25/10/2024	PAD 398/2022	25/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	81.350,00	20.326,52 L	20.326,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 977, referente Nota Fiscal nº 4164 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Set/2024. Memorando 677/2024/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 1.016,336190: R\$ 1.920,86INSS: R\$ 2.235,92Vlr líquido: R\$ 15.153,41									
40	2419	25/10/2024	PEF 064/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	1.000,00	68,67 L	68,67	0,00	150,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 240253744 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA. Competência: Outubro/2024. Memorando 675/2024/Gestão de Contratos.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
691	2420	25/10/2024	PAD 247/2024	24/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA)	10.191,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 691, referente Nota Fiscal nº 13304 do favorecido CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA), pela aquisição de material de expediente (saco plástico para pasta e marcador de páginas). Memorando nº 676/2024/Gestão de Contratos.										
1197	2421	25/10/2024	PAD 471/2024	25/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Júlio C. de Souza Tecnologia	21.840,00	21.840,00 L	21.840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1197, referente Nota Fiscal nº 22 do favorecido Júlio C. de Souza Tecnologia, pela subscrição/disponibilização temporária Plataforma Google Workspace 7 usuários 24 meses.										
813	2422	25/10/2024	PAD 568/2023	25/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	147.000,00	12.250,00 L	12.250,00	0,00	12.040,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 813, referente Nota Fiscal nº 24394 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização no COREN SEDE (IncorpWARE e IncorpNET), competência Outubro/2024. Memorando 678/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 12.250,00 Retenção 6190: R\$ 1.157,63 Vlr líquido: R\$ 11.092,37										
1154	2423	25/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	3.360,00 L	3.360,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento conforme previsão regimental, conforme relatório anexo. Dias 07 a 25/10/2024. PEF 007/2024. Memorando 1942/2024/Gab. Presidência. R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 08 aux.= R\$ 3.360,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2424	25/10/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	2.940,00 L	2.940,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Secretária deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 1943/2024/Gab. Presidência. Período: 07 a 25/10/2024 R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 07 aux.= R\$ 2.940,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1243	2425	25/10/2024	PEF 177/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	42.575,47	9.140,90 L	9.140,90	0,00	5.239,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1243, ref. taxas bancárias à empresa BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, em julho cc: 9141.										
855	2426	29/10/2024	PAD 074/2022	29/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis MJ Terceirização e Serviços Eireli e Imóveis/Instalações		50.760,00	7.049,52 L	7.049,52	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 855, referente Nota Fiscal nº 841 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref. manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 680/2024/Gestão de Contratos. Competência Outubro/2024. NE 855 (2024)										
1040	2427	29/10/2024	PAD 908/2023	29/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Papel e Caneta Express One LTDA	4.200,00	4.200,00 L	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1040, referente Nota Fiscal nº 679 do favorecido Papel e Caneta Express One LTDA, pela aquisição de carimbos para atender a necessidade deste Regional. Memorando nº 681/2024/Gestão de Contratos.										
1244	2428	30/10/2024	PEF 065/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	6.970,83	6.970,83 L	6.970,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1244, referente Nota Fiscal nº 7530 do favorecido Implanta Informática Ltda, referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Outubro de 2024. PEF 065/2024.Memorando 658/2024/Gestão de Contratos. 6190: R\$ 658,76VL. LÍQUIDO: R\$ 6.312,07										
35	2429	30/10/2024	PAD 409/2020	30/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	18.704,40	1.558,70 L	1.558,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal nº 118172/80240/10/2024 do favorecido Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Outubro/2024. Memorando Nº 685/2024/Gestão de Contratos.Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 a 31/10/2024 - R\$ 467,61Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.091,09 VALOR BRUTO - R\$ 1.558,70RETENÇÃO 6190: R\$ 147,30Vlr. líquido: R\$ 1.411,40										
935	2430	30/10/2024	PAD 366/2024	29/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	15.434,85	5.144,95 L	5.144,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 935, referente Nota Fiscal nº 278 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Setembro/2024.Vlr bruto R\$ 5.144,95INSS: R\$ 282,97vlr. líquido: R\$ 4.861,98										
933	2431	30/10/2024	PAD 366/2024	29/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	15.434,85	5.144,95 L	5.144,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 933, referente Nota Fiscal nº 279 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Setembro/2024.Vlr bruto R\$ 5.144,95INSS: R\$ 282,97vlr. líquido: R\$ 4.861,98										
1	2432	30/10/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.069.800,00	84.325,64 L	84.325,64	0,00	43.533,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, folha de pagamento competência: out/2024. Memorando 182/2024/RH. Salário base de enfermeiros fiscais deste Regional. Vlr liquidado R\$ 84.325,64 (-) Sindicato R\$ 60.110,98 (-) R\$ 792,72 INSS (-) R\$ 8.179,65IRRF (-) R\$ 15.242,29 VLR LÍQ.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	2433	30/10/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	193.200,00	8.895,67 L	8.895,67	0,00	5.692,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, folha de pagamento competência: out/2024. Memorando 182/2024/RH. Anuênios de enfermeiros fiscais deste Regional.										
4	2434	30/10/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	539.495,88	9.702,00 L	9.702,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, folha de pagamento competência: out/2024. Memorando 182/2024/RH. Ref. auxílio alimentação aos enfermeiros fiscais deste Regional.										
5	2435	30/10/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	22.651,20	2.259,20 L	2.259,20	0,00	749,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, folha de pagamento competência: out/2024. Memorando 182/2024/RH. Ref. insalubridade aos enfermeiros fiscais deste Regional.										
1	2436	30/10/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.069.800,00	202.343,37 L	201.978,07	365,30	43.533,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, Folha de pagamento mês de outubro/2024. Memorando 182/2024/RH. Ref. salários base de comissão e efetivos. Vlr liquidado R\$ 201.978,07(-) Sindicato (-) R\$ 714,33(-) Pensão Judicial (-) R\$ 987,46INSS (-) R\$ 22.374,77IRRF (-) R\$ 22.967,19VLR LÍQ. R\$ 154.934,32										
2	2437	30/10/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	193.200,00	9.402,61 L	9.402,61	0,00	5.692,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, Folha de pagamento mês de outubro/2024. Memorando 182/2024/RH. Ref. anuênios.										
4	2438	30/10/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	539.495,88	40.101,60 L	40.101,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, Folha de pagamento mês de outubro/2024. Memorando 182/2024/RH. Ticket alimentação.										
6	2439	30/10/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	217.475,28	15.850,00 L	15.850,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, Folha de pagamento mês de outubro/2024. Memorando 182/2024/RH. Ref. bolsa estágios.									
7	2440	30/10/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	36.590,40	3.028,20 L	2.977,80	50,40	6.738,40	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, Folha de pagamento mês de outubro/2024. Memorando 182/2024/RH. Auxílios transportes.									
3	2441	30/10/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	188.100,00	1.775,00 L	1.775,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, Folha de pagamento mês de outubro/2024. Memorando 182/2024/RH. Ref. gratificações.									
1	2442	30/10/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.069.800,00	15.725,00 L	15.725,00	0,00	43.533,02	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1, Folha de pagamento mês de outubro/2024. Memorando 182/2024/RH. Ref. gratificações.DIFERENÇA.									
9	2443	31/10/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	4.023,25 L	4.023,25	0,00	182,49	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 112024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Coordenadora do Financeiro, Teodora Cunha Silva Alves. Conf. Memorando nº 186/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.023,25 1/3: R\$ 1.341,08 INSS: R\$ 569,82 IRRF: R\$ 422,49 Vlr. Líquido: R\$ 4.372,02									
10	2444	31/10/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	1.341,08 L	1.341,08	0,00	56,95	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 112024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Coordenadora do Financeiro, Teodora Cunha Silva Alves. Conf. Memorando nº 186/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.023,25 1/3: R\$ 1.341,08 INSS: R\$ 569,82 IRRF: R\$ 422,49 Vlr. Líquido: R\$ 4.372,02									
9	2445	31/10/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	5.495,10 L	5.495,10	0,00	182,49	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 112024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Auxiliar Administrativa, Marinete Mendes Ferreira. Conf. Memorando nº 186/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 5.495,10 1/3: R\$ 1.831,70 Abono Pecuniário: R\$ 3.663,40 INSS: R\$ 844,56 IRRF: R\$ 1.138,47 Vlr. Líquido: R\$ 9.007,17									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2446	31/10/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	1.831,70 L	1.831,70	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 112024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Auxiliar Administrativa, Marinete Mendes Ferreira. Conf. Memorando nº 186/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 5.495,10 1/3: R\$ 1.831,70 Abono Pecuniário: R\$ 3.663,40 INSS: R\$ 844,56 IRRF: R\$ 1.138,47 Vlr. Líquido: R\$ 9.007,17										
11	2447	31/10/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	81.290,00	3.663,40 L	3.663,40	0,00	1.641,78	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente AVISO DE FÉRIAS nº 112024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Auxiliar Administrativa, Marinete Mendes Ferreira. Conf. Memorando nº 186/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 5.495,10 1/3: R\$ 1.831,70 Abono Pecuniário: R\$ 3.663,40 INSS: R\$ 844,56 IRRF: R\$ 1.138,47 Vlr. Líquido: R\$ 9.007,17										
9	2448	31/10/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	1.636,45 L	1.636,45	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 112024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Auxiliar Administrativa, Selma Lima Rodrigues. Conf. Memorando nº 186/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.636,45 1/3: R\$ 545,48 INSS: R\$ 175,19 Vlr. Líquido: R\$ 2.006,74										
10	2449	31/10/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	545,48 L	545,48	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 112024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Auxiliar Administrativa, Selma Lima Rodrigues. Conf. Memorando nº 186/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.636,45 1/3: R\$ 545,48 INSS: R\$ 175,19 Vlr. Líquido: R\$ 2.006,74										
1141	2450	31/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	585,00 L	585,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1141, referente REQUISIÇÃO nº 1946, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, pela participação na 8ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 30 de outubro de 2024. R\$ 450,00(+) $30\% = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00$ * 1 jeton= R\$ 585,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2451	31/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	540,00 L	540,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1141, referente REQUISIÇÃO nº 1946, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 8ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 30 de outubro de 2024. R\$ 450,00(+) $20\% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00$ * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2452	31/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	540,00 L	540,00	0,00	1.070,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1141, referente REQUISIÇÃO nº 1946, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 8ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 30 de outubro de 2024. R\$ 450,00(+20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1141	2453	31/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	585,00 L	585,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1141, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024. R\$ 450,00(+30% = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 1 jeton= R\$ 585,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1141	2454	31/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	540,00 L	540,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1141, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024. R\$ 450,00(+20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1141	2455	31/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	540,00 L	540,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1141, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024. R\$ 450,00(+20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1141	2456	31/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	450,00 L	450,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1141, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024. R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1141	2457	31/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	450,00 L	450,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1141, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024. R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1141	2458	31/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	450,00 L	450,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1141, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024. R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1141	2459	31/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	450,00 L	450,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1141, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024. R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2460	31/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	450,00 L	450,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1141, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024. R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2461	31/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	450,00 L	450,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1141, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Lusimary Martins Silva, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024. R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2462	31/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	450,00 L	450,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1141, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024. R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2463	31/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	450,00 L	450,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1141, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024. R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2464	31/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	450,00 L	450,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1141, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024. R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2465	31/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	450,00 L	450,00	0,00	1.070,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1141, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024. R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2466	31/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	450,00 L	450,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1141, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024. R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2467	31/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	450,00 L	450,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1141, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro, Wenysson Noletto dos Santos, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024. R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2468	31/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	450,00 L	450,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1141, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024. R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2469	31/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	450,00 L	450,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1141, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024. R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2470	31/10/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	450,00 L	450,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1141, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024. R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
553	2471	01/11/2024	PAD 166/2024	01/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CONNECTA NETWORKS EIRELI	2.160,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 553, referente Nota Fiscal nº 000055749 do favorecido CONNECTA NETWORKS EIRELI, ref. à prestação de serviços de internet à Subseção de Balsas-MA. Memorando 683/2024/Gestão de contratos. Competência Novembro/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1246	2472	31/10/2024	PEF 028/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 1246, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, referente à Portaria COREN-MA nº 1175, de 29/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas realizando visita de gestão no Hospital Regional de Chapadinha, no município de Chapadinha/MA, no dia 01/11/2024. Memorando 1944/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Chapadinha-MAPeríodo: 31/10 a 02/11/2024(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
1247	2473	31/10/2024	PEF 023/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	2.850,00	2.850,00 L	2.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 1247, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, referente à Portaria COREN-MA nº 1176, de 29/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas realizando visita de gestão no Hospital Regional de Chapadinha, no município de Chapadinha/MA, no dia 01/11/2024. Memorando 1945/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Chapadinha-MAPeríodo: 31/10 a 02/11/2024(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023----- -----Valor de (3,5) diárias a Conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, referente à Portaria COREN-MA nº 1179, de 29/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas realizando Coren Itinerante, no município de Cajari e Viana/MA, nos dias 04 e 05/11/2024. Memorando 1945/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Cajari e Viana-MAPeríodo: 03 a 06/11/2024(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023----- -----TOTAL: R\$ 2.850,00										
1245	2474	31/10/2024	PEF 475/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marina Apolônio de Barros Costa	1.837,50	1.837,50 L	1.837,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação do empenho 1245, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diária á Enfermeira Fiscal, Marina Apolônio de Barros Costa, para participar da reunião de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem do Maranhão, nos dias 04 e 05 de novembro. Portaria nº 1092, de 08 de outubro de 2024. Memorando nº 1883/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 03 a 06/11/2024ORIGEM: São Luís - MA / Brasília - DFR\$ 525,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.837,5, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
781	2475	01/11/2024	PAD 117/2024	01/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	PREMIER	6.870,00	419,76 L	419,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 781, referente Nota Fiscal nº 155 do favorecido PREMIER, pelos serviços prestados de contratação e gestão de estagiários neste Regional. Competência Outubro/2024. Memorando nº 682/Gestão de Contratos.										
699	2476	01/11/2024	PAD 116/2024	01/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HOMEM URBANO LTDA	4.780,00	398,33 L	398,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 699, referente Nota Fiscal nº 257 do favorecido HOMEM URBANO LTDA, pelos serviços prestados de comunicação e marketing digital. Memorando nº 681/2024/Gestão de Contratos.										
745	2477	01/11/2024	PAD 167/2024	01/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	4.196,00	349,65 L	349,65	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 745, referente Nota Fiscal nº 1661 do favorecido FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços prestados de acesso á internet link banda larga 500 Mbps para a Subseção de Pinheiro/MA.RETENÇÕESCOSIRF: R\$ 33,04Vlr. liquidado: R\$ 316,61										
1248	2478	01/11/2024	PEF 034/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 1248, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, referente à Portaria COREN-MA nº 1177, de 29/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas realizando Coren Itinerante, nos municípios de Cajari e Viana/MA, nos dias 04 e 05/11/2024. Memorando 1950/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Cajari e Viana-MAPeríodo: 03 a 06/11/2024(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
1249	2480	01/11/2024	PEF 032/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 1249, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à Portaria COREN-MA nº 1177, de 29/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas realizando Coren Itinerante, nos municípios de Cajari e Viana/MA, nos dias 04 e 05/11/2024. Memorando 1949/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Cajari e Viana-MAPeríodo: 03 a 06/11/2024(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
1252	2481	01/11/2024	PEF 136/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	592,50	592,50 L	592,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação do empenho 1252, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Enf. Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para desenvolver atividades do Coren-MA, para realizar viagem de fiscalização no município de Arame-MA, no período de 05 a 06/11/2024. Conf. Portaria nº 1183 de 30/10/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destino: Arame - MA.Período: 05 a 06/11/2024Memorando nº 1953/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1251	2482	01/11/2024	PEF 173/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.487,50	1.487,50 L	1.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação do empenho 1251, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, referente à Portaria COREN-MA nº 1177, de 29/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas realizando Coren Itinerante, nos municípios de Cajari e Viana/MA, nos dias 04 e 05/11/2024. Memorando 1955/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Cajari e Viana-MAPeríodo: 04 a 05/11/2024 (R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
1253	2483	01/11/2024	PEF 129/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	3.087,50	3.087,50 L	3.087,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 1253, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando atividades politico representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 04 a 08 de novembro de 2024, nos municípios de Joselândia, São Roberto, São João do Sóter, São João dos Basílios, Bernardo do Mearim e São Raimundo do Doca Bezerra. Conf. Portaria nº 1190, de 30/10/2024.Origem: São Luís - MAPeríodo: 043 a 09/11/2024Memorando nº 1954/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
349	2484	04/11/2024	PAD 223/2024	04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	3.113,17 L	3.113,17	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente Nota Fiscal nº 4338 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2024, conf. Memorando 701/2024/Gestão de Contratos. Total da Fatura R\$ 3.113,17 Total da Retenção - 6175: R\$ 105,05 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,36 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 99,69Total líquido: R\$ 3.008,12										
349	2485	04/11/2024	PAD 223/2024	04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	2.011,48 L	2.011,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente Nota Fiscal nº 4383 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2024, conf. Memorando 701/2024/Gestão de Contratos. Total da Fatura R\$ 2.011,48 Total da Retenção - 6175: R\$ 69,78 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 7,26 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 62,52Total líquido: R\$ 1.941,70										
349	2486	04/11/2024	PAD 223/2024	04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	3.506,21 L	3.506,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente Nota Fiscal nº 4415 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2024, conf. Memorando 701/2024/Gestão de Contratos. ENFERMEIRA FISCAL.Total da Fatura R\$ 3.506,21 Total da Retenção - 6175: R\$ 117,98 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,36 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 112,62Total líquido: R\$ 3.388,23										
349	2487	04/11/2024	PAD 223/2024	04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	12.871,73 L	12.871,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente Nota Fiscal nº 4421 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2024, conf. Memorando 701/2024/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 12.871,73 Total da Retenção - 6175: R\$ 428,62 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 10,72 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 417,90Total líquido: R\$ 12.443,11										
349	2488	04/11/2024	PAD 223/2024	04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	3.604,18 L	3.604,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente Nota Fiscal nº 4448 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2024, conf. Memorando 701/2024/Gestão de Contratos. Total da Fatura R\$ 3.604,18 Total da Retenção - 6175: R\$ 123,92 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 10,82 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 113,10Total líquido: R\$ 3.480,26										
769	2489	04/11/2024	PAD 199/2024	04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	4.498,80	374,90 L	374,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 769, referente Nota Fiscal nº 231 do favorecido PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, pela prestação de serviços para acesso á internet link banda larga 600 Mbps para Subseção de Bacabal/MA. Competência Outubro/2024. Memorando nº 697/2024/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 7,50Vlr. líquido: R\$ 367,40										
25	2490	04/11/2024	PEF 070/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	8.688,00	884,00 L	884,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 30056112024 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. às taxas de condomínio dos aluguéis das salas 305 e 306 no Cond. Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, de Novembro de 2024. R\$ 984,00 (-) R\$ 100,00 = R\$ 884,00 NOV/2024.PEF 070/2024										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
136	2491	04/11/2024	PAD 742/2023	04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	79.195,52	8.734,73 L	8.734,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 136, referente Fatura nº 2164703 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência Outubro/2024.Memorando Nº 698/2024/Gestão de Contratos.										
55	2492	04/11/2024	PAD 691/2021	04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	47.404,74	4.637,47 L	4.637,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 2166743 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos.Memorando 699/2024/Gestão de Contratos em Outubro/2024.Vlr bruto R\$ 4.637,47Mão de obra R\$ 211,46 x 4= R\$ 845,86Manut. Peça R\$ 947,90 x 4= R\$ 3.791,61										
21	2493	05/11/2024	PAD 681/2022	05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	200.000,00	5.093,47 L	5.093,47	0,00	12.000,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 77694 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens da sede e subseções. Memorando nº 705/Gestão de Contratos.valor bruto: R\$ 5.093,476190: R\$ 236,84Valor líquido: R\$ 4.856,63										
189	2494	05/11/2024	PEF 059/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.700,00	553,82 L	553,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 189, referente Fatura nº 0700051208802 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Outubro/2024.Memorando 702/2024/Gestão de Contratos.Vlr bruto: R\$ 553,82Retenção 6190: R\$ 52,34Vlr líquido: R\$ 501,48										
188	2495	05/11/2024	PEF 062/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.800,00	216,14 L	216,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 188, referente Fatura nº 0700051208536 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz - MA, competência Outubro/2024.Memorando 702/2024/Gestão de Contratos.Vlr bruto: R\$ 216,14Retenção 6190: R\$ 20,43Vlr líquido: R\$ 191,71										
190	2496	05/11/2024	PEF 061/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.700,00	85,56 L	85,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 190, referente Fatura nº 0700051208406 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de BALSAS - MA, competência Outubro/2024.Memorando 702/2024/Gestão de Contratos.Vlr bruto: R\$ 85,56Retenção 6190: R\$ 8,09Vlr líquido: R\$ 77,47										
187	2497	05/11/2024	PEF 060/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.300,00	173,73 L	173,73	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 0700051208509 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Bacabal-MA, competência Outubro/2024.Memorando 702/2024/Gestão de Contratos.Vlr bruto: R\$ 173,73Retenção 6190: R\$ 16,42Vlr líquido: R\$ 157,31									
1154	2498	05/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	420,00 L	420,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Secretária deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 2003/2024/Gab. Presidência. Período: 29/10/2024. R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 01 aux.= R\$ 420,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
1154	2499	05/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	3.150,00 L	3.150,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório anexo. Memorando nº 1934/2024/GAB. Presidência. PEF 016/2024.Período: 23/09 a 14/10/202423/09/2024: visita de gestão na Policlínica da Cidade Operária,24/09/2024: visita de gestão no Centro de Referência especializado de atenção integral a saúde da pessoa idosa-CREAI SPI;25/09/2024: visita de gestão no Posto de Saúde Barreto;27/09/2024: 12ª reunião da câmara ética;30/09/2024: visita de gestão Unidade de Saúde da Pindoba e Iguaiaba;01/10/2024: visita de gestão no Hospital Maranhense e Tarquínio Lopes;03/10/2024: visita de gestão na Instituição Clínica do Rim e hipertensão arterial; 04/10/2024: visita de gestão na Clínica especializada em reabilitação - Cidade Operária;14/10/2024: visita de gestão na Policlínica do Vinhais.R\$ 350,00 x 9 aux. = R\$ 3.150,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2500	05/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 12 a 27/09/2024. PEF 014/2024. Memorando 1937/2024/Gab. Presidência. 02/10/2024: visita de gestão no Hospital Nina Rodrigues;03/10/2024: realização de visita de gestão na Clínica Rim e Hipertensão;08/10/2024: reunião da comissão de eventos para organização do prêmio destaque;14/10/2024: visita de gestão na Policlínica do Vinhais;18/10/2024: participação do curso de sutura realizado pela comissão de urgência e emergência.R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2501	05/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 014/2024. Memorando 1976/2024/Gab. Presidência. 24/10/2024: reunião do comitê de equidade do Estado do MA;02/10/2024: reunião para apresentação das ações realizadas pela secretaria da mulher;14/10/2024: treinamento na Policlínica da Cidade Operária;18/10/2024: visita de gestão ao Posto de Saúde do João Paulo;21/10/2024: visita de gestão no posto de saúde do Ipase;24/10/2024: visita de gestão na Policlínica do Centro.R\$ 350,00 x 06 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2502	05/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	140,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Valor referente à autorização de (8) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 013/2024. Memorando 1935/2024/Gab. Presidência. 27/09/2024: realização e elaboração dos cursos e capacitações para o mês de outubro;30/09/2024: visita de gestão na clinica especializada do Olho d'água;01/10/2024: visita de gestão na unidade de acolhimento adulto no São Francisco;08/10/2024: visita de gestão na Unidade de saúde Dia e Vida e liberdade e no Centro de diagnostico;;07/10/2024: visita de gestão na UBS Expedito na Alexandre Tavares;08/10/2024: reunião para tratativa com a diretoria do Coren-MA e comissão de eventos;09/10/2024: 1ª reunião com os membros da comissão para trata dos planejamentos das ações;14/10/2024: treinamento na 08/10/2024: visita de gestão na UPA da Cidade Operária em São Luís/MA; da Cidade Operária.R\$ 350,00 x 8 aux.= R\$ 2.800,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1141	2503	06/11/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	450,00 L	450,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 13ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de Outubro de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1141	2504	06/11/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	450,00 L	450,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 13ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de Outubro de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1141	2505	06/11/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	450,00 L	450,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 13ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de Outubro de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1141	2506	06/11/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	450,00 L	450,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 13ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de Outubro de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1141	2507	06/11/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	450,00 L	450,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 13ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de Outubro de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1141	2508	06/11/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	450,00 L	450,00	0,00	1.070,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 13ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de Outubro de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2509	06/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	280,00 L	280,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Claudia Teresa Frias Rios, pelas atividades inerentes à Comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde. Memorando 2005/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 501 de 09/05/2024.25/10/2024: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2510	06/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à dez (3) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 2004/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.08/10/2024: realinhamento das ações e reuniões dos meses de outubro;18/10/2024: reunião com a coordenação da comissão e curso de sutura teórico;22/10/2024: oferta de curso de sutura teórica e prático.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2511	06/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	280,00 L	280,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica. Memorandos 1969/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 501 de 09/05/2024.09/10/2024: reunião ordinária da comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2512	06/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	560,00 L	560,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Raylena Pereira Gomes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1981/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.17/10/2024: reunião ordinária com a comissão para realinhar cronograma e ações de outubro;25/10/2024: roda de conversa e palestra sobre a importância da saúde mental no ambiente laboral.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2513	06/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 11 a 24/11/2024Dias 11, 14, 16, 18, 22 e 24/10/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 06 aux. = R\$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2514	06/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	140,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 11 a 24/11/2024Dias 11, 14, 16, 18, 22 e 24/10/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 06 aux. = R\$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2515	06/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação á Enfº., Jessica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 15 a 23/11/2024Dias 15, 16, 17, 22 e 23/10/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 05 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2516	06/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação á Enfº., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 15 a 23/11/2024Dias 15, 16, 17, 22 e 23/10/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 05 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2517	06/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 15 a 23/11/2024Dias 15, 16, 17, 22 e 23/10/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 05 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2518	06/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 11 a 24/11/2024Dias 11,14, 16, 18, 22 e 24/10/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 06 aux. = R\$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2519	06/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	280,00 L	280,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades inerentes ao Comitê de prevenção de mortalidade materna, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:10/10/2024: organização, recepção e acolhimento dos participantes na palestra de boas práticas injetáveis.(R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2520	06/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enfº. Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1971/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.08/10/2024: tratativas para o workshop e agenda SEAP;18/10/2024: realização de minicurso de sutura;22/10/2024: realização 2º dia de minicurso de sutura.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1154	2521	06/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1980/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.10/10/2024: palestra referente ao outubro rosa no Shopping Rua Grande;11/10/2024: participação do evento outubro rosa;17/10/2024: participação no minicurso, impactos e agravos na saúde da mulher;22/10/2024: palestra referente ao outubro rosa na Policlínica do Cohatrac;23/10/2024: participação do evento outubro rosa.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux.= R\$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2522	06/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	560,00 L	560,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1986/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.18/10/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência para realização do curso de suturas;22/10/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência para realização do curso de suturas 2º dia;R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1154	2523	06/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Adalto MARTins Feitosa, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1980/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.01/10/2024: planejamento das ações voltadas para o outubro rosa;11/10/2024: participação do evento outubro rosa;17/10/2024: participação no minicurso, impactos e agravos na saúde da mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2524	06/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Enf. Gutemberg Luis Tinoco Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1970/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.08/10/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência;18/10/2024: curso de sutura;22/10/2024: curso de sutura 2º dia.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2525	06/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lucena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1936 e 1966/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 763 de 10/07/2024.13/09/2024: designação relatora de parecer técnico PAD 625/2024;27/09/2024: participação do evento depressão pós parto;01/10/2024: abertura do outubro rosa na sede do Coren-MA;17/10/2024: participação no minicurso: impactos e agravos na saúde da mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2526	06/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1968/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.10/10/2024: palestra referente ao outubro rosa no Shopping Rua Grande;11/10/2024: participação do evento outubro rosa;17/10/2024: participação no minicurso impactos e agravos na saúde da mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	2527	06/11/2024	PAD 406/2022	06/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	299.844,34	7.093,42 L	7.093,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 1790 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos.Memorando 716/2024/Gestão de Contratos.										
42	2528	06/11/2024	PAD 406/2022	06/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	299.844,34	18.980,00 L	18.980,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 260 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelos serviços prestados de locação de equipamentos e software para fins de gerenciamento eletrônico de documentos e armazenamento de dados ref. ao mês de Outubro de 2024. Memorando nº 716/2024/Gestão de Contratos.										
748	2529	06/11/2024	PAD 258/2024	06/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	44.130,00	4.105,36 L	4.105,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 748, referente Nota Fiscal nº 1785 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Bacabal no mês de Outubro/2024.Memorando 715/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 4.105,36INSS (11%) - R\$ 401,50ISS (5%) - R\$ 205,27COSIRF (9,45%) - R\$ 387,95Vlr. Líquido: R\$ 3.110,64										
19	2530	06/11/2024	PAD 806/2023	06/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	S R F COMÉRCIO LTDA	11.760,00	931,00 L	931,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 24 do favorecido S R F COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de 99 garrações de água mineral para consumo deste Regional e Subseções. Memorando nº 712/2024/Gestão de Contratos.										
1268	2531	06/11/2024	PAD 167/2021	06/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	13.200,00	3.390,83 L	3.390,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1268, referente Nota Fiscal nº 1793 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz no mês de Outubro/2024.Memorando 714/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.390,83INSS (11%) - R\$ 301,19ISS (5%) - R\$ 169,54COSIRF (9,45%) - R\$ 320,43Vlr. Líquido: R\$ 2.599,67										
1261	2532	04/11/2024	PEF 981/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação do empenho 1261, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias a Colaboradora, Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, referente à Portaria COREN-MA nº 1178, de 29/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 realizando capacitação para enfermeiros e técnicos de enfermagem com o tema " Interpretação de eletrocardiograma. O enfermeiro como barreira nas síndromes coronarianas agudas", nos municípios de Cajari e Viana/MA, nos dias 04 e 05/11/2024. Memorando 1985/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Cajari e Viana-MAPeríodo: 03 a 06/11/2024(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1255	2533	04/11/2024	PEF 026/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 1255, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 626ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1196, de 31/10/2024.Origem: Zé Dóca - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 10 a 13/11/2024Memorando nº 1983/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1254	2534	04/11/2024	PEF 029/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1254, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para desenvolver atividades do Coren MA a gestão 2024-2026, realizando atividades politico representativas e acompanhando viagem de fiscalização, no período 05 a 06/11/2024, na cidade de Arame - MA. Conf. Portaria nº 1191, de 30/10/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destino: Arame - MA.Período: 05 a 06/11/2024Memorando nº 1982/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1257	2535	05/11/2024	PAD 126/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.837,50	1.837,50 L	1.837,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1257, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Assessora de Comunicação Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação, a ser realizado pelo COFEN, dias 07 e 08/11/2024, na cidade de Belo Horizonte - MG. Conf. Portaria nº 0995, de 04/09/2024. Memorando nº 1959/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. Origem: São Luís - MA / Destino: Belo Horizonte - MG.Período: 06 a 09/11/2024R\$ 525,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.837,5 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 0205, de 01/09/2023.										
1259	2536	05/11/2024	PEF 474/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Danilo Lopes da Silva	2.047,50	2.047,50 L	2.047,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Danilo Lopes da Silva, liquidação do empenho 1259, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Assessor de Tecnologia da Informação II deste Regional, Danilo Lopes da Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, a ser realizado pelo COFEN, dias 07 e 08/11/2024, na cidade de Belo Horizonte - MG. Conf. Portaria nº 0996, de 04/09/2024. Memorando nº 1958/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. Origem: São Luís - MA / Destino: Belo Horizonte - MG.Período: 07 a 09/11/2024R\$ 455,00 x 4,5 diárias= R\$ 2.047,50 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 0205, de 01/09/2023.										
1260	2537	05/11/2024	PEF 136/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	987,50	987,50 L	987,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação do empenho 1260, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Enf. Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para desenvolver atividades do Coren-MA, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Estreito e Campestre do Maranhão - MA, no período de 25 a 27/11/2024. Conf. Portaria nº 1185 de 30/10/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destino: Estreito e Campestre do Maranhão - MA.Período: 25 a 27/11/2024Memorando nº 1957/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1258	2538	05/11/2024	PEF 172/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.837,50	1.837,50 L	1.837,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação do empenho 1258, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias á Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação, a ser realizado pelo COFEN, dias 07 e 08/11/2024, na cidade de Belo Horizonte - MG. Conf. Portaria nº 0995, de 04/09/2024. Memorando nº 1956/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. Origem: São Luís - MA / Destino: Belo Horizonte - MG.Período: 07 a 08/11/2024R\$ 525,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.837,5 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 0205, de 01/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1263	2539	05/11/2024	PEF 022/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50	1.437,50 L	1.437,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 1263, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 32ª Assembleia Ordinária de Presidentes do COFEN/COREN's, a ser realizada no dia 06/11/2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 1181 de 29/10/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF Período: 05 a 07/11/2024 Memorando nº 2010/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1189	2540	08/11/2024	PAD 762/2024	07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Instituto Negócios Públicos do Brasil	18.800,00	18.800,00 L	18.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1189, referente Nota Fiscal nº 20241901 do favorecido Instituto Negócios Públicos do Brasil, acerca da contratação do 18º Pregão Week realizado no período de 14 a 18 de outubro em Foz do Iguacu. Memorando 719/2024/Gestão de Contratos.										
906	2541	08/11/2024	PAD- 381/2020	08/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	11.993,43	3.997,81 L	3.997,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 906, referente Nota Fiscal nº 890 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operadora de telemarketing no mês de Outubro/2024. Memorando 725/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.997,81 INSS (11%) - R\$ 439,76 ISS (5%) - R\$ 199,89 COSIRF (9,45%) - R\$ 377,79 Vlr. Líquido: R\$ 2.980,37										
111	2542	08/11/2024	PAD 395/2020	07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	2.998,80	249,90 L	249,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 97569 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet da subseção de Imperatriz. Competência Outubro/2024.										
39	2543	08/11/2024	PEF 063/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	1.000,00	69,87 L	69,87	0,00	120,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Fatura nº 241111991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Bacabal-MA. Competência: Novembro/2024. Memorando 720/2024/Gestão de Contratos.										
1277	2544	08/11/2024	PEF 306/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	799,53	799,53 L	799,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1277, referente Fatura nº 967 do favorecido IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, valor referente ao boleto do convênio de adesão do protesto de títulos de crédito em favor do Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, conf. Memorando nº 722/2024/Gestão de Contratos. Competência: Out/2024. Decisão COREN-MA nº 018, de 23/01/2023										
1141	2545	08/11/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	585,00 L	585,00	0,00	1.070,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1141, referente REQUISIÇÃO nº 1864, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 140ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de Novembro de 2024. R\$ 450,00(+)30% = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 1 jeton= R\$ 585,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1141	2546	08/11/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	540,00 L	540,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1141, referente REQUISIÇÃO nº 2033, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 140ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de Novembro de 2024. R\$ 450,00(+)20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1141	2547	08/11/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	540,00 L	540,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1141, referente REQUISIÇÃO nº 2033, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 140ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de Novembro de 2024. R\$ 450,00(+)20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2548	08/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à autorização de (2) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento, conforme relatório anexo. Dias 29 a 31/10/2024. PEF 007/2024. Memorando 2034/2024/Gab. Presidência. R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 2 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2549	08/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de (4) auxílios representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 2025/2024/Gabinete.27/09/2024: participação na reunião da Câmara Ética para realizar proposição e julgamento;01/10/2024: visita de gestão na UAA - São Francisco;02/10/2024: visita ao Hospital Universitário Presidente Dutra;08/10/2024: reunião da comissão de eventos para organização do Prêmio destaque.R\$ 350,00 x 4 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2550	08/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.365,00 L	1.365,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais anexos. Período: 29 a 31/10/2024.R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455 x 03 aux.= R\$ 1.365,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2551	08/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	280,00 L	280,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.10/10/2024 - realização do evento: segurança do paciente, políticas públicas e clinica mdic.(R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1154	2552	08/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	560,00 L	560,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação á Colaboradora e Membra da Comissão de Educação Permanente, Janaína Bezerra da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:10/10/2024 - evento sobre: segurança do paciente. políticas públicas e clínica médica;30/10/2024 - reunião da comissão de Educação Permanente.(R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2553	08/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	560,00 L	560,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2030/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.08/10/2024: reunião da comissão de Urgência e Emergência na sede do Coren-MA;22/10/2024: mini curso de sutura.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
907	2554	11/11/2024	PAD 381/2020	08/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	14.572,53	4.857,51 L	4.857,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 907, referente Nota Fiscal nº 891 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Outubro/2024.Memorando 728/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 4.857,51INSS (11%) - R\$ 534,33ISS (5%) - R\$ 242,88COSIRF (9,45%) - R\$ 459,04Vlr. Líquido: R\$ 3.621,26										
1275	2555	08/11/2024	PEF 036/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1275, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 626º Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1196, de 31/10/2024.Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 10 a 12/11/2024Memorando nº 2026/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1266	2556	08/11/2024	PEF 129/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 1266, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 626º Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1196, de 31/10/2024.Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 10 a 13/11/2024Memorando nº 2009/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1264	2557	08/11/2024	PEF 027/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1264, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 626º Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1196, de 31/10/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 10 a 13/11/2024Memorando nº 2008/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1267	2558	08/11/2024	PEF 033/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 1267, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 626º Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1196, de 31/10/2024.Origem: Santa Inês - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 11 a 13/11/2024Memorando nº 2007/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1265	2559	08/11/2024	PEF 038/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 1265, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 626º Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1196, de 31/10/2024.Origem: Balsas - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 10 a 12/11/2024Memorando nº 2006/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1276	2560	08/11/2024	PEF 029/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1276, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 626º Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1196, de 31/10/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 10 a 13/11/2024Memorando nº 2027/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1192	2561	12/11/2024	PAD 212/2019	08/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	57.365,82	12.370,72 L	12.370,72	0,00	442,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1192, FATURA 610012023676 referente ao mês de outubro/2024.Memorando 724/2024/Gestão de Contratos. VLR BRUTO: R\$ 12.370,72TOTAL: R\$ 726,80CONSUMO 6147: R\$ 530,03DEMANDA 6190: R\$ 196,77VLR LÍQ.: R\$ 11.643,92										
36	2562	13/11/2024	PEF 058/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	2.600,00	139,56 L	139,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 005682525 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em Outubro/2024.Memorando 736/2024/Gestão de Contratos.										
9	2563	13/11/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	907,50 L	907,50	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 112024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Coordenador de Atendimento/Recepção. Conf. Memorando nº 194/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 907,50 1/3: R\$ 302,50INSS: R\$ 90,75Vlr. Líquido: R\$ 1.119,25										
10	2564	13/11/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	302,50 L	302,50	0,00	56,95	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 112024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Coordenador de Atendimento/Recepção. Conf. Memorando nº 194/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 907,50 1/3: R\$ 302,50 INSS: R\$ 90,75 Vlr. Líquido: R\$ 1.119,25									
1154	2565	13/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 011/2024. Memorando 2042/2024/Gab. Presidência. 07/10/2024: reunião da comissão do Coren Itinerante; 08/10/2024: reunião da comissão de eventos-Prêmio Destaque da Enfermagem; 09/10/2024: reunião da comissão de qualidade; 28/10/2024: parecer de admissibilidade nº 027/2024. R\$ 350,00 x 04 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2566	13/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 014/2024. Memorando 2042/2024/Gab. Presidência. 21/10/2024: parecer de admissibilidade nº 023/2024; 22/10/2024: realização do 2º dia do curso de suturas; 23/10/2024: visita de gestão no Hospital Dr. Carlos Macieira; 24/10/2024: visita de gestão na Clínica da Família Centro; 25/10/2024: visita de gestão no Centro de Saúde de São Luís-MA. R\$ 350,00 x 05 aux. = R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2567	13/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 014/2024. Memorando 2043/2024/Gab. Presidência. 25/09/2024: visita de gestão no Posto de Saúde do Barreto; 14/10/2024: visita de gestão no Centro de Saúde João de Deus; 15/10/2024: visita de gestão na UBS Jardim Tropical II, São José de Ribamar; 17/10/2024: visita de gestão no Centro de Saúde Fabiciana de Moraes, de São Luís-MA. R\$ 350,00 x 04 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2568	13/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 2031/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024. 11/09/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência; 27/09/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência; 08/10/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência; R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 3 aux. = R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
170	2569	13/11/2024	PAD 571/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	26.380,00	155,68 L	155,68	0,00	17.078,12	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 10691297 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Ofício nº 10691297. Memorando nº 272/2024/CPL.									
1281	2570	13/11/2024	PAD 979/2024	01/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Yvina Carla Moraes Costa	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1281, Nota Fiscal nº 21498855 da prestadora de serviços de limpeza - Yvina Carla Moraes Costa. Por 10 (dez) dias na Subseção de Pinheiro-MA. Memorando 09/2024/SUB PINHEIRO-MA. Memorando 710/2024/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 476/2024. Cada diária R\$ 100,00.										
1154	2571	13/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades descritas em relatório anexo. Memorando nº 01168/2024/Gab. Presidência. 21/10/2024: realização visita de gestão no Posto de Saúde do Ipase;22/10/2024: acompanhar fiscalização noturna no Hospital do Servidor;23/10/2024: visita de gestão no Hospital Dr. Carlos Macieira;24/10/2024: acompanhar fiscalização noturna na Procárdio;29/10/2024: parecer conclusivo nº 029/2024;30/10/2024: visita de gestão no SAMU de Pinheiro;31/10/2024: visita de gestão no Hospital Dr. Antenor Abreu de Pinheiro e Hospital Materno Infantil;01/11/2024: visita de gestão na UBS de Pacas e UBS da Matriz.R\$ 350,00 x 08 aux= R\$ 2.800,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1282	2572	13/11/2024	PAD 980/2024	05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Ana Alice Guimarães Costa	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1282, Nota Fiscal nº 006565953 ref. aos serviços prestados de limpeza pela sra. Ana Alice Guimarães Costa, por 10 (dez) dias, na Subseção de Balsas-MA. Memorando 021/2024/SUB BALSAS-MA. Memorando 711/2024/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 475/2024.										
976	2573	13/11/2024	PAD 318/2022	12/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	24.700,00	8.218,32 L	8.218,32	0,00	45,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 976, referente Nota Fiscal nº 9680 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, referente aos serviços de locação de impressoras multifuncionais para uso deste regional. Memorando nº 732/2024/Gestão de Contratos.ISS: R\$ 410,92										
1271	2574	13/11/2024	PAD 174/2024	12/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	MEGHA SERVICE LTDA	4.204,74	4.204,74 L	4.204,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1271, referente Nota Fiscal nº 213 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Setembro/2024 na Sede do Coren/MA. Memorando 733/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 210,246190: R\$ 397,35INSS: R\$ 462,52Vlr líquido R\$ 3.134,63										
1141	2575	13/11/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de Jetons ao Presidente , José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2576	13/11/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	1.070,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico					Valor referente à solicitação de Jetons a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.						
1141	2577	13/11/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico					Valor referente à solicitação de Jetons a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.						
1141	2578	13/11/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico					Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Deusede Fernandes da Silva pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.						
1141	2579	13/11/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico					Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.						
1141	2580	13/11/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico					Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.						
1141	2581	14/11/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico					Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.						
1141	2582	14/11/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico					Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.						

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1141	2583	14/11/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência.R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2584	14/11/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência.R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2585	14/11/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência.R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2586	14/11/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência.R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2587	14/11/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência.R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2588	14/11/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência.R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1141	2589	14/11/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Lusimary Martins Silva pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência.R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1141	2590	14/11/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência.R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1141	2591	14/11/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência.R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1141	2592	14/11/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	900,00 L	900,00	0,00	1.070,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência.R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
170	2593	14/11/2024	PAD 571/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	26.380,00	194,60 L	194,60	0,00	17.078,12	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 10696284 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Ofício nº 10696284. Memorando nº 277/2024/CPL.									
1278	2594	13/11/2024	PEF 137/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação do empenho 1278, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Carolina, Balsas, Riachão e São Félix de Balsas, no período de 18 a 22/11/2024. Portaria nº 1209, de 01/11/2024.Período: 18 a 22/11/2024. Memorando nº 2017/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
1288	2595	18/11/2024	PAD 055/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	66.765,18	41.564,71 L	41.564,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1288, GRF ref. ao recolhimento de FGTS de outubro de 2024 conf. Memorando 190/2024/Setor de RH.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1283	2596	14/11/2024	PEF 634/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jairo Muniz da Silva	1.242,50	1.242,50 L	1.242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Muniz da Silva, liquidação do empenho 1283, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Empregado Público, Jairo Muniz da Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando sessões de conciliação de processos administrativos de fiscalização, nos dias 21 e 22 de novembro de 2024, na cidade de Imperatriz - MA. Conf. Portaria nº 1237 de 08/11/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz - MA.Período: 20 a 23/11/2024Memorando nº 2046/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 3,5 = R\$ 1.242,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1285	2597	14/11/2024	PEF 022/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 1285, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas de gerenciamento superior, participando da 571ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, em Cruzeiro do Sul - AC, no período de 18 a 22/11/2024. Portaria COREN-MA nº 1180 de 29/10/2024Origem: São Luís-MA / Destino: Cruzeiro do Sul - ACPeríodo: 18 a 22/11/2024Memorando nº 2072/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1286	2598	14/11/2024	PEF 038/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 1286, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades politico representativas e acompanhando viagem de fiscalização, no período 18 a 22 de novembro de 2024, nos municípios de Carolina, Balsas, Riachão e São Félix de Balsas - MA. Conf. Portaria nº 1242, de 13/11/2024.Origem: Balsas - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 18 a 22/11/2024Memorando nº 2073/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1284	2599	14/11/2024	PEF 125/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	2.887,50	2.887,50 L	2.887,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação do empenho 1284, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor de (5,5) diárias ao Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 1238, de 08/11/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da 571ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, em Cruzeiro do Sul - AC, no período de 18 a 22/11/2024. Memorando 2056/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Cruzeiro do Sul - ACPeríodo: 18 a 22/11/2024(R\$ 525,00 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
43	2600	18/11/2024	PAD 121/2021	14/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	158.816,80	6.533,77 L	6.533,77	0,00	47.060,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 3508 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção de predial, na sede São Luís-MA. ISS: R\$ 196,01vlr. liquido: R\$ 6.337,76										
43	2601	18/11/2024	PAD 121/2021	18/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	158.816,80	1.789,19 L	1.789,19	0,00	47.060,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 3514 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção de predial, na subseção Balsas-MA.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	2602	18/11/2024	PAD 121/2021	18/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	158.816,80	457,50 L	457,50	0,00	47.060,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 3515 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção de predial, na subseção Balsas-MA.										
1268	2603	18/11/2024	PAD 167/2021	18/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	13.200,00	2.439,60 L	2.439,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1268, referente Nota Fiscal nº 1797 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. a REACTUAÇÃO prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz nos mês de Jan a Out/2024. Memorando 739/2024/Gestão de Contratos.Vlr. Bruto: R\$ 2.439,60INSS (11%) - R\$ 268,36ISS (5%) - R\$ 121,98COSIRF (9,45%) - R\$ 230,55Vlr. Líquido: R\$ 1.818,71										
1154	2604	18/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Priscilla Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 2058/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.27/09/2024: evento do setembro amarelo no auditório do Coren;01/10/2024: reunião da comissão da saúde da mulher;17/10/2024: minicurso sobre o impacto e agravos na saúde da mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2605	18/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. César Augusto Saraiva Cipriano pelas atividades inerentes à Comissão da urgência e emergência Memorando 2060/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.08/10/2024: reunião com a diretoria sobre workshop;18/10/2024: curso de sutura teoria + prática;22/10/2024: curso de sutura teoria + prática.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2606	18/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 2064/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.08/10/2024: reunião com a diretoria sobre workshop;18/10/2024: curso de sutura teoria + prática;22/10/2024: curso de sutura teoria + prática.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2607	18/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	280,00 L	280,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Carlos Leonardo Figueiredo Cunha pelas atividades inerentes à Comissão de qualidade. Memorando 2059/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0503 de 09/05/2024.09/10/2024: reunião de comissão de qualidade.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1154	2608	18/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 2066/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0503 de 09/05/2024.22/10/2024: realização de roda de conversa referente ao outubro rosa na Policlínica do Cohatrac;06/11/2024: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher;12/11/2024: minicurso sobre mortalidade materna.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2609	18/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	350,00 L	350,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pelas atividades politico representativas no Coren-MA, conforme relatório anexo. Memorando 2069/2024/Gab. Presidência. 09/10/2024: reunião da comissão de qualidade no âmbito do Coren-MA;R\$ 350,00 x 1 aux.= R\$ 350,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2610	18/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francilayna Gomes Vieira pelas atividades inerentes a Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2057/2024/Gab. Presidência. 08/10/2024: reunião de Urgência e Emergência;18/10/2024: realização do curso de noções de suturas;22/10/2024: realização do curso de noções de suturas;R\$ 350,00 * 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2611	18/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	560,00 L	560,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Gutemberg Luis Tinoco Sousa pelas atividades inerentes a Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2065/2024/Gab. Presidência. 22/10/2024: realização do 2º curso de noções de suturas;07/11/2024: realização do 3º curso de noções de suturas;R\$ 350,00 * 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2612	18/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	560,00 L	560,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Georgina Martins Silva pelas atividades inerentes a Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2062/2024/Gab. Presidência. 18/10/2024: realização do 1º curso de noções de suturas;22/10/2024: realização do 2º curso de noções de suturas;R\$ 350,00 * 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2613	18/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação a Conselheira Tardelly Sousa Sipaúba pelas atividades politico representativas no Coren-MA, conforme relatório anexo. Memorando 2067/2024/Gab. Presidência. 07/10/2024: reunião da comissão do Coren Itinerante;09/10/2024: reunião da Comissão de Concurso;15/10/2024: visita de gestão na UBS Jardim Tropical II;16/10/2024: viagem a Morros para ministrar curso de treinamento;17/10/2024: parecer técnico nº 35/2024, PAD nº897/2024;22/10/2024: visita de gestão a Unidade Mista do Coroadinho;24/10/2024: parecer de admissibilidade/arquivamento da denuncia nº 109/2023;25/10/2024: apresentação da comissão de saúde mental no CAPS no Monte Castelo;06/11/2024: reunião da comissão de concurso;09/11/2024: realizado palestra sobre saúde do homem na comunidade cristã Nova Vida em São José de Ribamar.R\$ 350,00 x 10 aux.= R\$ 3.500,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1154	2614	18/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	280,00 L	280,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Elton Rodrigues Chaves pelas atividades inerentes a Comissão Permanente. Memorando 2050/2024/Gab. Presidência. 10/09/2024: minicurso de atualização do calendário vacinal de humanização.R\$ 350,00 * 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2615	18/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Raphael Pessoa Sousa pelas atividades inerentes a Comissão de Saúde Mental. Memorando 2063/2024/Gab. Presidência. 11/10/2024: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho;17/10/2024: realinhar as ações de outubro e realizar cronograma de novembro;25/10/2024: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho.R\$ 350,00 * 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2616	18/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (04) Auxílio Representação a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pelas atividades político representativas no Coren-MA, conforme relatório anexo. Memorando 2071/2024/Gab. Presidência. 01/10/2024: abertura oficial da campanha outubro rosa;07/10/2024: parecer técnico nº 034/2024;08/10/2024: reunião da comissão de eventos;21/10/2024: visita de gestão na Policlínica de Imperatriz e Policlínica dos Servidores do Estado do MA.R\$ 350,00 x 4 aux.= R\$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2617	18/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	280,00 L	280,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Janaina Bezerra da Silva pelas atividades inerentes a Comissão de Educação Permanente. Memorando 2049/2024/Gab. Presidência. 10/09/2024: curso sobre o tema, atualização do calendário vacinal de humanização.R\$ 350,00 * 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2618	18/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	560,00 L	560,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lucena pelas atividades inerentes a Comissão de Saúde da mulher. Memorando 2068/2024/Gab. Presidência. 11/10/2024: evento do outubro rosa;12/11/2024: minicurso de mortalidade materna.R\$ 350,00 * 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2619	18/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silvapelas atividades político representativas no Coren-MA, conforme relatório anexo. Memorando 2070/2024/Gab. Presidência. 07/10/2024: reunião com a comissão do Coren itinerante;18/10/2024: curso de aperfeiçoamento de sutura;21/10/2024: reunião na Secretaria de Saúde do Estado do MA;22/10/2024: curso de aperfeiçoamento de sutura;23/10/2024: visita de gestão ao Hospital Carlos Macieira;25/10/2024: visita de gestão ao Centro de saúde São Francisco.R\$ 350,00 x 6 aux.= R\$ 2.100,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1154	2620	18/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	560,00 L	560,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Telcimara Martins Feitosa pelas atividades inerentes a Comissão de Saúde da Mulher. Memorando 2061/2024/Gab. Presidência. 11/10/2024: evento do outubro rosa;17/10/2024: minicurso de impactos e agravos na saúde da mulher;R\$ 350,00 * 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1287	2621	14/11/2024	PEF 118/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	2.307,50	2.307,50 L	2.307,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 1287, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Carolina, Balsas, Riachão e São Felix de Balsas, no período de 18 a 22/11/2024. Conf. Portaria nº 1244, de 12/11/2024.Origem: São Luís - MAPeríodo: 18 a 22/11/2024Memorando nº 2075/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 6,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
110	2622	19/11/2024	PAD 090/2019	19/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	23.612,16	1.967,68 L	1.967,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 8439 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, competência Novembro/2024. Memorando 742/2024/Gestão de Contratos. Serviços de folha de pagamento ao Coren-MA.										
880	2623	19/11/2024	PAD 262/2024	19/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Daniel Leite & Advogados Associados	90.000,00	15.000,00 L	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 880, referente Nota Fiscal nº 3422 do favorecido Daniel Leite & Advogados Associados, pelos serviços prestados de advocacia, assessoria e consultoria jurídica para atuar exclusivamente junto ao setor de licitação. Memorando nº 743/2024/Gestão de Contratos.vlr. bruto: R\$ 15.000,006190: R\$ 922,50vlr. líquido: R\$ 14.077,50										
1269	2624	19/11/2024	PAD 167/2021	19/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	41.000,00	10.635,03 L	10.635,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1269, referente Nota Fiscal nº 1794 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da SEDE no mês de Outubro/2024. Memorando 713/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 10.635,03INSS (11%) - R\$ 977,07ISS (5%) - R\$ 531,75COSIRF (9,45%) - R\$ 1.005,01Vlr. Líquido: R\$ 8.121,20										
1269	2625	19/11/2024	PAD 167/2021	19/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	41.000,00	7.532,40 L	7.532,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1269, referente Nota Fiscal nº 1796 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. a REACTUAÇÃO (01 a 10/2024) prestação de serviços de limpeza da SEDE Memorando 713/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 7.532,40INSS (11%) - R\$ 828,56ISS (5%) - R\$ 376,62COSIRF (9,45%) - R\$ 711,81Vlr. Líquido: R\$ 5.615,41										
1270	2626	19/11/2024	PAD 445/2019	19/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	12.250,00	3.332,85 L	3.332,85	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1270, referente Nota Fiscal nº 1784 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Outubro2024.Memorando 709/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.332,85INSS (11%) - R\$ 295,27ISS (5%) - R\$ 166,64COSIRF (9,45%) - R\$ 314,96Vlr. Líquido: R\$ 2.556,00										
1270	2627	19/11/2024	PAD 445/2019	19/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	12.250,00	1.836,30 L	1.836,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1270, referente Nota Fiscal nº 1798 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. RECAPTUAÇÃO (01 a 10/2024) prestação de serviços de COPEIRAGEM.Memorando 709/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 1.836,30INSS (11%) - R\$ 201,99ISS (5%) - R\$ 91,82COSIRF (9,45%) - R\$ 173,53Vlr. Líquido: R\$ 1.368,96										
1291	2628	21/11/2024	PAD 065/2024	19/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	6.970,83	6.970,83 L	6.970,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1291, Nota Fiscal nº 7884 ref. ao Sistema Implanta Informática referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Novembro de 2024. PEF 065/2024.Memorando 738/2024/Gestão de Contratos.Parecer PROJUR nº 487/2024. 6190: R\$ 658,76PIS: R\$ 45,31COFINS: R\$ 209,12IRRF: R\$ 334,61CSLL: R\$ 69,72VL. LÍQUIDO: R\$ 6.312,07										
349	2629	21/11/2024	PAD 223/2024	13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	6.382,06 L	6.382,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente Fatura nº 4577 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2024, conf. Memorando 746/2024/Gestão de Contratos. Total da Fatura R\$ 6.382,06 Total da Retenção - 6175: R\$ 212,54 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,36 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 207,18Total líquido: R\$ 6.169,52										
349	2630	21/11/2024	PAD 223/2024	19/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	2.066,19 L	2.066,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente Fatura nº 4581 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2024, conf. Memorando 746/2024/Gestão de Contratos. Total da Fatura R\$ 2.066,19 Total da Retenção - 6175: R\$ 70,66 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,44 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 65,22Total líquido: R\$ 1.995,53										
349	2631	21/11/2024	PAD 223/2024	19/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	2.639,52 L	2.639,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente Fatura nº 4582 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2024, conf. Memorando 746/2024/Gestão de Contratos. Total da Fatura R\$ 2.639,52 Total da Retenção - 6175: R\$ 89,50 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,41 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 84,09Total líquido: R\$ 2.550,02										
349	2632	21/11/2024	PAD 223/2024	19/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	2.664,68 L	2.664,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente Fatura nº 4587 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2024, conf. Memorando 746/2024/Gestão de Contratos. Total da Fatura R\$ 16.065,34 Total da Retenção - 6175: R\$ 538,88 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 21,20 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 517,68Total líquido: R\$ 15.526,46										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1280	2633	21/11/2024	PAD 223/2024	19/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	30.000,00	13.400,66 L	13.400,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação COMPLEMENTAR do Empenho 1280, referente Fatura nº 4587 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2024, conf. Memorando 746/2024/Gestão de Contratos. Valor Complementar da Fatura R\$ 13.400,66										
1154	2634	21/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à autorização de (5) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento, conforme relatório anexo. Dias 04 a 13/11/2024. PEF 007/2024. Memorando 2087/2024/Gab. Presidência. R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 5 aux.= R\$ 2.100,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
16	2635	31/10/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	100.000,00	388,79 L	388,79	0,00	19,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 102024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Outubro/2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.										
977	2636	22/11/2024	PAD 398/2022	22/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	81.350,00	20.326,52 L	20.326,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 977, referente Nota Fiscal nº 4183 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência OUT/2024. Memorando 749/2024/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 1.016,336190: R\$ 1.920,86INSS: R\$ 2.235,92Vlr líquido: R\$ 15.153,41										
564	2637	22/11/2024	PAD 224/2024	21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	F L B Viagens e Turismo Ltda	48.500,00	1.928,19 L	1.928,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 564, referente Nota Fiscal nº 67682 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Outubro/2024.										
813	2638	22/11/2024	PAD 568/2023	22/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	147.000,00	12.250,00 L	12.250,00	0,00	12.040,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 813, referente Nota Fiscal nº 24490 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização no COREN SEDE (IncorpWARE e IncorpNET), competência Novembro/2024. Memorando 750/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 12.250,00Retenção 6190: R\$ 1.157,63Vlr líquido: R\$ 11.092,37										
1154	2639	22/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	2.940,00 L	2.940,00	0,00	140,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Secretária deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 2105/2024/Gab. Presidência. Período: 07 a 22/11/2024. Dias 07, 13, 14, 18m 19, 21 e 22 - novembro.R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 07 aux.= R\$ 2.940,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2640	25/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2097/2024/Gab. Presidência. 25/09/2024: apresentação de parecer de admissibilidade aos conselheiros em sessão plenária;27/09/2024: julgamento e conciliação de processos éticos;30/09/2024: reunião com executivas comerciais do Sistema Mirante.R\$ 350,00 x 03 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2641	25/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2101/2024/Gab. Presidência. 24/10/2024: visita de gestão na UBS Sede e UBS Vale quem tem, Axixá-MA;25/10/2024: visita de gestão na UBS Jota Lima, São José de Ribamar-MA;29/10/2024: visita de gestão na Maternidade Nazira Assub, São Luis-MA;31/10/2024: visita de gestão no CAISI-Centro de Integral ao Idoso, São Luís-MA;01/11/2024: visita de gestão na UBS Recanto Verde, São José de Ribamar-MA;04/11/2024: reunião da Comissão Regional de Qualidade, sede Coren-MA;05/11/2024: visita de gestão na UBS Vila São Luís, São José de Ribamar-MA;06/11/2024: visita de gestão na UBS Vila Kiola Costa, São José de Ribamar-MA;07/11/2024: elaboração de parecer conclusivo nº 027/2024;08/11/2024: visita de gestão no CEM-Centro de Especialidades Médicas, São Luis-MA.R\$ 350,00 x 10 aux.= R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2642	25/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	350,00 L	350,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à autorização de (1) Auxílio Representação a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2096/2024/Gab. Presidência. 24/10/2024: realizado diligências inerentes ao PAD 350/2023.R\$ 350,00 x 1 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2643	25/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	2.450,00 L	2.450,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à autorização de (7) Auxílios Representação a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2090/2024/Gab. Presidência. 17/10/2024: visita de gestão no Centro de Saúde Fabriciana Moraes;18/10/2024: 1º curso de sutura na sede do Coren-MA;21/10/2024: visita de gestão no Posto de Saúde do Ipase;22/10/2024: visita de gestão no Hospital do Servidor;24/10/2024: visita de gestão na Procardio;25/10/2024: visita de gestão na UBS Lima no Município de São José de Ribamar;31/10/2024: visita de gestão no CAISI no Filipinho.R\$ 350,00 x 7 aux.= R\$ 2.450,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2644	25/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	700,00 L	700,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à autorização de (2) Auxílios Representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2095/2024/Gab. Presidência. 18/10/2024: apresentação de parecer conclusivo nº 026/2024;24/10/2024: realização de diligência inerentes ao PAD 350/2023 no Hospital Municipal de Santa Inês.R\$ 350,00 x 2 aux.= R\$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1154	2645	25/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enf ^o ., Jessica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 04 a 14/11/2024Dias 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14/11/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2646	25/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação á Enf ^o ., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 11 a 19/11/2024Dias 11, 12, 13, 14, 18 e 19/11/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 6 aux. = R\$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2647	25/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação ao Enf ^o ., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 30/10 a 19/11/2024Dias 30/10, 11, 12, 13 e 19/11/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2648	25/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação á Enf ^o ., Talita da Conceição dos Santos Rocha, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 11 a 19/11/2024Dias 11, 12, 13, 14, 18 e 19/11/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 6 aux. = R\$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2649	25/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorandos 2089 e 2113/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 1165, 24/10/2024.25/10/2024: palestra sobre o autocuidado e prevenção sobre câncer de mama e colo de útero;06/11/2024: reunião ordinária da comissão saúde da mulher;12/11/2024: minicurso sobre mortalidade materna.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2650	25/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Sahara Rosse Dutra Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 2102/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763, 10/07/2024.01/10/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher;11/10/2024: participação do evento outubro rosa;17/10/2024: participação do mini curso de impactos e agravos na saúde da mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2651	25/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Adriana FRança de Arruda Aguiar, pelas atividades inerentes à Comissão de Empreendedorismo. Memorando 2098/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0987, 03/09/2024.02/10/2024: reunião mensal da Comissão de Empreendedorismo;16/10/2024: realização de minicurso empreenda como educadora perinatal e consultora de amamentação;30/10/2024: realização de III Encontro de Empreendedorismo de Enfermagem no MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2652	25/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	280,00 L	280,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Dácio Neves Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão Permanente. Memorando 2111/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0467 de 07/05/2024.09/10/2024: evento sobre urgência e emergência com foco para o ENARE;30/10/2024: reunião da Comissão Permanente.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2653	25/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Saara Myrian Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão de Empreendedorismo. Memorando 2111/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0468 de 07/05/2024.16/10/2024: minicurso empreenda como educadora perinatal e consultora de amamentação;30/10/2024: realizado o III Encontro de Empreendedorismo na enfermagem;05/11/2024: reunião de novembro.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2654	25/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	560,00 L	560,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Telcimara Martins Feitosa pelas atividades inerentes a Comissão de Saúde da Mulher. Memorando 2112/2024/Gab. Presidência. 06/11/2024: reunião para planejamento das ações do mês de novembro;12/11/2024: minicurso sobre mortalidade materna;R\$ 350,00 * 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2655	25/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	280,00 L	280,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Carlos Leonardo Figueiredo Cunha pelas atividades inerentes à Comissão de Protocolos de Enfermagem. Memorando 2114/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0503 de 09/05/2024.25/10/2024: reunião de construção de Protocolos de Enfermagem.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2656	25/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de (06) Auxílio Representação a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pelas atividades político representativas no Coren-MA, conforme relatório anexo. Memorando 2116/2024/Gab. Presidência. 22/10/2024: participação de ação e ministração de palestra para os idosos na Casa do Idoso Feliz em Imperatriz-MA;23/10/2024: realização de diligência com o MPMA e outros conselhos em Imperatriz;25/10/2024: realização de visita de gestão e acompanhamento de Fiscalização no Hospital ALLUME em Imperatriz-MA;26/10/2024: realização de vistoria com o MPMA no Hospital Santa Isabel e no hospital em construção do HC, em Imperatriz-MA;28/10/2024: conclusão de parecer de admissibilidade nº 25/2024;29/11/2024: participação de roda de conversa na empresa RIVER.R\$ 350,00 x 6 aux.= R\$ 2.100,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2657	25/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	140,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Yolanda Gondim Abdala, pelas atividades inerentes à Comissão de Empreendedorismo. Memorando 2099/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0987 de 03/09/2024.02/10/2024: reunião ordinária da Comissão de Empreendedorismo;16/10/2024: realizado minicurso empreenda como educadora perinatal e consultora de amamentação;19/10/2024: divulgação da CRIE e do III Encontro de Empreendedorismo de enfermagem no MA, no CEST;30/10/2024: III Encontro de Empreendedorismo de enfermagem no MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
62	2658	25/11/2024	PAD 570/2023	25/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	P H ATAÍDE DE JESUS	1.572,89	142,99 L	142,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 194 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pelo fornecimento de gás 13kg, conf Memorando 753/2024/GC.									
1292	2659	22/11/2024	PEF 027/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1292, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas e acompanhar viagem de fiscalização, no período 25 a 27 de novembro de 2024, nos municípios Campestre do Maranhão e Estreito - MA. Conf. Portaria nº 1192, de 31/10/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destino: Campestre do Maranhão e Estreito - MA.Período: 25 a 27/11/2024Memorando nº 2082/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
1295	2660	22/11/2024	PEF 032/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 1295, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor de (5,5) diárias a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à Portaria COREN-MA nº 1083, de 04/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando de mesa redonda no II Congresso Brasileiro de Enfermagem Estética da SOBENFeE, no período de 26 a 29 de novembro de 2024 em Salvador/BA. Memorando 2086/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Salvador-BAPeríodo: 25 a 30/11/2024(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
1296	2661	25/11/2024	PEF 129/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	3.087,50	3.087,50 L	3.087,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 1296, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Conselheiro, Louredir Lobato Cantanhede, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas realizando Coren Itinerante, no período 28 a 29 de novembro de 2024, no município de Presidente Dutra e Colinas - MA. Conf. Portaria nº 1270, de 22/11/2024.Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís-MA/Presidente Dutra e Colinas - MA.Período: 26/11 a 01/12/2024Memorando nº 2103/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
1294	2662	25/11/2024	PAD 026/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 1294, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas realizando Coren Itinerante, no período 28 a 29 de novembro de 2024, no município de Presidente Dutra - MA. Conf. Portaria nº 1257, de 18/11/2024.Origem: Zé Doca - MA / Destino: Presidente Dutra - MA.Período: 27 a 30/11/2024Memorando nº 2085/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
1138	2663	26/11/2024	PAD 194/2024	11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CANAÃ FACILITIES LTDA	74.590,00	14.906,36 L	14.906,36	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1138, referente Nota Fiscal nº 8 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Outubro/2024 na Sede do Coren/MA. Memorando 729/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 745,326190: R\$ 1.408,65INSS: R\$ 1.639,70Provisionamento: R\$ 1.886,28Vlr líquido R\$ 9.226,41										
1138	2664	26/11/2024	PAD 194/2024	11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CANAÃ FACILITIES LTDA	74.590,00	3.739,29 L	3.739,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1138, referente Nota Fiscal nº 9 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Outubro/2024 na Subseção de Imperatriz/MA. Memorando 729/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 186,966190: R\$ 353,37INSS: R\$ 411,32Provisionamento: R\$ 471,57Vlr líquido R\$ 2.316,07										
40	2665	26/11/2024	PEF 064/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	1.000,00	68,67 L	68,67	0,00	150,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 240278540 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA. Competência: Novembro/2024. Memorando 755/2024/Gestão de Contratos.										
1298	2666	25/11/2024	PEF 038/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 1298, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas realizando Coren Itinerante, no período 28 a 29 de novembro de 2024, no município de Presidente Dutra e Colinas - MA. Conf. Portaria nº 1270, de 22/11/2024.Origem: Balsas - MA / Destino: Presidente Dutra e Colinas - MA.Período: 27 a 30/11/2024Memorando nº 2110/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1297	2667	25/11/2024	PEF 036/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	3.737,50	3.737,50 L	3.737,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1297, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Coren-MA, da Gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando do I Congresso Mineiro de Câmara Técnicas e II Bootcamp do Coren-MG, no período de 27 a 30/11/2024, na cidade de Belo Horizonte - MG. Conf. Portaria nº 0944 de 29/08/2024.Origem: Teresina - PI / Destino: Belo Horizonte - MGPeríodo: 25 a 30/11/2024Memorando nº 2107/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1	2668	26/11/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.069.800,00	84.641,65 L	84.641,65	0,00	43.533,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, Folha de pagamento competência novembro/2024. Memorando nº 196/2024/RH. Refere-se salário base dos enfermeiros fiscais. Vlr liquidado R\$ 84.641,65 (-) Sindicato (-) R\$ 792,72 INSS (-) R\$ 8.179,65 IRRF (-) R\$ 15.242,29 VLR LÍQ.										
1	2669	26/11/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.069.800,00	187.629,15 L	187.629,15	0,00	43.533,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, Folha de pagamento competência novembro/2024. Memorando nº 196/2024/RH. Refere-se salário base dos empregados públicos. Vlr liquidado R\$ 187.629,15(-) Sindicato (-) R\$ 714,33(-) Pensão Judicial (-) R\$ 1.146,98INSS (-) R\$ 22.660,76IRRF (-) R\$ 18.267,55VLR LÍQ. R\$ 144.839,53										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	2670	26/11/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	193.200,00	8.895,67 L	8.895,67	0,00	5.692,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, Folha de pagamento competência novembro/2024. Memorando nº 196/2024/RH. Refere-se aos anuênios dos enfermeiros fiscais.										
2	2671	26/11/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	193.200,00	9.298,45 L	9.298,45	0,00	5.692,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, Folha de pagamento competência novembro/2024. Memorando nº 196/2024/RH. Refere-se aos anuênios de empregados efetivos (não fiscais).										
1	2672	26/11/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.069.800,00	18.525,00 L	18.525,00	0,00	43.533,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, Folha de pagamento competência novembro/2024. Memorando nº 196/2024/RH. Refere-se às funções gratificadas.										
4	2673	26/11/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	539.495,88	9.702,00 L	9.702,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, Folha de pagamento competência novembro/2024. Memorando nº 196/2024/RH. Refere-se ticket alimentação dos enfermeiros fiscais.										
4	2674	26/11/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	539.495,88	39.886,00 L	39.886,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, Folha de pagamento competência novembro/2024. Memorando nº 196/2024/RH. Refere-se ticket alimentação dos empregados públicos (não enfermeiros fiscais).										
5	2675	26/11/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	22.651,20	2.259,20 L	2.259,20	0,00	749,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Folha de pagamento competência novembro/2024. Memorando nº 196/2024/RH. Refere-se insalubridade dos enfermeiros fiscais.										
6	2676	26/11/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	217.475,28	15.675,00 L	15.675,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, Folha de pagamento competência novembro/2024. Memorando nº 196/2024/RH. Refere-se às bolsas estágios.										
7	2677	26/11/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	36.590,40	2.646,00 L	2.566,20	79,80	6.738,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Folha de pagamento competência novembro/2024. Memorando nº 196/2024/RH. Refere-se auxílios transportes dos estagiários.										
9	2678	27/11/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	1.953,36 L	1.953,36	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Aux. Administrativa, Hellen Rosanna Rodrigues Machado. Memorando nº 197/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.953,36 1/3: R\$ 655,73INSS: R\$ 213,63Vlr. Líquido: R\$ 2.395,46										
10	2679	27/11/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	655,73 L	655,73	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Aux. Administrativa, Hellen Rosanna Rodrigues Machado. Memorando nº 197/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.953,36 1/3: R\$ 655,73INSS: R\$ 213,63Vlr. Líquido: R\$ 2.395,46										
9	2680	27/11/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	1.411,67 L	1.411,67	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira. Memorando nº 197/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.411,67 1/3: R\$ 470,56Abono Pecuniário: R\$ 1.882,23INSS: R\$ 148,22Vlr. Líquido: R\$ 3.616,24										
10	2681	27/11/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	470,56 L	470,56	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira. Memorando nº 197/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.411,67 1/3: R\$ 470,56Abono Pecuniário: R\$ 1.882,23INSS: R\$ 148,22Vlr. Líquido: R\$ 3.616,24										
11	2682	27/11/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	81.290,00	1.882,23 L	1.882,23	0,00	1.641,78	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira. Memorando nº 197/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.411,67 1/3: R\$ 470,56Abono Pecuniário: R\$ 1.882,23INSS: R\$ 148,22Vlr. Líquido: R\$ 3.616,24										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	2683	27/11/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	2.016,22 L	2.016,22	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Aux. Administrativa, Fernanda Karine Oliveira Pavão. Memorando nº 197/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.016,22 1/3: R\$ 422,07Abono Pecuniário: R\$ 2.626,57INSS: R\$ 130,76Vlr. Líquido: R\$ 4.934,10										
10	2684	27/11/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	422,07 L	422,07	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Aux. Administrativa, Fernanda Karine Oliveira Pavão. Memorando nº 197/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.016,22 1/3: R\$ 422,07Abono Pecuniário: R\$ 2.626,57INSS: R\$ 130,76Vlr. Líquido: R\$ 4.934,10										
11	2685	27/11/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	81.290,00	2.626,57 L	2.626,57	0,00	1.641,78	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Aux. Administrativa, Fernanda Karine Oliveira Pavão. Memorando nº 197/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.016,22 1/3: R\$ 422,07Abono Pecuniário: R\$ 2.626,57INSS: R\$ 130,76Vlr. Líquido: R\$ 4.934,10										
9	2686	27/11/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	3.782,43 L	3.782,43	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Aux. Administrativo, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus. Memorando nº 197/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.782,43 1/3: R\$ 927,48Abono Pecuniário: R\$ 2.709,91INSS: R\$ 344,00IRRF: R\$ 253,56Vlr. Líquido: R\$ 6.822,26										
10	2687	27/11/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	927,48 L	927,48	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Aux. Administrativo, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus. Memorando nº 197/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.782,43 1/3: R\$ 927,48Abono Pecuniário: R\$ 2.709,91INSS: R\$ 344,00IRRF: R\$ 253,56Vlr. Líquido: R\$ 6.822,26										
11	2688	27/11/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	81.290,00	2.709,91 L	2.709,91	0,00	1.641,78	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Aux. Administrativo, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus. Memorando nº 197/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.782,43 1/3: R\$ 927,48Abono Pecuniário: R\$ 2.709,91INSS: R\$ 344,00IRRF: R\$ 253,56Vlr. Líquido: R\$ 6.822,26										
8	2689	27/11/2024	PEF 056/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	376.499,20	453,75 L	453,75	0,00	25.571,50	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente ao pagamento da 1ª parcela da 13º salário da empregada pública Kamila Feitosa Rufino Meireles, Ouvidora, admitida em 25/10/2024. Memorando nº 198/2024/RH.										
1306	2690	27/11/2024	PEF 558/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	536,67	187,83 L	187,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1306, referente Fatura nº 092024 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, na Subseção de Pinheiro MA. Competência Setembro/2024.										
1306	2691	27/11/2024	PEF 558/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	536,67	174,42 L	174,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1306, referente Fatura nº 102024 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, na Subseção de Pinheiro MA. Competência Outubro/2024.										
1306	2692	27/11/2024	PEF 558/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	536,67	174,42 L	174,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1306, referente Fatura nº 112024 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, na Subseção de Pinheiro MA. Competência Novembro/2024.										
1154	2693	27/11/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	2.940,00 L	2.940,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à autorização de (7) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades politico representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento, conforme relatório anexo. Dias 14 a 27/11/2024. PEF 007/2024. Memorando 2135/2024/Gab. Presidência. R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 7 aux.= R\$ 2.940,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
6	2694	28/11/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	217.475,28	762,50 L	762,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, desligamento da estagiária Ysla Danielle Pontes Abreu, lotado na Negociação na sede do Coren-MA. Memorando 202/2024/RH. Saldo de 05 dias: R\$ 450,00Hora recesso: R\$ 312,50total bruto (=) R\$ 762,50Devolução de auxilio transporte (-) R\$ 50,40(=) R\$ 712,10										
769	2695	28/11/2024	PAD 199/2024	28/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	4.498,80	374,90 L	374,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 769, referente Nota Fiscal nº 251 do favorecido PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, pela prestação de serviços para acesso á internet link banda larga 600 Mbps para Subseção de Bacabal/MA. Competência Novembro/2024. Memorando nº 759/2024/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 7,50Vlr. liquido: R\$ 367,40										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1293	2696	27/11/2024	PAD 035/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 1293, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Lusimary Martins Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades politico representativas realizando Coren Itinerante, no período 28 a 29 de novembro de 2024, no município de Presidente Dutra - MA. Conf. Portaria nº 1257, de 18/11/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra - MA.Período: 27 a 30/11/2024Memorando nº 2081/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1299	2697	27/11/2024	PAD 127/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.382,50	1.382,50 L	1.382,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação do empenho 1299, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Aux. Administrativa, Lucineia Nonata Costa Diniz, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas realizando Coren Itinerante, no período 28 a 29 de novembro de 2024, nos municípios de Presidente Dutra e Colinas - MA. Conf. Portaria nº 1270, de 22/11/2024.Origem: Zé Doca - MA / Destino: Presidente Dutra e Colinas - MA.Período: 28 a 29/11/2024Memorando nº 2118/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 3,5 = R\$ 1.382,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
544	2698	28/11/2024	PAD 246/2024	28/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO	1.803,48	438,00 L	438,00	0,00	2,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 544, referente Nota Fiscal nº 54 do favorecido GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO, pela aquisição de gêneros alimentícios (margarina). Memorando nº 762/2024/Gestão de Contratos.										
188	2699	29/11/2024	PEF 062/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.800,00	212,24 L	212,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 188, referente Fatura nº 0700051211692 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz - MA, competência Novembro/2024. Memorando 763/2024/Gestão de Contratos.Vlr bruto: R\$ 212,24Retenção 6190: R\$ 20,06Vlr líquido: R\$ 192,18										
187	2700	29/11/2024	PEF 060/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.300,00	170,60 L	170,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 0700051211664 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Bacabal-MA, competência Novembro/2024.Memorando 763/2024/Gestão de Contratos.Vlr bruto: R\$ 170,60Retenção 6190: R\$ 16,12Vlr líquido: R\$ 154,48										
190	2701	29/11/2024	PEF 061/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.700,00	85,97 L	85,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 190, referente Fatura nº 0700051211563 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de BALSAS - MA, competência Novembro/2024.Memorando 763/2024/Gestão de Contratos.Vlr bruto: R\$ 85,97Retenção 6190: R\$ 8,12Vlr líquido: R\$ 77,85										
189	2702	29/11/2024	PEF 059/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.700,00	581,60 L	581,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 189, referente Fatura nº 0700051211928 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Novembro/2024.Memorando 763/2024/Gestão de Contratos.Vlr bruto: R\$ 581,60Retenção 6190: R\$ 54,96Vlr líquido: R\$ 526,64									
855	2703	29/11/2024	PAD 074/2022	29/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis MJ Terceirização e Serviços Eireli e Imóveis/Instalações		50.760,00	7.049,52 L	7.049,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 855, referente Nota Fiscal nº 866 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref. manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 761/2024/Gestão de Contratos. Competência Novembro/2024. NE 855 (2024)									
1307	2704	29/11/2024	PEF 458/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 1307, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando atividades politico representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 02 a 06 de dezembro de 2024, nos municípios de Centro do Guilherme, Pinheiro, Presidente Médici, Serrano do Maranhão, Porto Rico do Maranhão, Mirinzal e Cedral. Conf. Portaria nº 1294, de 27/11/2024.Origem: São Luís - MAPeríodo: 02 a 06/12/2024Memorando nº 2142/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
1308	2705	29/11/2024	PEF 118/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50 L	1.597,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 1308, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização no período de 02 a 06 de dezembro de 2024, nos municípios de Centro do Guilherme, Pinheiro, Presidente Médici, Serrano do Maranhão, Porto Rico do Maranhão, Mirinzal e Cedral. Conf. Portaria nº 1295, de 27/11/2024.Origem: São Luís - MAPeríodo: 02 a 06/12/2024Memorando nº 2140/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
1304	2706	29/11/2024	PEF 047/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50 L	1.382,50	395,00	395,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 1304, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 02 a 06 de dezembro de 2024, nos municípios de Centro do Guilherme, Pinheiro, Presidente Médici, Serrano do Maranhão, Porto Rico do Maranhão, Mirinzal e Cedral. Conf. Portaria nº 1273, de 25/11/2024.Origem: São Luís - MAPeríodo: 02 a 06/12/2024Memorando nº 2132/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
1154	2707	03/12/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Secretária deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 2148/2024/Gab. Presidência. Período: 25 a 29/11/2024. Dias 25, 26, 27, 28 a 29 de novembro de 2024.R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 05 aux.= R\$ 2.100,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2708	03/12/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 2149/2024/Gab. Presidência. Período: 28 a 29/11/2024. R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 02 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2709	03/12/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	4.095,00 L	4.095,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 2151/2024/Gab. Presidência. Período: 01 a 29/11/2024. Dias 01, 04, 13, 14, 25, 26, 27, 28 a 29 de novembro de 2024.R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 09 aux.= R\$ 4.095,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
553	2710	03/12/2024	PAD 166/2024	03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CONNECTA NETWORKS EIRELI	2.160,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 553, referente Nota Fiscal nº 58048 do favorecido CONNECTA NETWORKS EIRELI, ref. à prestação de serviços de internet à Subseção de Balsas-MA. Memorando 775/2024/Gestão de contratos. Competência Dezembro/2024.									
1206	2711	03/12/2024	PAD 689/2021	03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1206, referente Nota Fiscal nº 1465 do favorecido Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli, referente a renovação anual de serviço de recortes de publicações processuais, publicações no DOU de atos oficiais e demais matérias de interesse deste Regional. Memorando 768/2024/Gestão de Contratos.									
36	2712	03/12/2024	PEF 058/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	2.600,00	149,63 L	149,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 6269372 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em Novembro/2024.Memorando 776/2024/Gestão de Contratos.									
55	2713	03/12/2024	PAD 691/2021	02/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	47.404,74	4.890,19 L	4.890,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 2615593 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos.Memorando 773/2024/Gestão de Contratos em Novembro/2024.Vlr bruto R\$ 5.237,70Mão de obra R\$ 308,10 x 2= R\$ 616,20Manut. Peça R\$ 2.310,75x 2= R\$ 4.621,50									
1256	2714	03/12/2024	PAD 691/2021	02/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	15.000,00	347,51 L	347,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação COMPLEMENTAR do Empenho 1256, referente Nota Fiscal nº 2615593 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos.Memorando 773/2024/Gestão de Contratos em Novembro/2024.Vlr bruto R\$ 5.237,70Mão de obra R\$ 308,10 x 2= R\$ 616,20Manut. Peça R\$ 2.310,75x 2= R\$ 4.621,50									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
136	2715	03/12/2024	PAD 742/2023	02/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	79.195,52	7.255,97 L	7.255,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 2211121 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência Novembro/2024.Memorando Nº 772/2024/Gestão de Contratos.										
1288	2716	03/12/2024	PAD 055/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	66.765,18	25.200,47 L	25.200,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1288, GRF ref. ao recolhimento de FGTS de Novembro de 2024 conf. Memorando 203/2024/Setor de RH.										
745	2718	03/12/2024	PAD 167/2024	02/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	4.196,00	349,65 L	349,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 745, referente Nota Fiscal nº 1924 do favorecido FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços prestados de acesso á internet link banda larga 500 Mbps para a Subseção de Pinheiro/MA.RETENÇÕESCOSIRF: R\$ 33,04Vlr. liquido: R\$ 316,61										
699	2719	03/12/2024	PAD 116/2024	02/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HOMEM URBANO LTDA	4.780,00	398,33 L	0,00	0,00	0,00	398,33
	Histórico	Liquidação do Empenho 699, referente Nota Fiscal nº 296 do favorecido HOMEM URBANO LTDA, pelos serviços prestados de comunicação e marketing digital. Memorando nº 770/2024/Gestão de Contratos.										
1154	2720	03/12/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	560,00 L	560,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. César Augusto Saraiva Cipriano pelas atividades inerentes à Comissão da urgência e emergência Memorando 2145/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.23/09/2024: aula teórica de legislação baseada na resolução COFEN nº 731 de novembro de 2023;24/09/2024: aula prática de sutura para enfermeiros.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2721	03/12/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	560,00 L	560,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura pelas atividades inerentes à Comissão da urgência e emergência Memorando 2145/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.23/09/2024: aula teórica de legislação baseada na resolução COFEN nº 731 de novembro de 2023;24/09/2024: aula prática de sutura para enfermeiros.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1313	2722	03/12/2024	PEF 070/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Condomínio Centro Comercio Empresarial	453,00	453,00 L	453,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1313, Fatura nº 3056122024 do Condomínio Centro Comércio Empresarial, ref. aos aluguéis das salas no Condomínio, local de funcionamento da SUBSEÇÃO DE IMPERATRIZ-MA, em 2024. Memorando nº 767/2024/Gestão de Contratos. Competência: Dez/2024.										
25	2723	03/12/2024	PEF 070/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	8.688,00	431,00 L	431,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, Fatura nº 3056.122024 - Condomínio Centro Comércio Empresarial, ref. aos aluguéis das salas no Condomínio, local de funcionamento da SUBSEÇÃO DE IMPERATRIZ-MA, em 2024. Memorando nº 767/2024/Gestão de Contratos. Competência: Dez/2024.										
1154	2724	03/12/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	700,00 L	700,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Wenysson Noletto dos Santos, conf. portarias anexadas. Memorando 2155/2024/Gab. Presidência. 31/10/2024: emissão de parecer técnico PAD Nº 833/2024;01/11/2024: emissão de parecer técnico PAD Nº 898/2024.R\$ 350,00 x 2 aux.= R\$ 700,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2725	03/12/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pelas atividades politico representativas no Coren-MA, conforme relatório anexo. Memorando 2154/2024/Gab. Presidência. 15/10/2024: emissão de parecer de admissibilidade do PAD 296/2023;18/10/2024: visita de gestão no Centro de saúde do João Paulo;21/10/2024: visita de gestão na Unidade Mista do Coroadinho;04/11/2024: reunião on-line da Comissão Regional de Qualidade;07/11/2024: visita de gestão no CTA/COAS Anil;13/11/2024: visita de gestão no Centro Assistencial Eugitha Brandão, Anil.R\$ 350,00 x 6 aux.= R\$ 2.100,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2726	03/12/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	3.640,00 L	3.640,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor ref. à solicitação de (13) auxílios representação ao Enfº, Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 04 a 27/11/2024Dias 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 26 e 27/11/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 13 aux. = R\$ 3.640,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2727	03/12/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor ref. à solicitação de (5) auxílios representação a Enfº, Jessica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 18 a 26/11/2024Dias 18, 19, 21, 22 e 26/11/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
35	2728	04/12/2024	PAD 409/2020	02/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	18.704,40	1.558,70 L	1.558,70	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal nº 122688/87287/11/2024 do favorecido Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Novembro/2024. Memorando Nº 766/2024/Gestão de Contratos.Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 a 30/11/2024 - R\$ 467,61Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.091,09 VALOR BRUTO - R\$ 1.558,70RETENÇÃO 6190: R\$ 147,30Vlr. líquido: R\$ 1.411,40									
1154	2729	04/12/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.960,00 L	1.960,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à dez (7) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental e de Urgência e emergência. Memorando 2186/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.12/11/2024: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho e saúde do homem;13/11/2024: minicurso descomplicando a rede e atenção psicossocial, u olhar sobre o cuidado em saúde mental;18/11/2024: roda de conversa sobre saúde mental no ambiente de trabalho e mediação de conflito;25/11/2024: realização do cronograma de janeiro/2025;07/11/2024: curso teórico e prático de sutura;28/11/2024: I Fórum de URGÊNCIA E EMERGÊNCIA;19/11/2024: 2º dia do Fórum de URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux.= R\$ 1.960,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2730	04/12/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2191/2024/Gab. Presidência. 07/11/2024: reunião da comissão de eventos e comissão de urgência e emergência;08/11/2024: reunião com apresentação de proposta de cartão saúde;19/11/2024: desenvolver atividade do COREN-MA, referente a câmara ética.R\$ 350,00 x 03 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2731	04/12/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2188/2024/Gab. Presidência. 22/10/2024: visita de gestão na UBS Nanbuaçu, Rosário/MA e Centro de Saúde Francisco Martins, Peris de Baixo/MA;25/10/2024: visita de gestão na UBS São Cristóvão e UBS Santa Clara;14/11/2024: visita de gestão na UBS da Divinéia;19/11/2024: visita de gestão no Centro de Saúde Djalma Marques;21/11/2024: visita de gestão na UPA Vila Luizão.R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2732	04/12/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins da Silva pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2160/2024/Gab. Presidência. 13/11/2024: visita de gestão na Clínica Assistencial Elgitha Brandão;14/11/2024: fiscalização no Hospital São Domingos e UDI;19/11/2024: atividades desenvolvidas na Câmara ética;21/11/2024: visita de gestão na UPA do Parque Vitória;25/11/2024: visita de gestão no Centro de Saúde José Carlos Macieira.R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2733	04/12/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Adriana França de Arruda Aguiar, pelas atividades inerentes à Comissão de Empreendedorismo. Memorando 2164/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0987 de 03/09/2024.05/11/2024: reunião mensal da CRIE;19/11/2024: minicurso de enfermagem regenerativa;25/11/2024: minicurso de sutura.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2734	04/12/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	280,00 L	280,00	0,00	140,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Telcimara Martins Feitosa, pelas atividades inerentes à Comissão de Saúde da MULHER. Memorando 2161/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.27/11/2024: minicurso sobre hemorragia pós parto.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2735	04/12/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	735,00 L	735,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à dez (3) Auxílios Representação a Colaboradora TE. Luzia Rodrigues Gau Neta, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 2162/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.17/10/2024: realinhamento das ações e reuniões do mês de outubro;23/10/2024: apresentação da comissão e palestra sobre saúde mental no trabalho;25/10/2024: apresentação da comissão e palestra/mesa redonda sobre saúde mental no trabalho.R\$ 350,00 x 70%= R\$ 245,00 x 3 aux.= R\$ 735,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2736	04/12/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	560,00 L	560,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Raylena Pereira Gomes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 2166/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.13/11/2024: realização de minicurso descomplicando a RAPS, no auditório do COREN;25/11/2024: reunião ordinária no plenário para alinhar as ações de janeiro/2025.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2737	04/12/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	280,00 L	280,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 2168/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.27/11/2024: minicurso sobre hemorragia pós parto.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2738	04/12/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	3.640,00 L	3.640,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor ref. à solicitação de (13) auxílios representação á Enfº., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 04 a 27/11/2024Dias 04, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 26 e 27/11/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 13 aux. = R\$ 3.640,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2739	04/12/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	560,00 L	560,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à dez (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Maria Thayse Bastos de Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da Mulher. Memorando 2163/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.27/09/2024: participação do evento depressão pós parto;11/10/2024: participação do evento outubro rosa.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2740	04/12/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	280,00 L	280,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lucena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da Mulher. Memorando 2169/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.27/11/2024: participação do minicurso de hemorragia pós parto.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1154	2741	04/12/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Priscilla Pinheira Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da Mulher. Memorando 2167/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.23/10/2024: palestra na Policlínica sobre a importância do auto exame na prevenção do câncer de mama;06/11/2024: reunião para planejamento das ações de novembro;12/11/2024: palestra sobre mortalidade materna.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2742	04/12/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Yolanda Gondim Abdala, pelas atividades inerentes à Comissão de Empreendedorismo. Memorando 2165/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0987 de 03/09/2024.05/11/2024: reunião mensal da CRIE;19/11/2024: realizado minicurso de enfermagem regenerativa;25/11/2024: realizado minicurso de sutura.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
781	2743	04/12/2024	PAD 117/2024	04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	PREMIER	6.870,00	419,76 L	419,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 781, referente Nota Fiscal nº 176 do favorecido PREMIER, pelos serviços prestados de contratação e gestão de estagiários neste Regional. Competência Novembro/2024. Memorando nº 778/Gestão de Contratos.										
1	2744	04/12/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.069.800,00	563,19 L	563,19	0,00	43.533,02	0,00
	Histórico	Liquidação COMPLEMENTAR do Empenho 12, ref. ao recolhimento de FGTS de Novembro de 2024 conf. Memorando 203/2024/Setor de RH.										
1138	2745	05/12/2024	PAD 194/2024	05/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CANAÃ FACILITIES LTDA	74.590,00	14.285,26 L	14.285,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1138, referente Nota Fiscal nº 12 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Novembro/2024 na Sede do Coren/MA. Memorando 783/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 714,266190: R\$ 1.349,95INSS: R\$ 1.571,38Provisionamento: R\$ 1.807,66Vlr líquido R\$ 8.842,01										
1138	2746	05/12/2024	PAD 194/2024	05/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CANAÃ FACILITIES LTDA	74.590,00	3.739,29 L	3.739,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1138, referente Nota Fiscal nº 13 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Outubro/2024 na Subseção de Imperatriz/MA. Memorando 729/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 186,966190: R\$ 353,37INSS: R\$ 411,32Provisionamento: R\$ 471,57Vlr líquido R\$ 2.316,07										
19	2747	05/12/2024	PAD 806/2023	05/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	S R F COMÉRCIO LTDA	11.760,00	658,00 L	658,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 25 do favorecido S R F COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de 94 garrações de água mineral para consumo deste Regional e Subseções. Memorando nº 781/2024/Gestão de Contratos.										
111	2748	05/12/2024	PAD 395/2020	05/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	2.998,80	249,90 L	249,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 101819 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet da subseção de Imperatriz. Competência Novembro/2024.										
1300	2749	05/12/2024	PAD 703/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luana Menezes Fonseca Oliveira	3.412,50	3.412,50 L	3.412,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luana Menezes Fonseca Oliveira, liquidação do empenho 1300, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Procuradora, Luana Menezes Fonseca Oliveira, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, para participar da 572ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, no período 09 a 13 de dezembro de 2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 1250, de 14/11/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF. Período: 08 a 13/12/2024. Memorando nº 2118/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 525 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1312	2750	05/12/2024	PEF 1050/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cássia Chaves Lopes	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cássia Chaves Lopes, liquidação do empenho 1312, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Cássia Chaves Lopes, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 09 a 13 de dezembro de 2024, nos municípios de Brejo, Presidente Vargas, Santana do Maranhão, Itapecuru-Mirim, Coroatá, Anapurus e São João do Sotér. Conf. Portaria nº 1274, de 25/11/2024. Origem: São Luís - MA. Período: 09 a 13/12/2024. Memorando nº 2146/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1311	2751	05/12/2024	PEF 022/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.587,50	2.587,50 L	2.587,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 1311, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 572ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, no período 09 a 13 de dezembro de 2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 1269, de 22/11/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF. Período: 08 a 12/12/2024. Memorando nº 2118/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1242	2752	06/12/2024	PAD 802/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	4.540,00	4.540,00 L	0,00	0,00	0,00	4.540,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1242, Nota Fiscal nº 7088 da empresa Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, serviços prestados em março de 2019. Memorando 708/2024/Gestão de Contratos. Memorando 03/Portaria COREN-MA 1012/2024. Parecer 084/2024/Controladoria. Parecer Jurídico 511/2024.										
906	2754	06/12/2024	PAD- 381/2020	05/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	11.993,43	3.997,81 L	3.997,81	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 906, referente Nota Fiscal nº 938 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operadora de telemarketing no mês de Novembro/2024. Memorando 786/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.997,81INSS (11%) - R\$ 439,76ISS (5%) - R\$ 199,89COSIRF (9,45%) - R\$ 377,79Vlr. Líquido: R\$ 2.980,37									
42	2755	06/12/2024	PAD 406/2022	05/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	299.844,34	7.093,42 L	7.093,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 1823 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos.Memorando 787/2024/Gestão de Contratos.									
42	2756	06/12/2024	PAD 406/2022	05/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	299.844,34	18.980,00 L	18.980,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 275 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelos serviços prestados de locação de equipamentos e software para fins de gerenciamento eletrônico de documentos e armazenamento de dados ref. ao mês de Novembro de 2024. Memorando nº 787/2024/Gestão de Contratos.									
12	2757	19/01/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	801.134,40	58.114,21 L	58.114,21	0,00	39.824,41	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 12, DARF ref. INSS sobre as férias. DCTF 12/2023. Memorando 174/2023/RH. Cont. Indiv.-Parte empresa: R\$ 55.346,86 (+) RAT : R\$ 2.767,35									
1154	2758	09/12/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	840,00 L	840,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Silva Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2163/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.07/11/2024: realização do 3º minicurso de sutura (técnica e prática);28/11/2024: fórum e curso de sutura (técnica e prática);29/11/2024: fórum e palestra sobre a segurança do paciente no APH Móvel.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2759	09/12/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2201/2024/Gab. Presidência. 07/11/2024: visita de gestão no CTA/COAS Anil, em São Luís-MA;13/11/2024: minicurso-descomplicando a rede de atenção psicossocial (RAPS);14/11/2024: parecer de admissibilidade/arquivamento nº 028/2024;19/11/2024: reunião da câmara ética;25/11/2024: reunião da comissão de saúde mental;28/11/2024: visita de gestão ao Instituto Maranhense do Rim;29/11/2024: participação do I Fórum de Urgência e emergência do Coren-MA;02/12/2024: visita de gestão ao Distrito Sanitário especial Indígena Maranhão - DSEI/MA.R\$ 350,00 x 08 aux.= R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
907	2760	09/12/2024	PAD 381/2020	06/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	14.572,53	4.857,51 L	4.857,51	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 907, referente Nota Fiscal nº 937 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Novembro/2024. Memorando 790/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 4.857,51INSS (11%) - R\$ 534,33ISS (5%) - R\$ 242,88COSIRF (9,45%) - R\$ 459,04Vlr. Líquido: R\$ 3.621,26										
748	2761	09/12/2024	PAD 258/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	44.130,00	4.105,36 L	4.105,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 748, referente Nota Fiscal nº 1827 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Bacabal no mês de Novembro/2024.Memorando 791/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 4.105,36INSS (11%) - R\$ 388,23ISS (5%) - R\$ 205,27COSIRF (9,45%) - R\$ 387,95Vlr. Líquido: R\$ 3.123,91										
39	2762	09/12/2024	PEF 063/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	1.000,00	69,87 L	0,00	0,00	120,00	69,87
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Fatura nº 241211991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Bacabal-MA. Competência: Dezembro/2024. Memorando 792/2024/Gestão de Contratos.										
21	2763	09/12/2024	PAD 681/2022	09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	200.000,00	4.423,25 L	4.423,25	0,00	12.000,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 78014 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens da sede e subseções. Memorando nº 793/Gestão de Contratos.valor bruto: R\$ 5.093,476190: R\$ 205,68Valor liquido: R\$ 4.217,57										
1318	2764	06/12/2024	PAD 032/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 1318, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 09 a 13 de dezembro de 2024, nos municípios de Brejo, Presidente Vargas, Santana do Maranhão, Itapecuru-Mirim, Coroatá, Anapurus e São João do Sotér. Conf. Portaria nº 1322, de 02/12/2024.Origem: São Luís - MAPeríodo: 09 a 13/12/2024Memorando nº 2184/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1314	2765	06/12/2024	PEF 023/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	3.737,50	3.737,50 L	3.737,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 1314, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 572ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, no período 09 a 13 de dezembro de 2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 1249, de 22/11/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF.Período: 08 a 12/12/2024Memorando nº 2187/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1320	2766	06/12/2024	PEF 173/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.912,50	1.912,50 L	1.912,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação do empenho 1320, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, referente à Portaria COREN-MA nº 1331, de 05/12/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 realizando Coren Itinerante, nos municípios de Itapecuru, São João do Soter, Brejo, Chapadinha e Presidente Vargas/MA, nos dias 09 a 13/12/2024. Memorando 2197/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Itapecuru, São João do Soter, Brejo, Chapadinha e Presidente Vargas-MAPeríodo: 09 a 13/12/2024(R\$ 425,00 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
1322	2767	09/12/2024	PAD 979/2024	04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Yvina Carla Moraes Costa	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1322, referente Nota Fiscal nº 21498969 do favorecido Yvina Carla Moraes Costa, aos serviços prestados por 08 (oito) dias pela Sra. Yvina Carla Moraes Costa, conf. Nota Fiscal nº 2149.8969, na Subseção de Pinheiro-MA. Memorando 13/2024/SUB PINHEIRO-MA. Memorando 780/2024/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 508/2024.										
1323	2768	09/12/2024	PAD 980/2024	29/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Ana Alice Guimarães Costa	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1323, referente Nota Fiscal nº 006566394 do favorecido Ana Alice Guimarães Costa, aos serviços prestados por 08 (oito) dias pela Sra. Ana Alice Guimarães Costa, conf. Nota Fiscal nº 006566.394, na Subseção de Balsas-MA. Memorando 025/2024/SUB BALSAS-MA. Memorando 771/2024/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 512/2024.										
12	2769	30/01/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	801.134,40	55.507,72 L	55.507,72	0,00	39.824,41	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, DARF ref. INSS parte empresa - DCTF 01/2024. Memorando 17/2024/RH. Cont. Indiv.-Parte empresa: R\$ 55.507,72 (+) RAT : R\$ 2.775,53										
12	2770	30/01/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	801.134,40	2.775,53 L	2.775,53	0,00	39.824,41	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, RAT DCTF 01/2024.DARF ref. INSS parte empresa. Memorando 17/2024/RH. Cont. Indiv.-Parte empresa: R\$ 55.507,72 (+) RAT : R\$ 2.775,53										
1280	2771	10/12/2024	PAD 223/2024	09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	30.000,00	6.260,46 L	6.260,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1280, referente Fatura nº 4627 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2024, conf. Memorando 794/2024/Gestão de Contratos. Total da Fatura R\$ 6.260,46 Total da Retenção - 6175: R\$ 209,01 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 6,30 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 202,71Total líquido: R\$ 6.051,45										
1280	2772	10/12/2024	PAD 223/2024	09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	30.000,00	9.943,64 L	9.943,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1280, referente Fatura nº 4628 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2024, conf. Memorando 794/2024/Gestão de Contratos. Total da Fatura R\$ 9.943,64 Total da Retenção - 6175: R\$ 332,34 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 10,72 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 321,62Total líquido: R\$ 9.611,30										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	2773	11/12/2024	PEF 056/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	376.499,20	453,75 L	453,75	0,00	25.571,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente ao pagamento da 2ª parcela da 13º salário da empregada pública Kamila Feitosa Rufino Meireles, Ouvidora, admitida em 25/10/2024. Memorando nº 207/2024/RH.13º Integral: R\$ 907,50Desconto de adiantamento da 1º parcela: R\$ 453,75INSS S/13º salário: R\$ 68,06Vlr. líquido: R\$ 385,69										
1324	2774	11/12/2024	PAD 306/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	2.793,76	2.793,76 L	2.793,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1324, Boletim nº 1011 do IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, referente ao convênio de adesão do protesto de títulos de crédito, conf. Memorando 797/2024/Gestão de Contratos. Competência: novembro-2024. Decisão COREN-MA 018, de 23 de janeiro de 2023.										
15	2776	30/08/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	45.773,65 L	45.773,65	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico	Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
15	2777	30/09/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	97.739,80 L	97.739,80	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico	Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
15	2778	31/10/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	124.007,06 L	124.007,06	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico	Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
15	2779	30/08/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	71.648,61 L	71.648,61	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico	Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
15	2781	31/10/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	13.633,00 L	13.633,00	0,00	206.884,23	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
15	2782	29/11/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	143.339,33 L	143.339,33	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
15	2783	29/11/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	4.401,66 L	4.401,66	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
1268	2784	11/12/2024	PAD 167/2021	09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	13.200,00	3.634,79 L	3.634,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1268, referente Nota Fiscal nº 1834 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz no mês de Novembro/2024.Memorando 800/2024/Gestão de Contratos. Vr. Bruto: R\$ 3.390,83INSS (11%) - R\$ 336,47ISS (5%) - R\$ 181,74COSIRF (9,45%) - R\$ 343,49Vlr. Líquido: R\$ 2.773,09										
1327	2785	11/12/2024	PEF 558/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	174,42	174,42 L	174,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1327, referente Fatura nº 122024 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, à prestação de serviços de água e esgoto na Subseção de Pinheiro-MA, mês de dezembro de 2024 por indenização. Memorando 803/2024/Gestão de Contratos. PROJUR 286/2024.										
1309	2786	29/11/2024	PEF 033/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	2.137,50	2.137,50 L	0,00	2.137,50	2.137,50	0,00
	Histórico	Baixa diárias a conselheira Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 1309, Transferência , referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 627ª Reunião Ordinária de Plenário e I Seminário Administrativo Interno do Coren - MA, no período 18 a 20 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 1243 e 1247, de 13/11/2024.Origem: Santa Inês - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 17 a 21/12/2024Memorando nº 2141/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1315	2787	11/12/2024	PEF 026/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 1315, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 627ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 1243, de 13/11/2024.Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 17 a 20/12/2024Memorando nº 2153/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1316	2788	11/12/2024	PEF 129/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 1316, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 627º Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1243, de 13/11/2024.Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 17 a 20/12/2024Memorando nº 2152/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1319	2789	11/12/2024	PAD 027/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1319, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 627º Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1243, de 13/11/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 17 a 20/12/2024Memorando nº 2185/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1321	2790	11/12/2024	PAD 029/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1321, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 627º Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1243, de 13/11/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 17 a 20/12/2024Memorando nº 2209/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
9	2791	12/12/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	1.720,51 L	1.720,51	0,00	182,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre. Memorando nº 209/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.720,51 1/3: R\$ 573,50INSS: R\$ 185,28Vlr. Líquido: R\$ 2.108,73										
10	2792	12/12/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	573,50 L	573,50	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre. Memorando nº 209/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.720,51 1/3: R\$ 573,50INSS: R\$ 185,28Vlr. Líquido: R\$ 2.108,73										
1192	2793	12/12/2024	PAD 212/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	57.365,82	10.287,08 L	10.287,08	0,00	442,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1192, Fatura nº 610011033249 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., ref. conta agrupadora de competência novembro de/ 2024. valor bruto:> R\$ 10.287,08TOTAL: 619,09CONSUMO 6147: 423,52DEMANDA 6190: 195,57Vlr líquido: R\$ 9.667,99										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	2794	31/01/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	48.081,79	2.775,39 L	0,00	0,00	0,00	2.775,39
	Histórico				Liquidação do Empenho 13, DARF REF. AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024/DCTF.							
13	2795	29/02/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	48.081,79	2.623,17 L	2.623,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 13, DARF REF. AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2024/DCTF.							
12	2796	28/02/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	801.134,40	52.463,64 L	52.463,64	0,00	39.824,41	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 12, DARF ref. INSS parte empresa - DCTF 02/2024. Cont. Indiv.-Parte empresa: R\$ R\$ 52.463,64 (+) RAT : R\$ 2.623,19							
13	2797	31/03/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	48.081,79	2.706,99 L	2.706,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 13, DARF REF. AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2024/DCTF.							
12	2798	28/02/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	801.134,40	2.623,19 L	2.623,19	0,00	39.824,41	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 12, DARF ref. RAT - DCTF 02/2024. Cont. Indiv.-Parte empresa: R\$ R\$ 52.463,64 (+) RAT : R\$ 2.623,19							
13	2799	30/04/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	48.081,79	2.805,17 L	2.805,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 013, DARF REF. AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024/DCTF.							
13	2800	31/05/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	48.081,79	2.803,81 L	2.803,81	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, DARF REF. AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2024/DCTF.									
13	2801	30/06/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	48.081,79	3.198,46 L	3.198,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, DARF REF. AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2024/DCTF.									
13	2802	31/07/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	48.081,79	3.033,35 L	3.033,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, DARF REF. AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2024/DCTF.									
13	2803	31/08/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	48.081,79	3.958,08 L	3.958,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, DARF REF. AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2024/DCTF.									
13	2804	30/09/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	48.081,79	3.085,85 L	3.085,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, DARF REF. AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2024/DCTF.									
13	2805	31/10/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	48.081,79	3.249,35 L	3.249,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, DARF REF. AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024/DCTF.									
13	2806	30/11/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	48.081,79	3.117,09 L	3.117,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, DARF REF. AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024/DCTF.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	2807	31/03/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	801.134,40	54.139,74 L	54.139,74	0,00	39.824,41	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, DCTF REF. MARÇO/2024.		Cont. Indiv.-Parte empresa	R\$ 54.139,74 (+) RAT	R\$ 2.706,99						
1154	2808	13/12/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Secretária deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 2239/2024/Gab. Presidência. Período: 02 a 06/12/2024. Dias 02, 03, 04, 05 e 06 de dezembro.R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 05 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2809	13/12/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	3.360,00 L	3.360,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 2238/2024/Gab. Presidência. Período: 02 a 11/12/2024. Dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro.R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 08 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
12	2810	31/03/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	801.134,40	2.706,99 L	2.706,99	0,00	39.824,41	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, DCTF REF. MARÇO/2024.		Cont. Indiv.-Parte empresa	R\$ 54.139,74 (+) RAT	R\$ 2.706,99						
1154	2811	16/12/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	3.150,00 L	3.150,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos 2208, 2240 e 2262/2024/Gab. Presidência. 17/10/2024: palestra sobre o impacto e agravos na saúde da mulher câncer de mamam e colo de útero;23/10/2024: palestra na jornada acadêmica sobre dificuldades e agravos na saúde da mulher na atualidade;06/11/2024: reunião extraordinária no auditório do Coren-MA para realizar planejamento das ações de novembro;04/11/2024: visita de gestão na UBS Carlos Vidal de Matos, Raposa-MA;05/11/2024: visita de gestão na UPA do Socorinho do São Francisco;08/11/2024: visita de gestão na Clínica Paulo VI;28/11/2024: I Fórum de Urgência e Emergência, na faculdade Florence;29/11/2024: segundo dia do I Fórum de Urgência e Emergência, na faculdade Florence;11/12/2024: visita de gestão na UBS de Tibiri.R\$ 350,00 x 09 aux.= R\$ 3.150,00,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1154	2812	16/12/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2200/2024/Gab. Presidência. 15/10/2024: emissão de parecer de admissibilidade PAD 3296/2023;18/10/2024: visita de gestão no Centro de Saúde do João Paulo;22/10/2024: visita de gestão na Unidade Mista do Coroadinho;04/11/2024: reunião online da COMISSÃO REGIONAL DE QUALIDADE;07/11/2024: visita de gestão na CTA/COAS, Anil;13/11/2024: visita de gestão no Centro Assistencial Eugitha Brandão, AnilR\$ 350,00 x 06 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1154	2813	16/12/2024	Auxílios Representações		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	350,00 L	350,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro Wenysson Noieto dos Santos, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2241/2024/Gab. Presidência. 14/11/2024: acompanhamento de fiscalização e visita de gestão no Hospital Regional de Balsas.R\$ 350,00 x 01 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1329	2814	16/12/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	45.125,00	450,00 L	450,00	0,00	21.230,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 14ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de Novembro de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1329	2815	16/12/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	45.125,00	450,00 L	450,00	0,00	21.230,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly de Sousa Sipaúba, pela participação na 14ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de Novembro de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1329	2816	16/12/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	45.125,00	450,00 L	450,00	0,00	21.230,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 14ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de Novembro de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1329	2817	16/12/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	45.125,00	450,00 L	450,00	0,00	21.230,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 14ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de Novembro de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1329	2818	16/12/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	45.125,00	450,00 L	450,00	0,00	21.230,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 14ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de Novembro de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1329	2819	16/12/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	45.125,00	450,00 L	450,00	0,00	21.230,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 14ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de Novembro de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
110	2820	16/12/2024	PAD 090/2019	13/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	23.612,16	1.967,68 L	0,00	0,00	0,00	1.967,68
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 8461 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, competência Dezembro/2024. Memorando 807/2024/Gestão de Contratos. Serviços de folha de pagamento ao Coren-MA.										
16	2821	30/11/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	100.000,00	356,65 L	356,65	0,00	19,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 112024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Novembro//2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.										
12	2822	29/04/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	801.134,40	56.103,88 L	56.103,88	0,00	39.824,41	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, parte patronal ref. competência abril/2024. Cont. Indiv.-Parte empresa R\$ 56.103,88 (+) RAT R\$ 2.805,20										
12	2823	29/04/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	801.134,40	2.805,20 L	2.805,20	0,00	39.824,41	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, RAT competência abril/2024. Cont. Indiv.-Parte empresa R\$ 56.103,88 (+) RAT R\$ 2.805,20										
1270	2824	17/12/2024	PAD 445/2019	17/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	12.250,00	3.516,48 L	3.516,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1270, referente Nota Fiscal nº 1833 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Novembro2024.Memorando 802/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.516,48INSS (11%) - R\$ 324,77ISS (5%) - R\$ 175,82COSIRF (9,45%) - R\$ 332,30Vlr. Líquido: R\$ 2.683,59										
1269	2825	17/12/2024	PAD 167/2021	17/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	41.000,00	11.388,27 L	11.388,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1269, referente Nota Fiscal nº 1835 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da SEDE no mês de Novembro/2024. Memorando 801/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 11.388,27INSS (11%) - R\$ 1.100,45ISS (5%) - R\$ 569,41COSIRF (9,45%) - R\$ 1.076,19Vlr. Líquido: R\$ 8.642,22										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	2826	17/12/2024	PEF 064/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	1.000,00	39,01 L	0,00	0,00	150,00	39,01
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 240306274 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA. Competência: Dezembro/2024. Memorando 812/2024/Gestão de Contratos.										
542	2827	17/12/2024	PAD 246/2024	17/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Distribuidora Impacto LTDA	7.228,00	2.100,50 L	2.100,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 542, referente Nota Fiscal nº 258 do favorecido Distribuidora Impacto LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios (100 unid. de biscoito de maizena e 350 unid. de biscoito cream cracker). Memorando nº 813/2024/GESTÃO DE CONTRATOS.										
1325	2828	13/12/2024	PAD 038/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 1325, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 627ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 1243, de 13/11/2024.Origem: Balsas - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 17 a 19/12/2024Memorando nº 2227/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1326	2829	13/12/2024	PAD 036/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1326, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 627ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 1243, de 13/11/2024.Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 17 a 19/12/2024Memorando nº 2228/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1328	2830	13/12/2024	PAD 033/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 1328, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 627ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1243, de 13/11/2024.Origem: Santa Inês - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 17 a 20/12/2024Memorando nº 2234/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1329	2831	18/12/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	45.125,00	585,00 L	585,00	0,00	21.230,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1329, referente REQUISICÃO nº 2270, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 141ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 de Dezembro de 2024. R\$ 450,00(+)-30% = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 1 jeton= R\$ 585,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1329	2832	18/12/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	45.125,00	540,00 L	540,00	0,00	21.230,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1329, referente REQUISIÇÃO nº 2270, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 141ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 de Dezembro de 2024. R\$ 450,00(+20%) = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1329	2833	18/12/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	45.125,00	540,00 L	540,00	0,00	21.230,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1329, referente REQUISIÇÃO nº 2270, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 141ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 de Dezembro de 2024. R\$ 450,00(+20%) = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
12	2834	31/05/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	801.134,40	58.880,05 L	58.880,05	0,00	39.824,41	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 12, DCTF 05/2024. Cont. Indiv. - Parte empresa: R\$ 55.076,22 (+) RAT R\$ 1.000,00 (+) RAT R\$ 50,01 R\$ 2.753,82 FOLHA COMPLEMENTAR MANOEL NETO:Cont. Indiv.-Parte empresa									
813	2835	19/12/2024	PAD 568/2023	19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	147.000,00	12.250,00 L	0,00	0,00	12.040,00	12.250,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 813, referente Nota Fiscal nº 24549 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização no COREN SEDE (IncorpWARE e IncorpNET), competência Dezembro/2024. Memorando 814/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 12.250,00Retenção 6190: R\$ 1.157,63Vlr líquido: R\$ 11.092,37									
62	2836	19/12/2024	PAD 570/2023	18/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	P H ATAÍDE DE JESUS	1.572,89	142,99 L	142,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 204 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pelo fornecimento de gás 13kg, conf Memorando 815/2024/GC.									
544	2837	19/12/2024	PAD 246/2024	18/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO	1.803,48	274,48 L	274,48	0,00	2,52	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 544, referente Nota Fiscal nº 58048 do favorecido GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO, pela aquisição de gêneros alimentícios (47 potes de manteiga). Memorando 816/2024/Gestão de Contratos.									
1188	2838	19/12/2024	PAD 280/2023	19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	JM Assessoria e Engenharia LTDA	15.114,87	3.984,87 L	3.984,87	0,00	11.130,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1188, referente Nota Fiscal nº 4853/2024 do favorecido JM Assessoria e Engenharia LTDA, pelos serviços prestados na área de segurança e medicina do trabalho. Memorando 817/2024/Gestão de Contratos.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	2839	19/12/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	217.475,28	587,50 L	587,50	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 6, desligamento da estagiária Larissa Serra Sousa, lotada no Arquivo na sede do Coren-MA. Memorando 214/2024/RH. Saldo de 11 dias: R\$ 275,00Hora recesso: R\$ 312,50total bruto (=) R\$ 587,50Devolução de auxilio transporte (-) R\$ 79,80(=) R\$ 507,70									
6	2840	23/12/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	217.475,28	375,00 L	375,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 6, recesso remunerado ao estagiário Marcos Vinícius de Souza Farias, conf. Memorando 215/2024/RH. Setor: Atendimento. Período: 03 a 17/ janeiro de 2025.									
6	2841	23/12/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	217.475,28	1.125,00 L	1.125,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 6, desligamento da estagiária (ensino médio) Maria Clara Dutra Costa, lotada no Financeiro. Admissão: 03/07/2024. Término: 31/12/2024. Conf. Memorando 217/2024/RH.									
6	2842	23/12/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	217.475,28	1.125,00 L	1.125,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 6, desligamento da estagiária (ensino superior) Hidilla Mayara Maranhão Santos, lotada no Financeiro. Admissão: 03/07/2024. Término: 31/12/2024. Conf. Memorando 217/2024/RH.									
1	2843	23/12/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.069.800,00	188.211,04 L	188.211,04	0,00	43.533,02	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1, Folha de pagamento 12/2024. Memorando 216/2024/RH.Vencimentos base de comissionados e efetivos deste Regional.									
1	2844	23/12/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.069.800,00	17.600,00 L	17.600,00	0,00	43.533,02	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1, Folha de pagamento 12/2024 - GRATIFICAÇÕES . Memorando 216/2024/RH.Gratificações dos empregados deste Regional.									
1	2845	23/12/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.069.800,00	9.534,70 L	9.534,70	0,00	43.533,02	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, Folha de pagamento dos anuênios 12/2024 - empregados públicos. Memorando 216/2024/RH.Anuênios dos empregados efetivos deste Regional.										
4	2846	23/12/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	539.495,88	27.513,70 L	27.513,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, Folha de pagamento - ticket alimentação dos empregados públicos. Memorando 216/2024/RH.Valor total 59.829,00NE 04 - 27.513,70NE 01 - 32.315,30										
1	2847	23/12/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.069.800,00	32.315,30 L	32.315,30	0,00	43.533,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, Folha de pagamento - ticket alimentação dos empregados públicos. Memorando 216/2024/RH.Valor total 59.829,00NE 04 - 27.513,70NE 01 - 32.315,30										
6	2848	23/12/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	217.475,28	13.500,00 L	13.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, Folha de pagamento - bolsa estágio dos estagiários. Memorando 216/2024/RH.										
7	2849	23/12/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	36.590,40	2.205,00 L	2.205,00	0,00	6.738,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Folha de pagamento - aux transporte de estagiários. Memorando 216/2024/RH.										
5	2850	24/12/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	22.651,20	2.212,13 L	2.212,13	0,00	749,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, insalubridade paga aos enfermeiros fiscais ref. à folha de pagamento de dez/2024.										
6	2851	24/12/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	217.475,28	14.553,00 L	14.553,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, folha de pagamento ref competência dez/2024. Memorando 216/2024/RH.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1368	2852	24/12/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	79.191,12	79.152,29 L	79.152,29	0,00	38,83	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1368, folha de pagamento dez -2024 dos salários base de enfermeiros fiscais. Memorando 216/2024/RH. Vlr liquidado R\$ 82.723,72 (-) Sindicato R\$ 59.077,70									
			(-)	R\$ 792,72 INSS	(-)	R\$ 7.994,37 IRRF	(-)	R\$ 14.820,10 ESTOURO DO MÊS: (-) R\$ 38,83VLR LÍQ.				
6	2853	24/12/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	217.475,28	3.532,60 L	3.532,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, Folha de Pagamento dez-2024 dos salários base dos enf. fiscais. Vlr liquidado R\$ 82.723,72 NE 1368 R\$ 79.191,12NE 06 R\$ 3.532,60(-) Sindicato (-) R\$ 792,72 INSS (-) R\$ 7.994,37 IRRF (-) R\$ 14.820,10 ESTOURO DO MÊS 38,83VLR LÍQ.									
			R\$ 59.077,70									
6	2854	24/12/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	217.475,28	3.987,28 L	3.987,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, Folha de pagamento ref. dezembro -2024. Memorando 216/2024/RH>									
7	2855	23/12/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	36.590,40	4.702,88 L	0,00	4.702,88	6.738,40	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, Folha de pagamento ref. dezembro -2024. Memorando 216/2024/RH>									
8	2856	24/12/2024	PEF 056/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	376.499,20	4.702,88 L	4.702,88	0,00	25.571,50	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, Folha de pagamento dez-2024. Memorando 216/2024/RH.									
9	2857	23/12/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	3.411,66 L	3.411,66	0,00	182,49	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS à Enfermeira Fiscal, MILENE BARRETO BRITO. Memorando 211/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 3.411,661/3: R\$ 1.137,22Abono Pecuniário: R\$ 4.423,37INSS: 01/2025 R\$ 455,65IRRF: R\$ 481,61Vlr Líquido: R\$ 8.034,99									
9	2858	23/12/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	3.988,30 L	3.988,30	0,00	182,49	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS à Enfermeira Fiscal, POLLYANNE AGUIAR. Memorando 220/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 3.988,301/3: R\$ 1.329,43INSS: 01/2025 R\$ 563,29IRRF: R\$ 364,32Vlr Líquido: R\$ 4.390,12										
10	2859	23/12/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	1.329,43 L	1.329,43	0,00	56,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, ref. abono constitucional DE FÉRIAS à Enfermeira Fiscal, POLLYANNE AGUIAR. Memorando 220/2024/RH.										
11	2860	23/12/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	81.290,00	1.137,22 L	1.137,22	0,00	1.641,78	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, ref. 1/3 de férias da enfermeira fiscal Milene BArreto. Memorando 211/2024/RH.										
11	2861	23/12/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	81.290,00	4.423,37 L	4.423,37	0,00	1.641,78	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, abono pecuniário das férias da enfermeira fiscal Milene Barreto Brito. Memorando 211/2024/RH.										
11	2862	23/12/2024	PEF 051/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	81.290,00	6.453,63 L	6.453,63	0,00	1.641,78	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, ref. férias da auxiliar adm LÉA SOLANGE A. SOARES. Memorando 211/2024/RH. REM. DE FÉRIAS R\$ 4.840,221/3: R\$ 1.613,41INSS R\$ 722,32IRRF R\$ 680,11LÍQUIDO R\$ 5.051,20										
1367	2863	26/12/2024	PEF 084/2024	10/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	16.437,00	8.218,32 L	0,00	0,00	0,00	8.218,32
	Histórico	Liquidação do Empenho 1367, Nota Fiscal nº 9727 da fornecedora Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, competência nov/2024. Memorando 795/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 410,92										
1370	2864	26/12/2024	PAD 065/2024	26/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	6.970,83	6.970,83 L	6.970,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1370, referente Nota Fiscal nº 8207 da Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em dezembro/2024 ao COREN-MA. Parecer Jurídico 534/2024. Memorando 798/2024/Gestão de Contratos.VALOR BRUTO: R\$ 6.970,836190: R\$ 658,76VLR LÍQUIDO: R\$ 6.312,07										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1329	2865	26/12/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	45.125,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	21.230,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1329, solicitação de (02) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 18 e 19 de Dezembro de 2024. R\$ 450,00(+) 30% = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 2 jetons= R\$ 1.170,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30/07/2024.										
1329	2866	26/12/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	45.125,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	21.230,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1329, referente à solicitação de Jetons à Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1329	2867	26/12/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	45.125,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	21.230,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1329, referente à solicitação de Jetons à Tesoureira, TELCIANE MARTINS F. RIOS, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1329	2868	26/12/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	45.125,00	900,00 L	900,00	0,00	21.230,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1329, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): DEUSDEDE FERNANDES pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1329	2869	26/12/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	45.125,00	900,00 L	900,00	0,00	21.230,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1329, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): TARDELLY S. SIPAÚBA, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1329	2870	26/12/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	45.125,00	900,00 L	900,00	0,00	21.230,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1329, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): LÍVIA MARIA D. O. BUSTAMANTE, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1329	2871	26/12/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	45.125,00	900,00 L	900,00	0,00	21.230,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1329, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): ITAMAR MORAES, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1329	2872	26/12/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	45.125,00	900,00 L	900,00	0,00	21.230,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1329, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): SILVANEIDE CAVALCANTE, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1329	2873	26/12/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	45.125,00	900,00 L	900,00	0,00	21.230,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1329, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): FRANCISCA INÁCIA, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1329	2874	26/12/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	45.125,00	900,00 L	900,00	0,00	21.230,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1329, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): TAISE BENELI DIAS, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1329	2875	26/12/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	45.125,00	900,00 L	900,00	0,00	21.230,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1329, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): ANDREA SONAIRA O. MARTINS, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1329	2876	26/12/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	45.125,00	900,00 L	900,00	0,00	21.230,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1329, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): LEIDIANA DE SOUSA PEREIRA, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1329	2877	26/12/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	45.125,00	900,00 L	900,00	0,00	21.230,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1329, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1329	2878	26/12/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	45.125,00	900,00 L	900,00	0,00	21.230,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1329, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): MANOEL DANIEL NETO, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1329	2879	26/12/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	45.125,00	900,00 L	900,00	0,00	21.230,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1329, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): LUSIMARY MARTINS SILVA, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1329	2880	26/12/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	45.125,00	900,00 L	900,00	0,00	21.230,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1329, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): LOUREDIR LOBATO CANTANHEDE, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1329	2881	26/12/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	45.125,00	900,00 L	900,00	0,00	21.230,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1329, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): WENYSSON NOLETO, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1329	2882	26/12/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	45.125,00	900,00 L	900,00	0,00	21.230,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1329, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): ISABEL CRISTINA SALVADOR, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
977	2883	27/12/2024	PAD 398/2022	23/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	81.350,00	20.326,52 L	20.326,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 977, referente Nota Fiscal nº 4283 da RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência NOVEMBRO/2024. Memorando 820/2024/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 1.016,336190: R\$ 1.920,86INSS: R\$ 2.235,92Vir líquido: R\$ 15.153,41										
545	2884	27/12/2024	PAD 246/2024	19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS LTDA	708,00	354,00 L	0,00	0,00	0,00	354,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 545, Nota Fiscal nº 002255 do favorecido SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios -75 pacotes de torradas tradicionais ao COREN-MA. Memorando 819/2024/Gestão de Contratos.										
700	2885	27/12/2024	PAD 495/2023	23/12/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	E. C. FERNANDES	50.420,00	50.420,00 L	0,00	0,00	0,00	50.420,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 700, Nota Fiscal nº 202400352 do favorecido E. C. FERNANDES, pela aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado, tipo split, ao COREN-MA e SUBSEÇÕES. Memorando 822/2024/Gestão de Contratos. PEF 632/2024.										
554	2886	27/12/2024	PAD 826/2021	20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	F C MORAES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO	18.089,50	1.751,75 L	0,00	0,00	9.090,00	1.751,75
	Histórico	Liquidação do Empenho 554, Nota Fiscal nº 2153 do favorecido F C MORAES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, pela aquisição de passagens aquaviárias										
1371	2887	27/12/2024	Auxílios Repr.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	62.225,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	39.545,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1371, valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2293/2024/Gab. Presidência. 26/11/2024: visita de fiscalização;28/11/2024: visita de gestão no Instituto Maranhense do Rim; 02/12/2024: visita de gestão na Instituição DSEI Distrito Sanitário Especial Indígena; 03/12/2024: atividade de gestão através do COREN MÓVEL - UPA São Bernardo; 04/12/2024: atividade política representativa em visita de gestão Inst de Ensino Jd Escola Crescimento;06/12/2024: atividade política representativa em visita de gestão na Inst Centro de Saúde Vila Bacanga; 09/12/2024: atividade política representativa em visita de gestão (fiscalização de rotina nas instituições CAISCA- Filipinho e Centro de Saúde Paulo Ramos; 11/12/2024: parecer de admissibilidade do PAD 525/2023 Denúncia nº 74/2023.R\$ 350,00 x 08 aux.= R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1371	2888	27/12/2024	Auxílios Repr.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	62.225,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	39.545,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1371, valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2299/2024/Gab. Presidência. 19/11/2024: reunião Câmara Ética - Audiência de Conciliação. 21/11/2024: atividade político representativo nas Inst. Centro de Saúde Bezerra de Menezes, Clínica São Fco, E Vaccini; 25/11/2024: atividade político representativo na Inst. Centro de Saúde José Carlos Macieira. R\$ 350,00 x 03 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1371	2889	27/12/2024	Auxílios Repr.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	62.225,00	2.520,00 L	2.520,00	0,00	39.545,00	0,00
	Histórico	Liquidação do NE 1371. Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Secretária deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 2148/2024/Gab. Presidência. Período: 17 a 27/12/2024. Dias 17, 20, 23, 24, 26 e 27 /dez de 2024 Assinaturas de portarias, decisões e extratos de atas. Reunião com ASCOM, TI, Negociação. Reunião com os Correios e fiscal de contrato. Reunião com o Financeiro, setor de Atendimento e Controladoria sobre prestação de contas 2023. R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 06 aux.= R\$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1371	2890	27/12/2024	Auxílios Repr.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	62.225,00	3.360,00 L	3.360,00	0,00	39.545,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1371, valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à TESOUREIRA deste Regional, NELCIANE MESQUITA PINHEIRO, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 2306/2024/Gab. Presidência. Período: 12 a 27/12/2024. Dias 12, 13, 17, 20, 23, 24, 26 e 27 DEZEMBRO /2024. R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 08 aux.= R\$ 3.360,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1363	2891	20/12/2024	PEF 015/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	3.500,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento de aux. representação ao conselheiro Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1363, Transferência, referente à solicitação de (10) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 2287/2024/Gabinete. 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 13 e 16/12/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Coren como autarquia.R\$ 350,00 x 10 aux. = R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
1371	2892	27/12/2024	Auxílios Repr.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	62.225,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	39.545,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1371, ref. à solicitação de 10 (dez) auxílios representação ao conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 2304/2024/Gab Presidência. 02, 03, 08, 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 25/10/2024: Visitas de gestão para realização de TACS, Parecer Conclusivo 030/2024(Proc. Ético), esclarecimento de dúvidas dos profissionais da enfermagem quanto ao RT, piso salarial e sobre o Conselho.R\$ 350,00 x 10 aux. = R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
1371	2893	27/12/2024	Auxílios Repr.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	62.225,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	39.545,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1371, ref. à concessão de 04 (quatro) auxílios representação ao conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 2304/2024/Gab Presidência. 01, 04, 05, 06, 07, 08, 14, 18, 19 e 22 nov/2024 solicitadosConcedidos 04 (quatro) auxílios pela Presidência Coren-MA. Visitas de gestão a Policlínica do Estado, esclarecimento de dúvidas dos profissionais da enfermagem quanto ao RT, piso salarial e sobre o Conselho.R\$ 350,00 x 04 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
1329	2894	30/12/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	45.125,00	450,00 L	450,00	0,00	21.230,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 15ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 13 de dezembro de 2024.R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1329	2895	30/12/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	45.125,00	450,00 L	450,00	0,00	21.230,00	0,00
	Histórico		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 15ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 13 de dezembro de 2024.R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1329	2896	30/12/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	45.125,00	450,00 L	450,00	0,00	21.230,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Lusimary Martins Silva, pela participação na 15ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 13 de dezembro de 2024.R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1329	2897	30/12/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	45.125,00	450,00 L	450,00	0,00	21.230,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 15ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 13 de dezembro de 2024.R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1329	2898	30/12/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	45.125,00	450,00 L	450,00	0,00	21.230,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 15ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 13 de dezembro de 2024.R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1329	2899	30/12/2024	PAD 020/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	45.125,00	450,00 L	450,00	0,00	21.230,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 15ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 13 de dezembro de 2024.R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1371	2900	30/12/2024	Auxílios Repr.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	62.225,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	39.545,00	0,00
	Histórico	Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2308/2024/Gab. Presidência. 10/12/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Conselho enquanto autarquia;13/12/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Conselho enquanto autarquia;27/12/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Conselho enquanto autarquia.R\$ 350,00 x 03 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1371	2901	30/12/2024	Auxílios Repr.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	62.225,00	350,00 L	350,00	0,00	39.545,00	0,00
	Histórico	Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2311/2024/Gab. Presidência. 29/10/2024: emissão de parecer Conclusivo nº 028/2024.R\$ 350,00 x 01 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1371	2902	30/12/2024	Auxílios Repr.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	62.225,00	280,00 L	280,00	0,00	39.545,00	0,00
	Histórico	Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação ao Colaborador Sergio da Silva Almeida, pelas atividades realizadas pela Comissão de Educação Permanente. Memorando 2310/2024/Gab. Presidência. 20/12/2024: reunião do comitê de mortalidade materna.R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 01 aux.= R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1371	2903	30/12/2024	Auxílios Repr.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	62.225,00	560,00 L	0,00	560,00	39.545,00	0,00
	Histórico	Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Colaboradora, Francisca Lúcia Mousinho Salomão, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2309/2024/Gab. Presidência. 28/11/2024: primeira foro de urgência e emergência Coren-MA29/11/2024: audiência pública sobre suporte intermediário de vida (siv).R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1345	2904	26/12/2024	PEF 012/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Leidiana de Sousa Pereira	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 1345, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2236/2024/Gab. Presidência. 28/11/2024: explanação sobre o código de ética aos profissionais;29/11/2024: explanação sobre o código de ética aos profissionais.R\$ 350,00 x 02 aux.= R\$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1364	2905	26/12/2024	PEF 005/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Morais	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Morais, liquidação do empenho 1364, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 2291/2024/Gabinete. 20/11/2024: parecer conclusivo nº 031/2024;11/11/2024: realizado entrega de carteiras dos profissionais assinarem a ata e livro de recebimento;13/11/2024: realizado entrega de carteiras dos profissionais assinarem a ata e livro de recebimento;14/11/2024: realizado entrega de carteiras dos profissionais assinarem a ata e livro de recebimento;21/11/2024: realizado entrega de carteiras dos profissionais assinarem a ata e livro de recebimento.R\$ 350,00 x 05 aux. = R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1371	2906	31/12/2024	Auxílios Repr.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	62.225,00	6.370,00 L	6.370,00	0,00	39.545,00	0,00
	Histórico	Valor referente à solicitação de (14) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 2317/2024/Gab. Presidência. Período: 02 a 31/12/2024. Dias 02, 03, 04, 05, 06, 13, 17, 20, 23, 24, 26, 27, 30 e 31 de dezembro de 2024.R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 14 aux.= R\$ 6.370,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1361	2907	26/12/2024	PAD 004/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	6.300,00	6.300,00 L	6.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1361, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (18) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2273/2024/Gab. Presidência. 29/10/2024: apresentação do parecer de admissibilidade 022/2024;01/11/2024: participação da assembleia geral sobre informes da negociação do piso salarial;04/11/2024: visita de gestão ao PAM Diamante;06/11/2024: visita de gestão no Hospital de Traumatologia e ortopedia;07/11/2024: curso de aperfeiçoamento de sutura, auditório Coren-MA;13/11/2024: organização e participação do workshop;14/11/2024: visita de gestão Centro De Saúde Quebra Pote e Centro de Saúde Radional;19/11/2024: julgamento do parecer de admissibilidade da câmara ética;21/11/2024: visita de gestão UPA do Parque Vitória;26/11/2024: visita de gestão na SAMU, Filipinho;27/11/2024: visita de gestão no Centro de Saúde Bairro de Fátima;28/11/2024: I Fórum de Urgência e Emergência;29/11/2024: segundo dia do I Fórum de Urgência e Emergência;04/12/2024: visita de gestão Nefroclínicas-Clinica de Nefrologia;05/12/2024: visita de gestão UBS Vila Operária e UBS da Vila São Luís;06/12/2024: visita de gestão Centro de Saúde Vila Bacanga Embrião;09/12/2024: participei da reunião da comissão de sindicância PAD 838/2024;10/12/2024: visita de gestão Clínica São José.R\$ 350,00 x 18 aux.= R\$ 6.300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1365	2908	26/12/2024	PEF 010/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	3.500,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 1365, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) auxílios representação a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 2289/2024/Gabinete. 18/11/2024: atividades político representativas no Ambulatório de Saúde Mental Dom João Antônio;22/11/2024: 18/11/2024: atividades político representativas no Hospital Geral Vila Conceição;25/11/2024: parecer conclusivo nº 032/2024;26/11/2024: atividades político representativas no Coren Móvel no Hospital Getúlio Vargas;27/11/2024: atividades político representativas no Centro de Saúde Vila Nova;28/11/2024: I Fórum de Urgência e emergência;29/11/2024: I Fórum de urgência e emergência;02/12/2024: atividades político representativas no Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo;03/12/2024: atividades político representativas no CAISI e ILPI;04/12/2024: atividades político representativas no Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo.R\$ 350,00 x 10 aux. = R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
1360	2909	24/12/2024	PAD 360/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	2.800,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 1360, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2271/2024/Gab. Presidência. 02/12/2024: visita de gestão no Hospital Macrorregional Dr. Jackson Lago em Pinheiro;03/12/2024: visita de gestão na UBS Nicolau Amate de Pacas de Pinheiro;04/12/2024: visita de gestão no Centro de Saúde José Torres Evangelista em Centro do Guilherme;05/12/2024: visita de gestão no Hospital Municipal de Porto Rico na cidade de Porto Rico;10/12/2024: realização de atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro;11/12/2024: realização de atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro;12/12/2024: realização de atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro;13/12/2024: visita de gestão no Centro de Hemodiálise de Pinheiro.R\$ 350,00 x 08 aux.= R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1344	2910	26/12/2024	PEF 013/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	5.950,00	5.950,00 L	5.950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 1344, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (17) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2237/2024/Gab. Presidência. 01/11/2024: visita de gestão na UBS Recanto Verde;07/11/2024: curso de sutura de forma teórica e pratica;08/11/2024: visita de gestão na Clínica Especialidades Médicas;13/11/2024: visita de gestão nas UBS Mata, Quinta e Matinha, em São José de Ribamar;14/11/2024: visita de gestão no Centro de Saúde da Divinéia;18/11/2024: visita de gestão na Home Car assiste vida domiciliar;25/11/2024: reunião no gabinete da presidência do Coren;26/11/2024: visita de gestão na Unidade Mista do São Bernardo;27/11/2024: visita de gestão no Centro de Saúde do Parque Vitória;28/11/2024: participação do I Fórum de Urgência e emergência;29/11/2024: 2º dia de participação do I Fórum de Urgência e emergência;03/12/2024: visita de gestão na Unidade Samed Medicina e Segurança do trabalho;05/12/2024: visita de gestão na UBS Maiobão;06/12/2024: participação do Coren Móvel na Unidade Mista São Bernardo;09/12/2024: visita de gestão ao Centro de Saúde Vila Embratel;11/12/2024: visita de gestão no Centro de Saúde Nazaré Neiva;13/12/2024: visita de gestão ao centro de Saúde Gapara.R\$ 350,00 x 17 aux.= R\$ 5.950,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1342	2911	26/12/2024	PAD 006/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.800,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1342, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2242/2024/Gab. Presidência. 30/10/2024: ministração de palestra na UFMA na 8º Semana dos Calouros da Enfermagem (SECAENF);06/11/2024: participação de reunião da Comissão de Saúde da Mulher;07/11/2024: participação da 9ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Imperatriz;16/11/2024: conclusão de parecer de admissibilidade nº 30/2024;19/11/2024: participação da reunião de Conciliação de Câmara Ética;21/11/2024: participação de audiência de conciliação na subseção de Imperatriz;22/11/2024: participação de audiência de conciliação na subseção de Imperatriz;28/11/2024: participação de audiência com o Ministério Público do MA.R\$ 350,00 x 08 aux.= R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1343	2912	26/12/2024	PAD 014/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	3.500,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 1343, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2160/2024/Gab. Presidência. 13/11/2024: visita de gestão na clínica assistencial Elgitha Brandão;14/11/2024: fiscalização no Hospital São Domingos e UDI;19/11/2024: participação das atividades desenvolvidas na Câmara;21/11/2024: visita de gestão na UPA Parque Vitória;25/11/2024: visita de gestão no Centro de Saúde José Carlos Macieira26/11/2024: visita de gestão no Samu Filipinho;02/12/2024: fiscalização na Vila Sarney Filho, UBS da Vila Cafeteira;03/12/2024: visita de gestão na SAMED Medicina e segurança do trabalho;04/12/2024: visita de gestão na Nefro Clinica, Clínica de Nefrologia;05/12/2024: reunião da comissão de evento para tratar do prêmio destaque de 2024.R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1350	2913	30/12/2024	PAD 669/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, liquidação do empenho 1350, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (3) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2250/2024/Gab. Presidência. 07/11/2024: realizar do curso de noções e suturas;28/11/2024: participação e realização do I Fórum de Urgência e Emergência;29/11/2024: participação e realização do I Fórum de Urgência e Emergência.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1351	2914	30/12/2024	PEF 493/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria do Amparo Araújo de Santana	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação do empenho 1351, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 2243/2024/Gab. Presidência. 27/11/2024: participar do minicurso sobre hemorragias pós parto.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1356	2915	30/12/2024	PEF 149/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	2.800,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Peterson de Almeida Lima, liquidação do empenho 1356, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 13/12/2024Dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13/12/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 10 aux. = R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1354	2916	30/12/2024	PAD 692/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Thayse Bastos de Sousa	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Maria Thayse Bastos de Sousa, liquidação do empenho 1354, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Maria Thayse Bastos de Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 2247/2024/Gab. Presidência. 12/11/2024: minicurso sobre mortalidade materna;27/11/2024: participação no minicurso hemorragia pós parto.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1359	2917	30/12/2024	PAD 705/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Adailton Roland Diniz	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Adailton Roland Diniz, liquidação do empenho 1359, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (5) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. José Adailton Roland Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde Mental. Memorando 2272/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.10/10/2024: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho;17/10/2024: reunião para alinhar o cronograma de novembro;25/10/2024: roda de conversa sobre saúde mental no ambiente de trabalho;13/11/2024: realização do minicurso descomplicado a rede e a atenção psicossocial;18/11/2024: roda de conversa sobre saúde mental no ambiente do trabalho.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux.= R\$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1348	2918	30/12/2024	PAD 590/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luzia Rodrigues Gau Neta	980,00	980,00 L	980,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luzia Rodrigues Gau Neta, liquidação do empenho 1348, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à (4) Auxílios Representação a Colaboradora Tec. Luzia Rodrigues Gau Neta, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2261/2024/Gab. Presidência. 09/11/2024: apresentação da comissão de saúde mental na Comunidade Cristã Nova Vida;12/11/2024: realizar apresentação da comissão de saúde mental;13/11/2024: apresentação da comissão de saúde mental no auditório do Coren;25/11/2024: reunião para realizar cronograma de janeiro.R\$ 350,00 x 70%= R\$ 245,00 x 4 aux.= R\$ 980,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1352	2919	30/12/2024	PAD 592/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Georgina Martins Silva	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Georgina Martins Silva, liquidação do empenho 1352, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Georgina Martins Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2259/2024/Gab. Presidência. 07/11/2024: realização do curso de noções de sutura no auditório do Coren-MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1346	2920	30/12/2024	PAD 585/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sahara Rosse Dutra Ribeiro	735,00	735,00 L	735,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sahara Rosse Dutra Ribeiro, liquidação do empenho 1346, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Tec. Sahara Rosse Dutra Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da Mulher. Memorando 2102/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.01/10/2024: reunião ordinária da comissão;11/10/2024: participação do evento outubro rosa;17/10/2024: participação em minicurso de impactos e agravos na saúde da mulherR\$ 350,00 x 70%= R\$ 245,00 x 3 aux.= R\$ 735,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1355	2921	30/12/2024	PAD 570/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Priscilla Pinheiro Salvador	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Priscilla Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 1355, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Priscilla Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 2244/2024/Gab. Presidência. 27/11/2024: participação no minicurso hemorragia pós parto.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1347	2922	30/12/2024	PAD 583/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francilayna Gomes Vieira	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francilayna Gomes Vieira, liquidação do empenho 1347, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francilayna Gomes Vieira, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2245/2024/Gab. Presidência. 07/11/2024: realização do curso noção de suturas;28/11/2024: realização do curso noção de suturas.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1349	2923	30/12/2024	PAD 594/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ulysses de Sousa Moura	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ulysses de Sousa Moura, liquidação do empenho 1349, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à (3) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2249/2024/Gab. Presidência. 07/11/2024: realizar do curso de noções e suturas;28/11/2024: participação e realização do I Fórum de Urgência e Emergência;29/11/2024: participação e realização do I Fórum de Urgência e Emergência.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1353	2924	30/12/2024	PAD 488/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adalto Martins Feitosa	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Adalto Martins Feitosa, liquidação do empenho 1353, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (3) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Adalto Martins Feitosa, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 2248/2024/Gab. Presidência. 06/11/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher;12/11/2024: participação do evento outubro azul;27/11/2024: participação no minicurso hemorragia pós parto.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1358	2925	30/12/2024	PAD 694/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação do empenho 1358, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Gutemberg Luis Tinoco Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2274/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.28/11/2024: curso de sutura teórica e prática;29/11/2024: segurança do paciente no APH móvel.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1357	2926	30/12/2024	PEF 148/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	3.080,00	3.080,00 L	3.080,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação do empenho 1357, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (11) auxílios representação a Enf., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 29/11 a 13/12/2024Dias 29/11, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13/12/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 11 aux. = R\$ 3.080,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1366	2927	30/12/2024	PAD 159/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	3.080,00	3.080,00 L	3.080,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 1366, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (11) auxílios representação á Enf., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 28/11 a 13/12/2024Dias 28/11 e 02, 03, 04, 06, 06, 09, 10, 11, 12 e 13/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 11 aux. = R\$ 3.080,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
16	2928	31/12/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	100.000,00	221,40 L	221,40	0,00	19,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 122024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Dezembro/2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.										
1250	2930	01/11/2024	PEF 047/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 1250, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 04 a 08 de novembro de 2024, nos municípios de Joselândia, São Roberto, São João do Sóter, São João dos Basílios, Bernardo do Mearim e São Raimundo do Doca Bezerra. Conf. Portaria nº 1182, de 30/10/2024.Origem: São Luís - MAPeríodo: 04 a 08/11/2024Memorando nº 1948/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	2931	30/11/2024	PEF 056/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	376.499,20	51.289,96 L	51.289,96	0,00	25.571,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, regularização da diferença que faltava passar pelo orçamento do 13º (2ª parcela) de 2023. Por ter sido liquidado no valor indevido em 07/11/2023. Vlr Bruto: R\$ 259.988,25 (-) Desconto R\$ 76.113,99 (-) R\$ 3.685,85 (=) R\$ 180.188,41 (-) IRRF R\$ 25.728,90 (-) INSS R\$ 25.561,06 (=) R\$ 128.898,45 Porém, em 2023 foi liquidado o valor líquido e nao o bruto, que seria o correto. Pela diferença foi feita um lançamento contábil em 07/11/2023. (=) R\$ 128.898,45 (-) IRRF R\$ 25.728,90 (-) INSS R\$ 25.561,06 R\$ 77.608,49 -----R\$ 51.289,96 (baixado em 2024)										
12	2932	30/06/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	801.134,40	67.167,62 L	67.167,62	0,00	39.824,41	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, DCTF WEB: valor patronal 63.969,02 + RAT 3.198,60 = 67.167,62.Memorando 120/2024/RH.										
12	2933	30/07/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	801.134,40	54.690,46 L	54.690,46	0,00	39.824,41	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, DCTF WEB: valor patronal 60.666,86 + RAT 3.033,53 (-) salário maternidade R\$ 9.009,93 = R\$ 54.690,46.										
12	2934	30/08/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	801.134,40	72.325,46 L	72.325,46	0,00	39.824,41	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, contribuição patronal ref. ao mês de agosto /2024. Cont. Indiv.-Parte empresa: R\$ 64.304,25 (+) RAT R\$ 3.172,31 (-) S. Maternidade: R\$ 9.882,68 =R\$ R\$ 57.593,88 (folha do mês) Cont. Indiv.-Parte empresa: R\$ 14.593,67 (+) RAT R\$ 729,69 (-) S. Maternidade: R\$ 872,75 = R\$ 14.450,61 (folha complementar oriunda de diferenças ACT) Cont. Indiv.-Parte empresa: R\$ 267,59 (+) RAT R\$ 13,38 = R\$ 280,97 (folha complementar D. Socorro)										
12	2935	30/09/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	801.134,40	54.920,26 L	54.920,26	0,00	39.824,41	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, contribuição patronal ref. ao mês de setembro /2024. Cont. Indiv.-Parte empresa: R\$ 61.717,08 (+) RAT R\$ 3.085,86 (-) S. Maternidade: R\$ 9.882,68										
12	2936	30/10/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	801.134,40	53.553,46 L	53.553,46	0,00	39.824,41	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, contribuição patronal ref. ao mês de outubro /2024. Cont. Ind. Parte empresa R\$ 64.986,81 (+) RAT R\$ 3.249,48 (-) S. Maternidade R\$ 9.882,68(-) 4.800,14 (13º salário Luíza) (=) R\$ 53.553,46										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
12	2937	30/11/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	801.134,40	55.576,29 L	55.576,29	0,00	39.824,41	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 12, contribuição patronal ref. ao mês de novembro /2024. Cont. Ind. Parte empresa				R\$ 62.341,71 (+) RAT	R\$ 3.117,26 (-) S. Maternidade				R\$ 9.882,68	
			Totais: R\$ 55.576,29										
13	2938	19/12/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	48.081,79	3.134,20 L	0,00	0,00	0,00	3.134,20	
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente DARF ref. PIS de competência dez/2024. DCTF WEB.										
12	2939	18/12/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	801.134,40	56.956,29 L	56.956,29	0,00	39.824,41	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 12, DARF REF. 13º SALÁRIO /2024. MEMORANDO 213/2024/RH. Cont. Ind. Parte empresa				R\$ 58.950,12 (+) RAT	R\$ 2.947,51 (-) S. Maternidade					
			R\$ 4.941,34 Totais: R\$ 56.956,29										
1375	2940	30/12/2024	PAD 583/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	32.210,99	32.210,99 L	32.210,99	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 1375, devolução ao COFEN da Semana da Enfermagem 2023 (PAD 74/2023). Acordo Formal de Contribuição nº 14/2023.										
15	2941	30/12/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	50.073,63 L	50.073,63	0,00	206.884,23	0,00	
	Histórico		Baixa de registro do Cota Parte do cartão de crédito ref. mês de agosto /2023, que por razões orçamentárias, não foi empenhado, no entanto, o repasse é feito de forma automática pelo banco, diretamente ao COFEN.										
15	2942	30/12/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	61.211,57 L	61.211,57	0,00	206.884,23	0,00	
	Histórico		Baixa de registro do Cota Parte do cartão de crédito ref. mês de setembro /2023, que por razões orçamentárias, não foi empenhado, no entanto, o repasse é feito de forma automática pelo banco, diretamente ao COFEN.										
15	2943	30/12/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	56.211,55 L	56.211,55	0,00	206.884,23	0,00	

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Baixa de registro do Cota Parte do cartão de crédito ref. mês de outubro /2023, que por razões orçamentárias, não foi empenhado, no entanto, o repasse é feito de forma automática pelo banco, diretamente ao COFEN.										
15	2944	30/12/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	14.566,89 L	14.566,89	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico	Baixa do COTA PARTE (25%) enviada ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM pelo COREN-MA em agosto /2024. Cota Parte: R\$ 295.069,83 (-) R\$ 14.566,89(=) R\$ 280.502,94 (pendente)										
1376	2945	30/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	311.500,00	280.502,94 L	280.502,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Baixa de ajuste do cota parte referente ao mês de agosto /2023 por falta de orçamento. Arrecadação conta 8638-X.										
1376	2946	30/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	311.500,00	30.997,06 L	30.997,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Baixa de ajuste de parte do cota parte referente ao mês de setembro/2023 por falta de orçamento. Arrecadação conta 8638-X. Valor total: R\$ 06.720,26 (=) R\$ 275.723,20 (restante) (-) R\$ 30.997,06										
5	2947	19/12/2024	PEF 049/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	22.651,20	141,20 L	141,20	0,00	749,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, folha de pagamento competência: DEZ/2024. Ref. insalubridade aos enfermeiros fiscais deste Regional.										
13	2948	17/12/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	48.081,79	2.947,50 L	2.947,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, PIS ref. ao 13º /2024.										
1243	2949	30/10/2024	PEF 177/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	42.575,47	8.438,43 L	8.438,43	0,00	5.239,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 1243, Transferência. Valor referente às taxas e tarifas bancárias do cartão de crédito em agos/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1243	2950	30/10/2024	PEF 177/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	42.575,47	7.734,25 L	7.734,25	0,00	5.239,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 1243, referente às taxas e tarifas bancárias do cartão de crédito em set/2024.										
1243	2951	30/11/2024	PEF 177/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	42.575,47	5.597,14 L	5.597,14	0,00	5.239,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 1243, REF. às taxas e tarifas bancárias do cartão de crédito EM NOV/2024.										
1243	2952	30/12/2024	PEF 177/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	42.575,47	6.425,75 L	6.425,75	0,00	5.239,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 1243, referente às taxas e tarifas bancárias do cartão de crédito em dez-2024.										
1377	2953	30/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO	84,02	84,02 L	84,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, liquidação do empenho 1377, VLR debitado em conta movimento da Caixa Econômica. PROCESSO: 10561819320204013700RECLAMANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO VARA: 12198RÉU: COREN-MA										
1378	2954	30/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	WALACE DE NOVAES FIGUEREDO	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado Sentença Judicial em favor de WALACE DE NOVAES FIGUEREDO, liquidação do empenho 1378, debitado em conta movimento da Caixa Econômica 138-0 em 11/10/2024. PROCESSO: 00161527420215160016. RECLAMANTE: WALACE DE NOVAES FIGUEREDOVARA: 12600										
16	2955	30/08/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	100.000,00	4.732,02 L	4.732,02	0,00	19,52	0,00
	Histórico	Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 16, Débito em conta , Transf. bancária ref. taxas e tarifas bancárias pelo Banco do Brasil em agosto/2024.										
16	2956	30/11/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	100.000,00	5.763,02 L	5.763,02	0,00	19,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 16, Transferência ref. a Valor referente às taxas e tarifas bancárias pelo Banco do Brasil em nov/2024.										
16	2957	30/12/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	100.000,00	2.208,06 L	2.208,06	0,00	19,52	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 16, Débito em conta ,Valor referente às taxas e tarifas bancárias pelo Banco do Brasil em dez/2024.										
17	2958	30/12/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	45.160,10	7.066,70 L	7.066,70	0,00	26.567,23	0,00
	Histórico	Pagamento tarifas bancárias em dez/2024. 9.274,76 (2.208,06 + 7.066,70)										
17	2959	30/09/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	45.160,10	5.225,88 L	5.225,88	0,00	26.567,23	0,00
	Histórico	Pagamento tarifas dos boletos mês set/2024.										
17	2960	31/10/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	45.160,10	5.733,06 L	5.733,06	0,00	26.567,23	0,00
	Histórico	Pagamento tarifas dos boletos mês out/2024.										
15	2961	30/09/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	79,43 L	79,43	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico	Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
15	2962	30/12/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	2.425,81 L	2.425,81	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico	Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	2963	25/04/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	45.160,10	110,00 L	110,00	0,00	26.567,23	0,00
	Histórico	Pagamento tarifa banc a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação do empenho 17, Valor referente às taxas e tarifas bancárias pela Caixa Econômica em mar e abril2024. Manutenção de conta.										
17	2964	31/05/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	45.160,10	91,50 L	91,50	0,00	26.567,23	0,00
	Histórico	Liquidado tariafas banc. a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação do empenho 17, Débito em conta vlr referente às taxas e tarifas bancárias pela Caixa Econômica em maio 2024 - manut de conta e cadastro.										
17	2965	25/06/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	45.160,10	55,00 L	55,00	0,00	26.567,23	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação do empenho 17, Transferência , Valor referente às taxas e tarifas bancárias pela Caixa Econômica em junho/2024.										
17	2966	31/05/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	45.160,10	86,24 L	86,24	0,00	26.567,23	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação do empenho 17, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor referente às taxas e tarifas bancárias pela Caixa Econômica no exercício de 2024. PEF XXX/2024										
17	2967	31/07/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	45.160,10	0,13 L	0,13	0,00	26.567,23	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação do empenho 17, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor referente às taxas e tarifas bancárias pela Caixa Econômica no exercício de 2024. PEF XXX/2024										
17	2968	26/08/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	45.160,10	138,00 L	138,00	0,00	26.567,23	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação do empenho 17, Transferência , referente às manutenções da conta 140: dias 25/07 e 26/08.										
17	2969	29/11/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	45.160,10	86,36 L	86,36	0,00	26.567,23	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação do empenho 17, Débito em conta , RESGATE IRRF LEI 10892									
15	2970	30/12/2024	PEF		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	15.964,67 L	15.964,67	0,00	206.884,23	0,00
	Histórico		Liquidado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 15, COTA PARTE (25%) enviada ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM pelo COREN-MA. Abatimento de saldo não empenhado em 2024 por razões orçamentárias.									

Total de liquidações:	2850	Total empenhado:	17.110.265,88
Total de cancelamentos:	0	Total pago:	15.526.647,46
Valor liquidações:	15.668.236,38	Total cancelado:	55.635,87
Valor cancelamentos:	0,00	Total anulado:	37.861.535,41
Total líquido:	15.668.236,38	Total saldo:	85.953,05

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2024

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

 Nelciane Mesquita Pinheiro
 Tesoureira
 COREN-MA Nº 818.857-TE

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



COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

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

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

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

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

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

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

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

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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
32	145	88	PEF 036/2024	15/01/2024	Manoel Daniel Neto	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 145 do empenho 32, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à Portaria COREN-MA nº 026, de 05 de janeiro de 2024, para participar da 616ª ROP, dias 18 e 19 de janeiro de 2024 e do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 20/01/2024, em São Luís-MA. Origem: Caxias-MA Período: 17 a 21/janeiro de 2024 Memorando 0016/2024/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>											
Centro de Custos							Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							2.137,50				
48	59	24	PEF 015/2024	15/01/2024	Manoel Daniel Neto	600,00 P	600,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago ao conselheiro Manoel Daniel Neto, liquidação 59 do empenho 48, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela visita de gestão ao SAMU CAXIAS-MA, Hospital Municipal Infantil Dr João Viana e Centro de Atenção Psicossocial, dias 21 e 22 de dezembro de 2023. Portaria COREN-MA nº 0956, de 30/11/2023. Dias: 21 e 22/12/2023 R\$ 300,00 x 02aux = R\$ 600,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>											
Centro de Custos							Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							600,00				
70	139	82	PEF 134/2024	15/01/2024	Maria José Gomes do Nascimento	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Maria José Gomes do Nascimento, liquidação 139 do empenho 70, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, com objetivo de mudança de local de funcionamento do COREN-MA Bacabal - MA e em Santa Inês-MA, dias 15 e 16 janeiro de 2024, respectivamente. Origem: São Luís-MA Destinos: Bacabal e Santa Inês-MA. Período: 14 a 16 janeiro de 2024 Conf. Portaria nº 045 de 12/01/2024. Memorando nº 0067/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>											
Centro de Custos							Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							1.062,50				
76	110	56	PEF 137/2024	15/01/2024	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 110 do empenho 76, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho para participar do Encontro de Enfermeiros Fiscais do COREN-MA, dias 16 a 18 de janeiro de 2024, no Coren-MA Sede, em São Luís-MA. Portaria COREN-MA nº 048, de 12/01/2024 Período: 15 a 19/01/2024. Memorando 0073/2024/Gab Presidência.</p> <p>R\$ 395,00x4,5= R\$ 1.777,50 conf. Decisão nº 0205, de 01º/09/2023</p>											
Centro de Custos							Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS							1.777,50				
39	23	80	PEF 063/2024	15/01/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	240111991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	
<p>Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 23 do empenho 39, Boletim, Fatura nº 240111991 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados em jan/2024. Conf. memorando 28/2024/Gestão de Contratos.</p>											
Centro de Custos							Valor				
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL							69,37				

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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 129 do empenho 72, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 129ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 11 de Janeiro de 2024.										
R\$ 400,00(+) 30% = R\$ 400,00 + R\$ 120,00 = R\$ 520,00, conf. Decisão nº 0204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						520,00				
74	131	77	PEF 018/2024	18/01/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 131 do empenho 74, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 129ª Reunião Ordinária de Diretoria-ROD, realizada em 11 de Janeiro de 2024.										
R\$ 400,00(+) 20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						480,00				
73	130	76	PEF 018/2024	18/01/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 130 do empenho 73, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Secretária Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 129ª Reunião Ordinária de Diretoria-ROD, realizada em 11 de Janeiro de 2024.										
R\$ 400,00(+) 20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						480,00				
12	2757	2714	PEF	19/01/2024	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	58.114,21 P	58.114,21	DARF	122023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Liquidação do Empenho 12, DARF ref. INSS sobre as férias. DCTF 12/2023. Memorando 174/2023/RH. Cont. Indiv.-Parte empresa: R\$ 55.346,86 (+) RAT : R\$ 2.767,35 Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 2757 do empenho 12, Pagamento On Line , DARF 122023 ref. a Valor referente às contribuições previdenciárias do INSS pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão no exercício de 2024. PEF XXX/2024										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						58.114,21				
85	128	74	PEF 157/2024	22/01/2024	Ayslan Celis de Oliveira Costa	532,50 P	532,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Ayslan Celis de Oliveira Costa, liquidação 128 do empenho 85, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado (1,5 diária) referente à convocação do empregado público Ayslan Celis de Oliveira Costa, auxiliar administrativo Subseção de Caxias-MA, para participar da solenidade de entrega do Prêmio Destaques da Enfermagem 2023, no dia 20 de janeiro de 2024, em São Luís-MA. Período: 20 a 21 de janeiro de 2024 Origem: Caxias-MA Destino: São Luís-MA Portaria nº 055, de 18/01/2024 Memorando nº 0104/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 355 x 1,5 = R\$ 532,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						532,50				
86	149	92	PEF 025/2024	22/01/2024	Deusdede Fernandes da Silva	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 149 do empenho 86, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado (4,5 diárias) referente à PORTARIA 047, de 12/01/2024, de designação para viagem de fiscalização aos Municípios de Cantanhede, Peritoró, Pedreiras, Trizidela do Vale, São Luís Gonzaga do Maranhão, Lago verde, Conceição do Lago Açu e Pio XII, nos dias 22 a 26 de janeiro de 2024. Conf. Portaria nº 0047 de 12/01/2024. Memorando nº 0094/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
33	127	73	PEF 071/2024	22/01/2024	Jorge Pekins Ericeira Feitosa	1.485,00 P	1.485,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jorge Pekins Ericeira Feitosa, liquidação 127 do empenho 33, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias ao Colaborador Jorge Pekins Ericeira Feitosa, referente à Portaria COREN-MA nº 025, de 05 de janeiro de 2024, para receber treinamento das atividades do setor de atendimento, registro e cadastro, com objetivo de atuar na subseção do Coren-MA em Santa Inês-MA. De 09 a 12 de janeiro de 2024. Origem: Santa Inês-MA Destino: SLZ Memorando 0013/2024/Gab. Presidência.										
(R\$ 330,00 x 4,5 = R\$ 1.485,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.485,00				
68	152	95	PEF 118/2024	22/01/2024	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 152 do empenho 68, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Cantanhede, Peritoró, Pedreiras, Trizidela do Vale, São Luís Gonzaga do Maranhão, Lago Verde, Conceição do Lago Açu e Pio XII-MA, no período de 22 a 26/janeiro de 2024. Conf. Portaria nº 047 de 12/01/2024. Memorando nº 0070/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.597,50				
79	153	96	PAD 135/2024	22/01/2024	Léa Solange Amorim Soares	2.662,50 P	2.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Léa Solange Amorim Soares, liquidação 153 do empenho 79, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7,5) diárias à Auxiliar Administrativa, Léa Solange Amorim Soares, para substituir o empregado público da Subseção de Caxias-MA, em seu período de férias, dias 22 a 26 de janeiro de 2024, conforme Portaria nº 041, de 10 de janeiro de 2024.										
(355,00 x 7,5 = R\$ 2.662,50 conf. Anexo I - Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						2.662,50				
84	150	93	PEF 047/2024	22/01/2024	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 150 do empenho 84, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Cantanhede, Peritoró, Pedreiras, Trizidela do Vale, São Luís Gonzaga do Maranhão, Lago verde, Conceição do Lago Açu e Pio XII, nos dias 22 a 26 de janeiro de 2024. Conf. Portaria nº 0047 de 12/01/2024. Memorando nº 0088/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.777,50				
83	96	51	PEF 011/2024	24/01/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 96 do empenho 83, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 21 e 22 e dezembro /2024. PEF 011/2024. Memorando 0049/2024/Gab. Presidência.										
21/12/2023: reunião 2ª Reunião do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem 2023. 22/12/2023: análise do PAD 103/2018-Hospital Reg. Materno Infantil de Imperatriz-MA.										
R\$ 300,00 x 02 aux.= R\$ 600,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							600,00			
102	55	20	PEF 158/2024	24/01/2024	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	400,00 P	400,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pgto diárias a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 55 do empenho 102, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (01) DIÁRIA ao colaborador Enf. Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, para palestrar oficina, tema "Processo de Trabalho na Atenção Primária à Saúde", no auditório da FACEMA, em 29/01/2024, em Caxias-MA. Memorando 0105/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 050, de 15/01/2024.										
R\$ 400,00 x 01DIÁRIA = DECISÃO COREN-MA Diárias, nº 205, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES							400,00			
91	156	99	PEF 004/2024	24/01/2024	Deusdede Fernandes da Silva	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 156 do empenho 91, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, deste Regional, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0098/2024/Gab. Presidência. Período: 13/12/2023 a 11/01/2024 - 05 aux.: R\$ 300,00 x 05: R\$ 1.500,00										
R\$ 300,00 x 05 aux.= R\$ 1.500,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.500,00			
96	38	32	PEF 059/2023	24/01/2024	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	6.841,27 P	6.406,96	Fatura	610011029586	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 38 do empenho 96, Boleto , Fatura nº 610011029586 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., pelos serviços prestados em dez/2023. Memorando 35/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto R\$ 6.841,27 6147: 250,04 6190: 184,27										
Total retenções: R\$ 434,31 Vlr líquido R\$ 6.406,96										
Centro de Custos							Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							6.841,27			
92	98	52	PEF 013/2024	24/01/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 98 do empenho 92, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0078/2024/Gab. Presidência. Período: 21/12/2023 a 08/01/2024 - 02 aux.</p> <p>R\$ 300,00 x 02 aux.= R\$ 600,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						600,00				
81	94	49	PEF 123/2024	24/01/2024	João Anderson Lopes Soares	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 94 do empenho 81, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. João Anderson Lopes Soares, pelas atividades inerentes à Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios, convocatória, atas e portarias anexas. Período: 04 a 11/janeiro/2024</p> <p>Dias: 04, 05, 08, 09, 10 e 11 de janeiro/2024</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 6 aux. = R\$ 1.440,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.440,00				
82	160	103	PEF 001/2024	24/01/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.120,00 P	3.120,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 160 do empenho 82, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais anexos. Período: 02 a 12/01/2024. PEF 001/2024. 02 a 05 janeiro, 08 a 10/janeiro e dia 12/01/2024: despachos no Gabinete, ofícios, memorandos, pagamentos, portarias,, assinaturas de ofícios, ordem de serviço, aditivos.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 08 aux.= R\$ 3.120,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						3.120,00				
87	141	84	PEF 003/2024	24/01/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.880,00 P	2.880,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 141 do empenho 87, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0062/2024/Gab. Presidência. Período: 02 a 12 janeiro /2024. 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10 e 12 janeiro /2024</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 08 aux.= R\$ 2.880,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.880,00				
89	169	111	PEF 014/2024	24/01/2024	Lusimary Martins Silva	3.000,00 P	3.000,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 169 do empenho 89, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pelas atividades descrita em relatório anexo: Memorando nº 0080/2024/Gab. Presidência. Períodos: 21 e 22/dezembro-2023: R\$ 600,00 03 a 12/janeiro-2024 (dias 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11 e 12): R\$ 2.400,00</p> <p>R\$ 300,00 x 10 aux.= R\$ 3.000,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						3.000,00				
104	147	90	PEF 036/2024	24/01/2024	Manoel Daniel Neto	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 147 do empenho 104, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (1,5) diária ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, Portaria COREN-MA nº 046, de 12 de janeiro de 2024, para participar da Solenidade Pública de posse dos Conselhos Regionais do COREN-PI, que ocorrerá dia 25 de janeiro/2024, no Auditório so SESC Cajuína, em Teresina - PI. Origem: Caxias-MA Período: 25 a 26/janeiro de 2024 Memorando 0119/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50				
98	144	87	PEF 141/2024	24/01/2024	Marcony Vilharins Soares Silva	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 144 do empenho 98, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades da Comissão, conforme Relatório de Atividades, dia 09/01/2024. Portaria COREN-MA nº 0213, de 17/03/2023 R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						240,00				
80	95	50	PEF 124/2024	24/01/2024	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 95 do empenho 80, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios, convocatória, atas e portarias anexas. Período: 04 a 11/janeiro/2024 Dias: 04, 05, 08, 09, 10 e 11 de janeiro/2024 R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 x 6 aux. = R\$ 1.440,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.440,00				
99	126	72	PEF 139/2024	24/01/2024	Natalie Rosa Pires Neves	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 126 do empenho 99, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades da Comissão de Educação Permanente. Memorando nº 0083/2024/GAB. Presidência. Dia: 09/01/2024: R\$ 240,00 x 01 aux. = 240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						240,00				
90	157	100	PEF 007/2024	24/01/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 157 do empenho 90, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0079/2024/Gab. Presidência. Períodos: 22/dezembro-2023: R\$ 300,00 03 a 12/janeiro-2024 (dias 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11 e 12): R\$ 2.400,00</p> <p>R\$ 300,00 x 09 aux.= R\$ 2.700,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.700,00				
93	158	101	PEF 009/2024	24/01/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 158 do empenho 93, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0085/2024/Gab. Presidência. Dia 12/01/2024 - Portaria 0823, de 19/12/2022 membro suplente para compor o quadro do Conselho Municipal de Saúde de Imperatriz-MA.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux.= conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						300,00				
95	175	120	PEF 016/2024	24/01/2024	Taise Beneli Dias da Silva	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 175 do empenho 95, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório anexo. Memorando nº 0100/2024/GAB. Presidência. PEF 016/2024.</p> <p>Período: 09 a 17/janeiro 2024: Dias 09, 11, 15, 16 e 17 janeiro 2024: Coren Móvel São Domingos</p> <p>R\$ 300,00 x 5 aux. = R\$ 1.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.500,00				
94	56	21	PEF 009/2024	24/01/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00 P	2.100,00	Transf. bancária	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pgto auxílio representação a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 56 do empenho 94, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0087/2024/Gab. Presidência. Período: 21/12/2023 a 15/01/2024</p> <p>21/12/2023: Reunião de planejamento da Cerimônia Destaques da Enf. 2023 08 a 12/jan-2024: Reunião Comissão de eventos Semana da Enfermagem 2024, Comissão de Concurso, atendimento aos prof. da enfermagem Hospital Socorrão II 15/01/2024: Coren Móvel São Domingos</p> <p>R\$ 300,00 x 07 aux.= R\$ 2.100,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.100,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	162	105	PEF 002/2024	24/01/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	2.880,00 P	2.880,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 162 do empenho 88, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à SECRETÁRIA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0061/2024/Gab. Presidência. Período: 02 a 12 janeiro /2024. 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10 e 12 janeiro /2024: assinaturas de portarias, decisões, reuniões setoriais e com DFIS.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 08 aux.= R\$ 2.880,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							2.880,00			
97	168	110	PEF 142/2024	24/01/2024	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 168 do empenho 97, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>03 a 05/jan 08 a 12 /jan/2024</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos							Valor			
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							1.920,00			
103	164	107	PEF 038/2024	24/01/2024	Wenysson Noleto dos Santos	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 164 do empenho 103, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (1,5) diárias ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, Portaria COREN-MA nº 063, de 22 de janeiro de 2024, para participar do Prêmio Profissional Destaques da Enfermagem, dia 27/01/2024, em Imperatriz-MA. Origem: Balsas-MA Período: 27 a 28/janeiro de 2024 Memorando 0118/2024/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							712,50			
126	114	60	PEF 031/2024	25/01/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 114 do empenho 126, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias à Conselheira Andrea Sonaira O Martins, referente à Portaria COREN-MA nº 076, de 23 de janeiro de 2024, para participar do Prêmio Destaque da Enfermagem na Cidade de Imperatriz -MA, no dia 27 /janeiro de 2024. Memorando 0145/2024/Gab.Presidência. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 26 a 28/jan-2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.187,50			
128	123	69	PEF 158/2024	25/01/2024	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 123 do empenho 128, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à diferença das diárias (2,5) do Colaborador Enf. Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, para palestrar oficina, tema "Processo de Trabalho na Atenção Primária à Saúde", no auditório da FACEMA, em 29/01/2024, em Caxias-MA. Memorando 0105/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 050, de 15/01/2024.</p> <p>R\$ 400,00 x 2,5 DIÁRIAS = R\$ 1.000,00 DECISÃO COREN-MA Diárias, nº 205, de 01º/09/2023.</p> <p>Solicitação 2,5 porém foram empenhadas apenas 01 diária (NE 102: R\$ 400,00)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						600,00				
122	116	62	PAD 126/2024	25/01/2024	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.912,50 P	1.912,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 116 do empenho 122, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias à Assessora de Comunicação Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, referente à Portaria COREN-MA nº 082, de 24 de janeiro de 2024, para realizar atividades no COREN ITINERANTE e participar do Prêmio Destaque da Enfermagem na Cidade de Imperatriz nos dias 27 a 31 de janeiro de 2024. Memorando 0135/2024/Gab.Presidência. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 27 a 31/01/2024</p> <p>(R\$ 425,00 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.912,50				
127	115	61	PEF 034/2024	25/01/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 115 do empenho 127, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, referente à Portaria COREN-MA nº 076, de 23 de janeiro de 2024, para participar do Prêmio Destaque da Enfermagem na Cidade de Imperatriz -MA, no dia 27 /janeiro de 2024. Memorando 0142/2024/Gab.Presidência. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 26 a 28/jan-2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
123	122	68	PEF 173/2024	25/01/2024	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.912,50 P	1.912,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 122 do empenho 123, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, ref. à Portaria COREN-MA nº 084, de 24 de janeiro de 2024, para participar do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 27/01/2024, em Imperatriz-MA e COREN ITINERANTE. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 27 a 31 /janeiro de 2024 Memorando 0137/2024/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 425,00 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.912,50				
121	117	63	PAD 125/2024	25/01/2024	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.912,50 P	1.912,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 117 do empenho 121, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias ao Procurador Geral Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 083, de 24 de janeiro de 2024, para realizar atividades no COREN ITINERANTE (Conciliação de processos administrativos da Fiscalização) e participar do Prêmio Destaque da Enfermagem na Cidade de Imperatriz nos dias 27 a 31 de janeiro de 2024. Memorando 0136/2024/Gab.Presidência. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 27 a 31/01/2024</p>										
						<p>(R\$ 425,00 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>				
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.912,50				
101	155	98	PEF 138/2024	25/01/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 155 do empenho 101, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão Municipal de Saúde no dia 21/12/2023. Memorando 0081/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 102 de 19/02/2021.</p>										
						<p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>				
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						240,00				
120	124	70	PEF 172/2024	25/01/2024	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 124 do empenho 120, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias à Assessora de Comunicação, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, referente à Portaria COREN-MA nº 081, de 24 de janeiro de 2024, para participar do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 27/01/2024, em Imperatriz-MA. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 26 a 28 / janeiro de 2024 Memorando 0134/2024/Gab. Presidência.</p>										
						<p>(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>				
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.062,50				
106	125	71	PEF 159/2024	25/01/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 125 do empenho 106, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação à Enf. Membro da CIPE, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 08 a 18 janeiro de 2024 Dias 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17 e 18 de janeiro /2024</p>										
						<p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>				
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.920,00				
119	121	67	PEF 022/2024	25/01/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 121 do empenho 119, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias ao Conselheiro Presidente José Carlos Costa A. Júnior, referente à Portaria COREN-MA nº 074, de 23/01/2024, para participar do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 27/01/2024, em Imperatriz-MA. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 26 a 28 / janeiro de 2024 Memorando 0140/2024/Gab. Presidência.</p>										
						<p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>				
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	154	97	PEF 140/2024	25/01/2024	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 154 do empenho 100, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Kamila Feitosa Rufino Meireles, Membro da CIPE, pelas atividades inerentes à Comissão de Ética em sua instrução, conforme relatório, convocatória, atas e portarias anexas. Memorando 0084/2024/Gab. Presidência. Período: 04 a 11/janeiro/2024</p> <p>Dias: 04, 05, 08, 09, 10 e 11 de janeiro/2024</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 6 aux. = R\$ 1.440,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.440,00				
125	118	64	PEF 024/2024	25/01/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 118 do empenho 125, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (5,5) diárias à Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, ref. à Portaria COREN-MA nº 073, de 23/01/2024, para participar do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 27/01/2024, em Imperatriz-MA e COREN ITINERANTE. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 26 a 31 / janeiro de 2024 Memorando 0141/2024/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.612,50				
117	111	57	PEF 033/2024	25/01/2024	Leidiana de Sousa Pereira	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 111 do empenho 117, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, referente à Portaria COREN-MA nº 076, de 23/01/2024, para participar do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 27/01/2024, em Imperatriz-MA. Origem: Santa Inês -MA Destino: Imperatriz-MA Período: 26 a 28 / janeiro de 2024 Memorando 0138/2024/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
115	120	66	PEF 129/2024	25/01/2024	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 120 do empenho 115, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, referente à Portaria COREN-MA nº 077, de 23/01/2024, para participar do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 27/01/2024, em Imperatriz-MA. Origem: Pinheiro-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 26 a 29 / janeiro de 2024 Memorando 0130/2024/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
105	142	85	PEF 148/2024	25/01/2024	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 142 do empenho 105, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação à Enf. Coordenadora da CIPE I, Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 a 16 janeiro de 2024 Dias 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16 e 17 de janeiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.920,00				
116	112	58	PEF 035/2024	25/01/2024	Lusimary Martins Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 112 do empenho 116, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor de (2,5) diárias à Conselheira Lusimary Martins Silva, referente à Portaria COREN-MA nº 076, de 23/01/2024, para participar do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 27/01/2024, em Imperatriz-MA. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 26 a 28 / janeiro de 2024 Memorando 0132/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
44	36	29	PAD 404/2022	25/01/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.784,67 P	1.784,67	Fatura	69303	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 36 do empenho 44, Transferência , Fatura nº 69303 da ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos agenciamentos de passagens rodoviárias. Memorando 36/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM						1.784,67				
107	143	86	PEF 149/2024	25/01/2024	Peterson de Almeida Lima	2.160,00 P	2.160,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 143 do empenho 107, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação ao Enf. Colaborador Peterson de Almeida Lima, Membro II da CIPE, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 a 16 janeiro de 2024 Dias 04, 05, 08, 09, 10, 11, 15, 16, de janeiro de 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 9 aux. = R\$ 2.160,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						2.160,00				
124	119	65	PAD 030/2024	25/01/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	1.187,50 P	1.187,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 119 do empenho 124, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor de (2,5) diárias ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipauba, referente à Portaria COREN-MA nº 076, de 23 de janeiro de 2024, para participar do Prêmio Destaque da Enfermagem na Cidade de Imperatriz no dia 27 de janeiro de 2024. Memorando 0133/2024/Gab.Presidência. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 26 a 28/01/2024 (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
118	113	59	PEF 023/2024	25/01/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	2.612,50 P	2.612,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 113 do empenho 118, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (5,5) diárias à Conselheira E SECRETÁRIA do regional, Telciane Martins Feitosa Rios, referente à Portaria COREN-MA nº 075, de 23/01/2024, para participar do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 27/01/2024, em Imperatriz-MA e COREN ITINERANTE em Imperatriz-MA. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 26 a 31 / janeiro de 2024 Memorando 0139/2024/Gab. Presidência.										
						(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023				
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.612,50				
130	167	109	PEF 032/2024	26/01/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 167 do empenho 130, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, ref. Portaria COREN-MA nº 078, de 23 de janeiro de 2024, para participar do Prêmio Destaque da Enfermagem e COREN ITINERANTE na Cidade de Imperatriz -MA no dia 27 /janeiro de 2024. Memorando 0151/2024/Gab.Presidência. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 27 a 31/jan -2024										
						(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023				
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
129	165	108	PEF 028/2024	26/01/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 165 do empenho 129, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias à Conselheira NELCIANE MESQUITA PINHEIRO, referente à Portaria COREN-MA nº 076, de 23 de janeiro de 2024, para participar do Prêmio Destaque da Enfermagem na Cidade de Imperatriz -MA, no dia 27 /janeiro de 2024. Memorando 0128/2024/Gab.Presidência. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 26 a 28/jan-2024										
						(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023				
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
18	1258	1229	PEF	29/01/2024	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	7.954,75 P	7.954,75	EXTRATO BANCÁRIO	914101	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pagamento de taxas do cartão de cré. Liquidação do Empenho 18, taxas a favor da BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA. referente à conta do cartão de crédito 9141-4 em janeiro/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						7.954,75				
137	82	33	PEF 059/2023	29/01/2024	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	8,94 P	8,94	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 82 do empenho 137, DARF , DARF ref. a Valor empenhado a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., referente ao pagamento de multa relativa aos impostos da fatura 610011029173, competência NOV/2023. R\$ 5,89 + R\$ 3,05= R\$ 8,94.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.03 - JUROS, MULTAS, CORREÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS - DESP ADM						8,94				
138	210	154	PEF 020/2024	30/01/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 210 do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 14.560,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
138	216	160	PEF 020/2024	30/01/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 216 do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 14.560,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
138	206	150	PEF 020/2024	30/01/2024	Deusdede Fernandes da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 206 do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 14.560,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
138	207	151	PEF 020/2024	30/01/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 207 do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 14.560,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
138	204	148	PEF 020/2024	30/01/2024	Itamar dos Santos de Moraes	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 204 do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 14.560,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
8	76	281	PEF 056/2024	30/01/2024	Jakeline Priscila Lima da Silva	1.760,07 P	1.760,07	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>Pago a Jakeline Priscila Lima da Silva, liquidação 76 do empenho 8, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias + 10 abono) à empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, Auxiliar Administrativo. Memorando 14/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 586,69 1/3: R\$ 195,56 Abono Pecuniário: R\$ 1.564,51 Adiantamento 13º: R\$ 1.760,07</p> <p>INSS: 01/2024 R\$ 58,66 Vlr Líquido: R\$ 4.048,17</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.760,07				
9	73	278	PEF 051/2024	30/01/2024	Jakeline Priscila Lima da Silva	586,69 P	528,03	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Jakeline Priscila Lima da Silva, liquidação 73 do empenho 9, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias + 10 abono) à empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, Auxiliar Administrativo. Memorando 14/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 586,69 1/3: R\$ 195,56 Abono Pecuniário: R\$ 1.564,51 Adiantamento 13º: R\$ 1.760,07</p> <p>INSS: 01/2024 R\$ 58,66 Vlr Líquido: R\$ 4.048,17</p>										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						586,69				
10	74	279	PEF 051/2024	30/01/2024	Jakeline Priscila Lima da Silva	195,56 P	195,56	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Jakeline Priscila Lima da Silva, liquidação 74 do empenho 10, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias + 10 abono) à empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, Auxiliar Administrativo. Memorando 14/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 586,69 1/3: R\$ 195,56 Abono Pecuniário: R\$ 1.564,51 Adiantamento 13º: R\$ 1.760,07 INSS: 01/2024 R\$ 58,66 Vlr Líquido: R\$ 4.048,17										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						195,56				
11	75	280	PEF 051/2024	30/01/2024	Jakeline Priscila Lima da Silva	1.564,51 P	1.564,51	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Jakeline Priscila Lima da Silva, liquidação 75 do empenho 11, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias + 10 abono) à empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, Auxiliar Administrativo. Memorando 14/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 586,69 1/3: R\$ 195,56 Abono Pecuniário: R\$ 1.564,51 Adiantamento 13º: R\$ 1.760,07 INSS: 01/2024 R\$ 58,66 Vlr Líquido: R\$ 4.048,17										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.564,51				
138	199	143	PEF 020/2024	30/01/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00 P	1.040,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 199 do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00)										
TOTAL: R\$ 14.560,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.040,00				
138	201	145	PEF 020/2024	30/01/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 201 do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00)										
TOTAL: R\$ 14.560,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						960,00				
138	212	156	PEF 020/2024	30/01/2024	Leidiana de Sousa Pereira	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 212 do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00)										
TOTAL: R\$ 14.560,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
10	78	283	PEF 051/2024	30/01/2024	LEONARDO ALMEIDA ESTRELA	487,67 P	487,67	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a LEONARDO ALMEIDA ESTRELA, liquidação 78 do empenho 10, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (06 dias) ao empregado público Leonardo Almeida Estrela, Controlador. Memorando 14/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 1.463,00 1/3: R\$ 487,67 INSS: 01/2024 R\$ 154,38 Vlr Líquido: R\$ 1.796,29										
TOTAL: R\$ 14.560,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						487,67				
138	203	147	PEF 020/2024	30/01/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 203 do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00)										
TOTAL: R\$ 14.560,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							800,00			
138	215	159	PEF 020/2024	30/01/2024	Louredir Lobato Cantanhede	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 215 do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00)										
TOTAL: R\$ 14.560,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							800,00			
138	214	158	PEF 020/2024	30/01/2024	Lusimary Martins Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 214 do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00)										
TOTAL: R\$ 14.560,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							800,00			
138	213	157	PEF 020/2024	30/01/2024	Manoel Daniel Neto	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 213 do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00)										
TOTAL: R\$ 14.560,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							800,00			
138	209	153	PEF 020/2024	30/01/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 209 do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 14.560,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
138	205	149	PEF 020/2024	30/01/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 205 do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 14.560,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
138	208	152	PEF 020/2024	30/01/2024	Taise Beneli Dias da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 208 do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 14.560,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
9	71	276	PEF 051/2024	30/01/2024	Talita Costa da Silva	1.219,17 P	1.094,05	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 71 do empenho 9, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias) à empregada pública Talita Costa da Silva, Chefe de Gabinete. Memorando 14/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 1.219,17 1/3: R\$ 406,39</p> <p>INSS: 01/2024 R\$ 125,12 Vlr Líquido: R\$ 1.500,44</p>										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.219,17			
10	72	277	PEF 051/2024	30/01/2024	Talita Costa da Silva	406,39 P	406,39	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 72 do empenho 10, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias) à empregada pública Talita Costa da Silva, Chefe de Gabinete. Memorando 14/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 1.219,17 1/3: R\$ 406,39 INSS: 01/2024 R\$ 125,12 Vlr Líquido: R\$ 1.500,44										
Centro de Custos							Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							406,39			
138	202	146	PEF 020/2024	30/01/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 202 do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00)										
TOTAL: R\$ 14.560,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							800,00			
138	200	144		30/01/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 200 do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00)										
TOTAL: R\$ 14.560,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							960,00			
8	70	275	PEF 056/2024	30/01/2024	Teodora Cunha Silva Alves	3.657,50 P	3.657,50	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Teodora Cunha Silva Alves, liquidação 70 do empenho 8, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias + 10 abono) à empregada pública Teodora Cunha Silva Alves, Coordenadora de Administração e Financeiro Memorando 14/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 1.219,17 1/3: R\$ 406,39 Abono Pecuniário: R\$ 3.251,11 Adiantamento 13º: R\$ 3.657,50 INSS: 01/2024 R\$ 125,12 Vlr Líquido: R\$ 8.409,05										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.657,50				
9	67	272	PEF 051/2024	30/01/2024	Teodora Cunha Silva Alves	1.219,17 P	1.094,05	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Teodora Cunha Silva Alves, liquidação 67 do empenho 9, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias + 10 abono) à empregada pública Teodora Cunha Silva Alves, Coordenadora de Administração e Financeiro Memorando 14/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 1.219,17 1/3: R\$ 406,39 Abono Pecuniário: R\$ 3.251,11 Adiantamento 13º: R\$ 3.657,50 INSS: 01/2024 R\$ 125,12 Vlr Líquido: R\$ 8.409,05										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.219,17				
10	68	273	PEF 051/2024	30/01/2024	Teodora Cunha Silva Alves	406,39 P	406,39	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Teodora Cunha Silva Alves, liquidação 68 do empenho 10, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias + 10 abono) à empregada pública Teodora Cunha Silva Alves, Coordenadora de Administração e Financeiro Memorando 14/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 1.219,17 1/3: R\$ 406,39 Abono Pecuniário: R\$ 3.251,11 Adiantamento 13º: R\$ 3.657,50 INSS: 01/2024 R\$ 125,12 Vlr Líquido: R\$ 8.409,05										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						406,39				
11	69	274	PEF 051/2024	30/01/2024	Teodora Cunha Silva Alves	3.251,11 P	3.251,11	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Teodora Cunha Silva Alves, liquidação 69 do empenho 11, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias + 10 abono) à empregada pública Teodora Cunha Silva Alves, Coordenadora de Administração e Financeiro Memorando 14/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 1.219,17 1/3: R\$ 406,39 Abono Pecuniário: R\$ 3.251,11 Adiantamento 13º: R\$ 3.657,50 INSS: 01/2024 R\$ 125,12 Vlr Líquido: R\$ 8.409,05										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.251,11				
138	211	155	PEF 020/2024	30/01/2024	Wenysson Noleto dos Santos	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 211 do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00) TOTAL: R\$ 14.560,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
16	1262	1240	PEF	31/01/2024	BANCO DO BRASIL S.A	33.992,06 P	33.992,06	EXTRATO BANCÁRIO	863801	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento de tarifas de boletos. Liquidação do Empenho 16, tarifas bancárias de boletos expedidos da conta arrecadação 8638-X. Competência: Jan/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						33.992,06				
16	267	210	PEF	31/01/2024	BANCO DO BRASIL S.A	156,00 P	156,00	EXTRATO BANCÁRIO	012024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 267 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 012024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Janeiro/2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.13.01 - TARIFFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM						156,00				
15	1471	1385	PEF	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	569.217,39 P	569.217,39	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						569.217,39				
15	1475	1388	PEF	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.930,92 P	21.930,92	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						21.930,92				
15	1474	1387	PEF	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.860,14 P	1.860,14	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						1.860,14				
15	1472	1386	PEF	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	92.872,73 P	92.872,73	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						92.872,73				
15	1177	1155	PEF	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.569,60 P	11.569,60	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						11.569,60				
15	847	834	PEF	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	55.314,16 P	55.314,16	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						55.314,16				
15	713	706	PEF	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.074,94 P	3.074,94	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						3.074,94				
15	717	710	PEF	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	88,10 P	88,10	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						88,10				
15	718	711	PEF	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	684,00 P	684,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - transferência de inscrição.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						684,00				
15	715	708	PEF	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.966,03 P	20.966,03	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						20.966,03				
15	714	707	PEF	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.095,54 P	1.095,54	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						1.095,54				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	719	712	PEF	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	62,96 P	62,96	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							62,96			
15	720	713	PEF	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.029,42 P	1.029,42	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							1.029,42			
15	721	714	PEF	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,24 P	0,24	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							0,24			
15	722	715	PEF	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	68,53 P	68,53	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Inscrições remidas / secundárias.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							68,53			
15	723	716	PEF	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14,58 P	14,58	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							14,58			
15	724	717	PEF	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11,28 P	11,28	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							11,28			
15	727	720	PEF	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	61,50 P	61,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							61,50			
15	728	721	PEF	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.597,14 P	1.597,14	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						1.597,14				
1	60	266	PEF 049/2024	31/01/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	220.663,31 P	167.511,90	Folha de pagamento	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Baixa folha de pagamento Jan/2024. Liquidação do Empenho 1, Folha de pagamento nº 012024 ref. vencimentos básicos dos empregados públicos efetivos e comissionados deste regional. Competência Jan/2024 Memorando 12/2024/Recursos Humanos.										
Vlr liquidado R\$ 220.663,31										
(-) Sindicato (-) R\$ 1.401,47										
(-) Pensão Judicial (-) R\$ 1.155,00										
INSS (-) R\$ 25.832,16										
IRRF (-) R\$ 24.762,78										
VLR LÍQ. R\$ 167.511,90										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						220.663,31				
7	66	258		31/01/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.946,80 P	2.946,80	Folha de pagamento	012024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Baixa folha de pagamento Jan/2024. Liquidação do Empenho 7, Folha de pagamento nº 012024 ref. auxílio transporte pago aos estagiários deste regional. Competência Jan/2024 Memorando 12/2024/Recursos Humanos. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 66 do empenho 7, Pagamento On Line , Folha de pagamento 012024 ref. a Valor referente aos auxílios transporte pagos aos estagiários do COREN-MA no exercício 2024. PEF 049/2024 Folha de Pagamento.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.946,80				
6	65	259	PEF 049/2024	31/01/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	14.575,00 P	14.575,00	Folha de pagamento	012024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Baixa folha de pagamento Jan/2024. Liquidação do Empenho 6, Folha de pagamento nº 012024 ref. estagiários Regional. Competência Jan/2024 Memorando 12/2024/Recursos Humanos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						14.575,00				
5	64	260	PEF 049/2024	31/01/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.600,26 P	1.600,26	Folha de pagamento	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Baixa folha de pagamento Jan/2024. Liquidação do Empenho 5 Folha de pagamento nº 012024 ref. insalubridade dos empregados públicos efetivos fiscais deste regional. Competência Jan/2024 - Memorando 12/2024/Recursos Humanos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.600,26				
4	63	262	PEF 049/2024	31/01/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	39.288,20 P	39.288,20	Folha de pagamento	012024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Baixa folha de pagamento Jan/2024. Liquidação do Empenho 4, Folha de pagamento nº 012024 ref. ticket alimentação de empregados públicos efetivos e comissionados deste regional. Competência Jan/2024 Memorando 12/2024/Recursos Humanos.										
Vlr Bruto R\$ 39.900,00 cred propor ticket (+)R\$ 190,00 Desconto tick (-) R\$ 798,00 Desconto propor ticket (-) R\$ 3,80 VLR LÍQ. R\$ 39.288,20										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						39.288,20				
3	62	263	PEF 049/2024	31/01/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.750,00 P	15.750,00	Folha de pagamento	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Baixa folha de pagamento Jan/2024. Liquidação do Empenho 3 Folha de pagamento nº 012024 ref. gratificações dos empregados públicos deste regional. Competência Jan/2024 Memorando 12/2024/Recursos Humanos. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 62 do empenho 3, Pagamento On Line , Folha de pagamento 012024 ref. a Valor referente às gratificações pagas aos empregados públicos do COREN-MA no exercício 2024. PEF 049/2024 Folha de Pagamento.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						15.750,00				
2	61	264	PEF 049/2024	31/01/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.175,12 P	16.175,12	Folha de pagamento	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Baixa folha de pagamento Jan/2024. Liquidação do Empenho 2, Folha de pagamento nº 012024 ref. anuênios aos dos empregados públicos efetivos deste regional. Competência Jan/2024 Memorando 12/2024/Recursos Humanos. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 61 do empenho 2, Pagamento On Line , Folha de pagamento 012024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						16.175,12				
35	84	115	PAD 409/2020	31/01/2024	Elo Multimídia LTDA	1.549,83 P	1.403,38	Nota Fiscal	90257-48055/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 84 do empenho 35, Transferência, referente Nota Fiscal nº 90257-48055/01/2024 da Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Janeiro/2024. Memorando Nº 68/2024/Gestão de Contratos.										
Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 A 31/Janeiro/2023 - R\$ 464,95 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.084,88										
VALOR BRUTO - R\$ 1.549,83 RETENÇÃO 6190: R\$ 146,45										
Vlr. líquido: R\$ 1.403,38										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						1.549,83				
9	77	282	PEF 051/2024	31/01/2024	LEONARDO ALMEIDA ESTRELA	1.463,00 P	1.308,62	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a LEONARDO ALMEIDA ESTRELA, liquidação 77 do empenho 9, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (06 dias) ao empregado público Leonardo Almeida Estrela, Controlador. Memorando 14/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 1.463,00 1/3: R\$ 487,67										
INSS: 01/2024 R\$ 154,38 Vlr Líquido: R\$ 1.796,29										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.463,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
108	172	114	PAD 006/2024	31/01/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 172 do empenho 108, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à concessão de (05) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Período: 18/12/2023 a 16/01/2024 Dias 18, 21 e 22 de dezembro-2023 08, 11 e 16 janeiro de 2024</p> <p>R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.500,00				
14	101	124	PEF 055/2024	01/02/2024	Caixa Econômica Federal Ag 1577	23.191,88 P	23.191,88	GRF	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 101 do empenho 14, GRF, referente GRF nº 012024 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, GRF ref. ao FGTS de JANEIRO/2024. Memorando 16/2024/Rh.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						23.191,88				
45	80	126	PAD 404/2022	01/02/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	6.259,61 P	6.044,70	Fatura	3338	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 80 do empenho 45, Transferência, referente Fatura nº 3338 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2023, conf. Memorando 70/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 6.259,61 Total da Retenção - 6175: R\$ 214,91 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 18,18 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 196,73</p> <p>Total líquido: R\$ 6.044,70</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						6.259,61				
45	81	127	PAD 404/2022	01/02/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	10.236,23 P	9.887,51	Fatura	3341	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 81 do empenho 45, Transferência, referente Fatura nº 3341 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Janeiro/2024, conf. Memorando 70/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 10.236,23 Total da Retenção - 6175: R\$ 348,72 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 24,24 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 324,48</p> <p>Total líquido: R\$ 9.887,51</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						10.236,23				
77	28	116	PEF 065/2024	01/02/2024	Implanta Informática Ltda	6.853,63 P	6.205,97	Nota Fiscal	4435	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 28 do empenho 77, Boletto, Nota Fiscal nº 4435 da Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em Jan/2024, correspondente ao sistema contábil, patrimonial, almoxarifado e centro de custos. Parecer Jurídico nº 020/2024. Memorando nº 029/2024/Gestão de Contratos.										
Cosirf 6190: R\$ 647,66 Vir líquido R\$ 6.205,97										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						6.853,63				
112	39	125	PAD 398/2022	01/02/2024	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	19.612,46 P	14.621,10	Nota Fiscal	2982	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 39 do empenho 112, Transferência, Nota Fiscal nº 2982 da RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência DEZ/2023. Memorando 53/2024/Gestão de Contratos.										
ISS: R\$ 980,62 6190: R\$ 1.853,37 INSS: R\$ 2.157,37 Vir líquido: R\$ 14.621,10										
Centro de Custos						Valor				
01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM						19.612,46				
40	90	122	PEF 064/2024	01/02/2024	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	68,67 P	68,67	Nota Fiscal	240017221	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 90 do empenho 40, Boletto, referente Nota Fiscal nº 240017221 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em janeiro de 2024. Memorando 074/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS						68,67				
36	91	121	PEF 058/2024	01/02/2024	Universo Online S/A	150,42 P	150,42	Boletto	152899573	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Universo Online S/A, liquidação 91 do empenho 36, Boletto, referente Boletto nº 152899573 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em Janeiro/2024. Memorando 75/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						150,42				
151	217	161	PEF 020/2024	02/02/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 217 do empenho 151, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18 e 19 de janeiro de 2023, em São Luís/MA.										
R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
145	188	132	PEF 010/2024	02/02/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 188 do empenho 145, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 05 a 20/01/2024. PEF 010/2024. Memorando 0146/2024/Gab. Presidência.</p> <p>05/01/2024: parecer conclusivo nº 01/2024; 20/01/2024: participação da solenidade de entrega do prêmio destaque da enfermagem 2023.</p> <p>R\$ 300,00 x 02 aux.= R\$ 600,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						600,00				
144	193	138	PEF 011/2024	02/02/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 193 do empenho 144, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 02 e 12/01/2024. PEF 011/2024. Memorando 0161/2024/Gab. Presidência.</p> <p>02/01/2024: parecer conclusivo nº 003/2024; 03/01/2024: reunião de comissão do prêmio destaque da enfermagem 2023; 04/01/2024: entrega de ofício no Centro de Assistência e saúde no shopping da criança; 05/01/2024: reunião para análise de processo PAD 01/2025 referente a UBS do Quebra Pote; 08/01/2024: reunião da comissão de eventos; 09/01/2024: reunião para planejamento do projeto para a semana da enfermagem; 10/01/2024: reunião da comissão do acompanhamento de processo de fiscalização; 11/01/2024: reunião da comissão de empreendedorismo do Coren-MA; 12/01/2024: reunião para análise de processo PAD 60/2016.</p> <p>R\$ 300,00 x 09 aux.= R\$ 2.700,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.700,00				
6	99	130	PEF 049/2024	02/02/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	250,00 P	250,00	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 99 do empenho 6, Transferência, referente ao recesso remunerado da estagiária Ludmila da Silva Sousa. Conforme Memorando nº 015/2024/Setor de Recursos Humanos. PEF Nº 053/2022/RECESSO REMUNERADO.</p> <p>Rec. Remunerado (10 DIAS): R\$ 250,00</p> <p>Valor Total: R\$ 250,00</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						250,00				
6	100	131	PEF 049/2024	02/02/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	375,00 P	375,00	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 100 do empenho 6, Transferência, referente ao recesso remunerado da estagiária Maria Clara Dutra Costa. Conforme Memorando nº 015/2024/Setor de Recursos Humanos. PEF Nº 053/2022/RECESSO REMUNERADO.</p> <p>Rec. Remunerado (15 dias): R\$ 375,00</p> <p>Valor Total: R\$ 375,00</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						375,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
147	103	128	PEF 083/2024	02/02/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3,99 P	3,80	Fatura	73491	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 103 do empenho 147, Boletim, Fatura nº 73491 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. aos encargos sobre a fatura 72475 paga em atraso por este Regional, em 2023, conf. Memorando nº 072/2024/Gestão de Contratos. R\$ 3,99 6190: R\$ 0,19 Vir líquido: R\$ 3,80										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM						3,99				
23	107	129	PAD 749/2023	02/02/2024	Equipar Locação de Equipamentos e Serviços LTDA	56.922,99 P	56.922,99	Nota Fiscal	13985	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a Equipar Locação de Equipamentos e Serviços LTDA, liquidação 107 do empenho 23, Transferência, referente Nota Fiscal nº 13985 do favorecido Equipar Locação de Equipamentos e Serviços LTDA, referente à prestação de serviços de promoção e organização do Prêmio Destaque da Enfermagem 2023 - IMPERATRIZ. Memorando nº 80/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS						56.922,99				
146	194	139	PEF 013/2024	02/02/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 194 do empenho 146, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 11 a 23/01/2024. PEF 013/2024. Memorando 0165/2024/Gab. Presidência.										
11/01/2024: atividades político representativas no Coren Móvel no Hospital Socorão I; 12/01/2024: atividades político representativas no Coren Móvel no Hospital Socorão I; 17/01/2024: atividades político representativas no Coren Móvel no Hospital São Domingos; 20/01/2024: participação da solenidade de entrega do prêmio destaque da enfermagem 2023; 23/01/2024: fiscalização de retorno no Hospital Sarah e no Hospital de Alta Complexidade Carlos Macieira.										
R\$ 300,00 x 05 aux.= R\$ 1.500,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.500,00				
133	192	137	PEF 005/2024	02/02/2024	Itamar dos Santos de Moraes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 192 do empenho 133, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, por entregas de notificações de Termos de Ajustes de Conduta . Portaria COREN-MA nº 0049, de 12/01/2024 Dia: 12/01/2024										
R\$ 300,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						300,00				
142	195	140	PEF 123/2024	02/02/2024	João Anderson Lopes Soares	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 195 do empenho 142, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. João Anderson Lopes Soares, pelas atividades inerentes à Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios, convocatória, atas e portarias anexas. Período: 15 a 25/janeiro/2024</p> <p>Dias: 15,16, 17, 18, 22, 23, 24 e 25 de janeiro/2024</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.920,00				
132	189	134	PEF 012/2024	02/02/2024	Leidiana de Sousa Pereira	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 189 do empenho 132, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas em relatório: 12/01/2024: entrega de termos de conciliação em Santa Inês, Igarapé do Meio, Pindaré, Bom Jardim-MA. 13/01/2024: reunião com o Secretário de Saúde de Bom Jardim_MA. Portaria COREN-MA nº 044, de 11/01/2024.</p> <p>R\$ 300,00 x 02 = R\$ 600,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						600,00				
134	191	136	PEF 015/2024	02/02/2024	Manoel Daniel Neto	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 191 do empenho 134, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela visita de gestão UPA CAXIAS-MA, conciliação na Subseção e atendimento aos profissionais. Portaria COREN-MA nº 027, 028 e 031. de janeiro /2024 Dias: 08, 09, 10, 12, 15 e 16 janeiro de 2024 R\$ 300,00 x 06 aux = R\$ 1.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.800,00				
143	196	141	PEF 123/2024	02/02/2024	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 196 do empenho 143, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação á Colaboradora Enfª. Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios, convocatória, atas e portarias anexas. Período: 15 a 25/janeiro/2024</p> <p>Dias: 15,16, 17, 18, 22, 23, 24 e 25 de janeiro/2024</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.920,00				
131	190	135	PEF 009/2024	02/02/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 190 do empenho 131, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0123/2024/Gab. Presidência. Período: 16 a 20/janeiro de 2024 Atendimento no Coren Móvel no Hospital São Domingos e Participação do Prêmio Destaques da Enfermagem</p> <p>R\$ 300,00 x 03 aux=R\$ 900,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						900,00				

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

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

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

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

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

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										400,00

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

Centro de Custos										Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS										1.437,50

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

Centro de Custos										Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS										1.437,50

163	224	177	PEF 021/2024	06/02/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	---------------------------------	----------	--------	------------	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 224 do empenho 163, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00)										
<hr/> TOTAL: R\$ 6.680,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos								Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS								520,00		
165	219	168	PEF 046/2024	06/02/2024	Jurandy Carvalho Leite Filho	395,00 P	395,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 219 do empenho 165, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (1) diária ao Enf. Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 0107, de 30/01/2024, para realizar fiscalizações nas entidades e municípios a seguir:										
*Cachoeira Grande/MA (0,5 DIÁRIA) - dia 07/12/2024 nas entidades C.S. Acácio Carvalho Pinho e U.B.S. São José dos Lopes; *Icatu/MA (0,5 DIÁRIA) - dia 21/02/2024 nas entidades U.B.S. Anajatuba e U.B.S. Prata.										
Memorando 0175/2024/Gab. Presidência.										
(R\$ 395,00 x1 = R\$ 395,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos								Valor		
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS								395,00		
163	226	179	PEF 021/2024	06/02/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 226 do empenho 163, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00)										
<hr/> TOTAL: R\$ 6.680,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos								Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS								480,00		
163	229	182	PEF 021/2024	06/02/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 229 do empenho 163, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00)										
<hr/> TOTAL: R\$ 6.680,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
163	232	185	PEF 021/2024	06/02/2024	Lusimary Martins Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 232 do empenho 163, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00)										
TOTAL: R\$ 6.680,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
163	238	191	PEF 021/2024	06/02/2024	Manoel Daniel Neto	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 238 do empenho 163, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00)										
TOTAL: R\$ 6.680,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
163	236	189	PEF 021/2024	06/02/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 236 do empenho 163, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00)										
TOTAL: R\$ 6.680,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
109	93	176		06/02/2024	ON_LINE NET EIRELI	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	0007	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ON_LINE NET EIRELI, liquidação 93 do empenho 109, Transferência, Nota Fiscal nº 0007 da ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços de internet na subseção de Pinheiro-MA. Competência: Jan/2024. Memorando 61/2024/Gestão de Contratos.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							240,00			
163	231	184	PEF 021/2024	06/02/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 231 do empenho 163, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00)										
TOTAL: R\$ 6.680,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							400,00			
163	235	188	PEF 021/2024	06/02/2024	Taise Beneli Dias da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 235 do empenho 163, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00)										
TOTAL: R\$ 6.680,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							400,00			
163	228	181	PEF 021/2024	06/02/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 228 do empenho 163, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00)										
TOTAL: R\$ 6.680,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							400,00			
169	220	169	PEF 023/2024	06/02/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 273 do empenho 183, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0201/2024/Gab. Presidência. Período: 17 a 25 janeiro /2024. 17, 20, 22, 23, 24 e 25 de janeiro /2024										
R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.160,00				
179	268	212	PEF 036/2024	07/02/2024	Manoel Daniel Neto	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 268 do empenho 179, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à Portaria COREN-MA nº 0121, de 02/02/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas, realizando visita de gestão nos municípios de Afonso Cunha (05/02), Coelho Neto (06/02), Duque Bacelar (07/02), Buriti (08/02) e Aldeias Altas (09/02)										
Período: 04 a 09 / fevereiro de 2024 Memorando 0199/2024/Gab. Presidência.										
(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
167	245	198	PEF 002/2024	07/02/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 245 do empenho 167, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à SECRETÁRIA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0193/2024/Gab. Presidência. Período: 17 a 31 janeiro /2024.										
17, 20, 22, 23, 24 e 31 janeiro /2024: assinaturas de portarias, decisões, reuniões setoriais e participação na solenidade do Prêmio profissional destaque da enfermagem 2023.										
R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.160,00				
153	176	199	PAD 209/2023	07/02/2024	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	1.250,00 P	1.250,00	Nota Fiscal	005566	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 176 do empenho 153, Boletto, Nota Fiscal nº 005566 da empresa Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, conf. Memorando 69/2024/Gestão de Contratos. Pelos serviços de sucção da fossa séptica no Coren Sede. Competência: Jan/2024										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						1.250,00				
185	246	200	PEF 092/2024	07/02/2024	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	0,06 P	0,06	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 246 do empenho 185, Boletto , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, referente ao valor da multa paga devido ao vencimento da fatura da NF 005566.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.03 - JUROS, MULTAS, CORREÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS - DESP ADM						0,06				
157	259	207	PEF 159/2024	09/02/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 259 do empenho 157, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação à Enf. Membro da CIPE, JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19 a 30 janeiro de 2024 Dias 19, 22, 23, 24, 25, 26, e 30 de janeiro /2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos								Valor		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								1.680,00		
168	258	206	PEF 001/2024	09/02/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.730,00 P	2.730,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 258 do empenho 168, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais anexos. Período: 17 a 31/01/2024. 22 a 25/janeiro e de 29 a 31/01/2024: despachos no Gabinete, ofícios, memorandos, pagamentos, portarias,, assinaturas de ofícios, ordem de serviço, aditivos, reuniões setoriais, homologação de pregão. R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 07 aux.= R\$ 2.730,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos								Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS								2.730,00		
164	255	203	PEF 140/2024	09/02/2024	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 255 do empenho 164, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enf., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 15 a 25 janeiro de 2024 Dias 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 e 25 de janeiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos								Valor		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								1.920,00		
174	257	205	PEF 012/2024	09/02/2024	Leidiana de Sousa Pereira	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 257 do empenho 174, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas em relatório: 15/01/2024: participar do Coren Itinerante a ser realizado na cidade de Santa Inês-MA. 16/01/2024: participação da solenidade na inauguração do escritório Coren-MA em Santa Inês-MA. Portarias COREN-MA nº 0879, de 09/11/2024; nº 038, de 09/01/2024 e nº 039, de 09/01/2024. R\$ 300,00 x 02 = R\$ 600,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos								Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS								600,00		
159	260	208	PEF 148/2024	09/02/2024	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 260 do empenho 159, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação à Enf. Coordenadora da CIPE I, Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 a 30 janeiro de 2024 Dias 17, 19, 23, 24, 25, 26, e 30 de janeiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos								Valor		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								1.680,00		

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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	180	219	PAD 075/2023	15/02/2024	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	838,74 P	838,74	Nota Fiscal	2024/43	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 180 do empenho 29, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2024/43 do favorecido INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, competência Fev/2024. Memorando 085/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						838,74				
30	184	213	PAD 281/2023	15/02/2024	Monteles Barros Serviços LTDA	693,00 P	670,69	Nota Fiscal	7975	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 184 do empenho 30, Boletto, referente Nota Fiscal nº 7975 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pelos ou serviços prestados de contratação e gestão de estagiários neste Regional. Competência Janeiro/2024. Memorando nº 88/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						693,00				
189	249	214	PEF 059/2024	15/02/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	538,90 P	487,97	Fatura	0700051172894	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 249 do empenho 189, Boletto, Fatura nº 0700051172894 da Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência jan/2024. Memorando 73/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 538,90 Retenção 6190: R\$ 50,93 Vlr líquido: R\$ 487,97										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						538,90				
190	251	215	PEF 061/2024	15/02/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	85,79 P	77,68	Fatura	0700051172229	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 251 do empenho 190, Boletto, Fatura nº 0700051172229 da Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de BALSAS - MA, competência jan/2024. Memorando 73/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 85,79 Retenção 6190: R\$ 8,11 Vlr líquido: R\$ 77,68										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						85,79				
187	247	216	PEF 060/2024	15/02/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	271,34 P	245,70	Fatura	0700051172431	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 247 do empenho 187, Boletto, Fatura nº 0700051172431 da Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Bacabal-MA, competência jan/2024. Memorando 73/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 271,34 Retenção 6190: R\$ 25,64 Vlr líquido: R\$ 245,70										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						271,34				
188	248	221	PEF 062/2024	15/02/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	206,69 P	187,16	Fatura	0700051172508	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 185 do empenho 25, Boletto, referente Fatura nº 3056022024 ref. às taxas de condomínio dos alugueis das salas 305 e 306 no Cond. Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, de Fevereiro de 2024. R\$ 724,00 (-) R\$ 78,00 = R\$ 646,00 Fev/2024. PEF 070/2024										
Centro de Custos						Valor				
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz						646,00				
21	186	227	PAD 681/2022	16/02/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.871,39 P	3.691,38	Nota Fiscal	73669	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 186 do empenho 21, Boletto, referente Nota Fiscal nº 73669 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens da sede e subseções. Memorando nº 90/Gestão de Contratos. valor bruto: R\$ 3.871,39 6190: R\$ 180,01 Valor liquido: R\$ 3.691,38										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM						3.871,39				
176	274	223	PEF 026/2024	16/02/2024	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 274 do empenho 176, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, referente à Portaria COREN-MA nº 0111, de 31 de janeiro de 2024, para participar da 617ª ROP, dias 22 e 23 de fevereiro de 2024, em São Luís-MA. Origem: Zé Doca-MA Período: 21 e 23/fevereiro de 2024 Memorando 0198/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
178	336	307	PEF 024/2024	16/02/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 336 do empenho 178, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias á Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à Portaria COREN-MA nº 098, de 29/01/2024, para participar da Eleição do Conselho Federal de Enfermagem, dia 20/02/2024, em Brasília-DF. Origem: São Luís-MA Destino: Brasília-DF Período: 19 a 21 / fevereiro de 2024 Memorando 0205/2024/Gab. Presidência. (R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.437,50				
180	275	224	PEF 033/2024	16/02/2024	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 275 do empenho 180, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, referente à Portaria COREN-MA nº 0111, de 31/01/2024, para para participar da 617ª ROP, dias 22 e 23 de fevereiro de 2024, na cidade de São Luís-MA. Período: 21 a 24 / fevereiro de 2024 Memorando 0200/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
175	294	230	PEF 027/2024	16/02/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 294 do empenho 175, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à Portaria COREN-MA nº 120, de 02 de fevereiro de 2024, para participar de reunião de comissão de saúde da mulher, no dia 06 de fevereiro de 2024 e reunião da comissão de planejamento, dia 07 de fevereiro de 2024, em São Luís-MA. Origem: Imperatriz-MA Período: 05 a 08/fevereiro de 2024 Memorando 0197/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
192	277	228	PEF 139/2024	16/02/2024	Natalie Rosa Pires Neves	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 277 do empenho 192, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades da Comissão de Educação Permanente. Memorando nº 0213/2024/GAB. Presidência. Dia: 23/01/2024: realização das Atividades da Comissão de Educação Permanente (execução de minicurso). R\$ 240,00 x 01 aux. = 240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						240,00				
184	335	306	PEF 023/2024	16/02/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 335 do empenho 184, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias á Conselheira Secretária Telciane Martins Feitosa Rios, referente à Portaria COREN-MA nº 097, de 29/01/2024, para participar da Eleição do Conselho Federal de Enfermagem, dia 20/02/2024, em Brasília-DF. Origem: São Luís-MA Destino: Brasília-DF Período: 19 a 21 / fevereiro de 2024 Memorando 0204/2024/Gab. Presidência. (R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.437,50				
161	252	240	PAD 381/2020	20/02/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.399,51 P	2.534,31	Nota Fiscal	442	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 252 do empenho 161, Transferência , referente Nota Fiscal nº 442 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operadora de telemarketing no mês de JANEIRO/2024. Memorando 100/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.399,51 INSS (11%) - R\$ 373,95 ISS (5%) - R\$ 169,98 COSIRF (9,45%) - R\$ 321,27 Vlr. Líquido: R\$ 2.534,31										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.399,51				
6	269	236	PEF 049/2024	20/02/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	87,60 P	87,60	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	022024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 269 do empenho 6, Transferência, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 022024, Ref. desligamento da estagiária Vanessa Elita Quaresma Cavalcante. Memorando 21/2023/RH.											
Bolsa salário R\$ 75,00 Aux. Transporte Proporcional R\$ 12,60											
(=) Valor líquido: R\$ 87,60											
Centro de Custos							Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							87,60				
12	2769	2721	PEF	20/02/2024	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	55.507,72 P	55.507,72	DARF	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	
Liquidação do Empenho 12, DARF ref. INSS parte empresa - DCTF 01/2024. Memorando 17/2024/RH. Cont. Indiv.-Parte empresa: R\$ 55.507,72 (+) RAT : R\$ 2.775,53											
Centro de Custos							Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							55.507,72				
12	2770	2722	PEF	20/02/2024	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2.775,53 P	2.775,53	DARF	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	
Baixa RAT. Liquidação do Empenho 12, RAT DCTF 01/2024. DARF ref. INSS parte empresa. Memorando 17/2024/RH. Cont. Indiv.-Parte empresa: R\$ 55.507,72 (+) RAT : R\$ 2.775,53											
Centro de Custos							Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							2.775,53				
196	301	233	PEF 024/2024	20/02/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 301 do empenho 196, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (1,5) diárias à Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, ref. Portaria COREN-MA nº 136, de 08 de fevereiro de 2024, para entrega de carteira profissional, entrega de certificado de curso e visita de gestão no Hospital de Axixá na Cidade de Axixá -MA no dia 09/fevereiro de 2024.											
Memorando 0215/2024/Gab.Presidência. Origem: São Luís-MA Destino: Axixá-MA											
(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023											
Centro de Custos							Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							712,50				
177	293	229	PEF 027/2024	20/02/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.425,00 P	1.425,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 293 do empenho 177, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (03) três diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à Portaria COREN-MA nº 0111, de 31 de janeiro de 2024, para participar da 617ª ROP, dias 22 e 23 de fevereiro de 2024, em São Luís-MA.											
Origem: Imperatriz-MA Período: 21 e 23/fevereiro de 2024 Memorando nº 0203/2024/Gab. Presidência.											
(R\$ 475,00 x 3 = R\$ 1.425,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.425,00				
195	295	231	PEF 027/2024	20/02/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 295 do empenho 195, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à Portaria COREN-MA nº 099, de 29/01/2024, para participar da Eleição do Conselho Federal de Enfermagem, dia 20/02/2024, em Brasília-DF. Origem: Imperatriz-MA Destino: Brasília-DF Período: 19 a 21 / fevereiro de 2024 Memorando 0223/2024/Gab. Presidência.										
(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.437,50				
194	296	232	PEF 036/2024	20/02/2024	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 296 do empenho 194, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à Portaria COREN-MA nº 0111, de 31 de janeiro de 2024, para participar da 617ª ROP, dias 22 e 23 de fevereiro de 2024, em São Luís-MA. Origem: Caxias-MA Período: 21 e 23 de fevereiro de 2024 Memorando nº 0210/2024/Gab. Presidência.										
(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
198	303	242	PEF 015/2024	20/02/2024	Manoel Daniel Neto	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 303 do empenho 198, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. Portaria COREN-MA nº 030 de janeiro de 2024, pelas atividades descritas em relatório anexo:										
22, 23, 24 e 26/01/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho como autarquia; 29/01/2024: evento UNIFACEMA, oficina sobre processo de trabalho de enfermagem na atenção primária da saúde; 30/01/2024: CAPS I recebido pelo coordenador geral, falado sobre pops, normas e rotinas e rt; 31/01/2024: CAPS recebido pela coordenadora de enfermagem, déficit de estrutura e impresso de enfermagem, sae, ausência de rt pops e normas e rotinas.										
R\$ 300,00 x 07 aux = R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.100,00				
19	242	239	PAD 806/2023	20/02/2024	S R F COMÉRCIO LTDA	364,00 P	364,00	Nota Fiscal	2	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a S R F COMÉRCIO LTDA, liquidação 242 do empenho 19, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2 do favorecido S R F COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de 52 garrações de água mineral para consumo deste Regional e Subseções.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						364,00				
39	263	234	PEF 063/2024	20/02/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	240211991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 263 do empenho 39, Boletim, referente Fatura nº 240211991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados em fev/2024. Conf. memorando 102/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL								69,37		
113	270	237	PAD 318/2022	20/02/2024	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	9321	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 270 do empenho 113, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9321 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, referente aos serviços de locação de impressoras multifuncionais para uso deste regional. Memorando nº 111/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						8.218,32				
197	302	235	PEF 023/2024	20/02/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 302 do empenho 197, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (1,5) diárias à Conselheira Secretária Telciane Martins Feitosa Rios, ref. Portaria COREN-MA nº 137, de 08 de fevereiro de 2024, para entrega de carteira profissional, entrega de certificado de curso e visita de gestão no Hospital de Axixá na Cidade de Axixá -MA no dia 09 de fevereiro de 2024.										
Memorando 0218/2024-Gab.Presidência. Origem: São Luís-MA Destino: Axixá-MA										
(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50				
166	250	247	PAD 381/2020	22/02/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.246,36 P	3.165,66	Nota Fiscal	441	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 250 do empenho 166, Transferência, referente Nota Fiscal nº 441 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de JANEIRO/2024. Memorando 99/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 4.246,36 INSS (11%) - R\$ 467,10 ISS (5%) - R\$ 212,32 COSIRF (9,45%) - R\$ 401,28										
Vlr. Líquido: R\$ 3.165,66										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						4.246,36				
139	292	303	PAD 212/2019	22/02/2024	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	8.350,44 P	7.832,47	Fatura	610011029948	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 292 do empenho 139, Boletão, referente Fatura nº 610011029948 do favorecido Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., competência Janeiro/2024 referente ao fornecimento de energia elétrica ao COREN-MA Sede e Subseções em 2024 pela EQUATORIAL MARANHÃO, sede e subseções.										
Valor bruto: R\$ 8.350,44 Valor retenção: R\$ 517,97										
Valor líquido : R\$ 7.832,47										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						8.350,44				
213	304	243	PEF 129/2024	22/02/2024	Louredir Lobato Cantanhede	1.155,00 P	1.155,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 304 do empenho 213, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias ao Colaborador Louredir Lobato Cantanhede, referente à Portaria COREN-MA nº 0122, de 02 de fevereiro de 2024, para participar da 617ª ROP, dias 22 e 23 de fevereiro de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0246/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Pinheiro-MA Destino: São Luís-MA Período: 22 e 23 de fevereiro de 2024</p> <p>(R\$ 330,00 x 3,5 = R\$ 1.155,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.155,00				
114	264	244	PAD 167/2021	22/02/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.390,83 P	2.595,39	Nota Fiscal	1485	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 264 do empenho 114, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1485 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz no mês de JANEIRO/2024. Memorando 105/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 3.390,83 INSS (11%) - R\$ 305,47 ISS (5%) - R\$ 169,54 COSIRF (9,45%) - R\$ 320,43</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.595,39</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.390,83				
152	265	246	PAD 167/2021	22/02/2024	MASTER FACILITIES LTDA	10.635,03 P	8.155,72	Nota Fiscal	1484	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 265 do empenho 152, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1484 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da SEDE no mês de JANEIRO/2024. Memorando 104/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 10.635,03 INSS (11%) - R\$ 942,55 ISS (5%) - R\$ 531,75 COSIRF (9,45%) - R\$ 1.005,01</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 8.155,72</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						10.635,03				
150	262	245	PAD 445/2019	22/02/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.332,85 P	2.555,78	Nota Fiscal	1483	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 262 do empenho 150, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1483 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de JANEIRO/2024. Memorando 106/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 3.332,85 INSS (11%) - R\$ 295,47 ISS (5%) - R\$ 166,64 COSIRF (9,45%) - R\$ 314,96</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.555,78</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.332,85				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	313	249	PEF 136/2024	26/02/2024	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 313 do empenho 216, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para viagem de fiscalização nos municípios de Porto Franco, Açailândia, Bom Jesus das Selvas, Buriticupu, Davinópolis e Gov. Edson Brandão, nos dias 26 de fevereiro a 01 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0138 de 09/02/2024. Memorando nº 0277/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.777,50				
219	317	254	PEF 031/2024	26/02/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 317 do empenho 219, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, referente à Portaria COREN-MA nº 0150, de 22/02/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Tutóia, Barreirinhas, Santo Amaro do Maranhão e Paulino Neves, no período de 26/02 a 01/03/2024.</p> <p>Período: 26/02 a 01/03/2024 Memorando 0286/2024/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
45	272	340	PAD 404/2022	26/02/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	6.409,86 P	6.196,52	Fatura	3383	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 272 do empenho 45, Transferência, referente Fatura nº 3383 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Fevereiro/2024, conf. Memorando 109/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 6.409,86 Total da Retenção - 6175: R\$ 213,34 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,13 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 208,21</p> <p>Total líquido: R\$ 6.196,52</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						6.409,86				
6	291	250	PEF 049/2024	26/02/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	375,00 P	375,00	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 291 do empenho 6, Transferência, referente ao recesso remunerado do estagiário Cael Ferreira de Sousa. Conforme Memorando nº 025/2024/Setor de Recursos Humanos. PEF Nº 053/2022/RECESSO REMUNERADO.</p> <p>Rec. Remunerado (15 dias): R\$ 375,00</p> <p>Valor Total: R\$ 375,00</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						375,00				
220	314	251	PEF 118/2024	26/02/2024	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 314 do empenho 220, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias para o Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, referente à Portaria COREN-MA nº 0150, de 22/02/2024, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Tutóia, Barreirinhas, Santo Amaro do Maranhão e Paulino Neves, no período de 26/02 a 01/03/2024.										
Período: 26/02 a 01/03/2024 Memorando 0287/2024/Gab. Presidência.										
(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.597,50				
217	316	253	PEF 033/2024	26/02/2024	Leidiana de Sousa Pereira	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 316 do empenho 217, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (5,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, referente à Portaria COREN-MA nº 0153, de 22/02/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Porto Franco, Açailândia, Bom Jesus das Selvas, Buriticupu, Davinópolis e Gov. Edson Brandão, no período de 25/02 a 01/03/2024.										
Período: 25/02 a 01/03/2024 Memorando 0285/2024/Gab. Presidência.										
(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.612,50				
218	318	255	PEF 027/2024	26/02/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 318 do empenho 218, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à Portaria COREN-MA nº 0139, de 16/02/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Porto Franco, Açailândia, Bom Jesus das Selvas, Buriticupu, Davinópolis e Gov. Edson Brandão, no período de 26 a 28/02/2024.										
Período: 26 a 28/02/2024 Memorando 0284/2024/Gab. Presidência.										
(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
221	315	252	PEF 036/2024	26/02/2024	Manoel Daniel Neto	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 315 do empenho 221, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (1,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à Portaria COREN-MA nº 0125, de 02/02/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas, realizando visita de gestão, em unidades do município de São João do Soter/MA, no período de 16/02/2024.										
Período: 16/02/2024 Memorando 0234/2024/Gab. Presidência.										
(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50				
215	312	248	PEF 047/2024	26/02/2024	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 312 do empenho 215, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Tutóia, Barreirinhas, Santo Amaro do Maranhão e Paulino Neves, nos dias 26 de fevereiro a 01 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0144 de 16/02/2024. Memorando nº 0276/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.777,50				
111	244	288	PAD 395/2020	26/02/2024	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	30664	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 244 do empenho 111, Boletto, referente Nota Fiscal nº 30664 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet da subseção de Imperatriz. Competência Janeiro/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						249,90				
44	243	289	PAD 404/2022	26/02/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.113,33 P	3.113,33	Nota Fiscal	0969	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 243 do empenho 44, Transferência, referente Nota Fiscal nº 0969 do favorecido ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Janeiro/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM						3.113,33				
135	183	290	PAD 412/2020	26/02/2024	Ticket Soluções HDFGT S/A	8.615,23 P	8.615,23	Nota Fiscal	46326853	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 183 do empenho 135, Transferência, referente Nota Fiscal nº 46326853 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência Janeiro/2024. Memorando Nº 81/2024/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM						8.615,23				
203	331	299	PEF 011/2024	27/02/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 331 do empenho 203, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 20 e 26/01/2024. PEF 011/2024. Memorando 0230/2024/Gab. Presidência.</p> <p>20/01/2024: participação do Prêmio destaque da enfermagem 2023; 26/01/2024: realização de intimação referente ao processo ético 006/2021.</p> <p>R\$ 300,00 x 02 aux.= R\$ 600,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						600,00				
2	306	454	PEF 049/2024	27/02/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.732,65 P	16.732,65	Folha de pagamento	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Baixa folha salarial fev/2024. Liquidação do Empenho 2, folha de pagamento ref. anuênios - competência fev/2024. Memorando 27/2024/RH. Liquidação 306 do empenho 2, Pagamento On Line , Folha de pagamento 022024 ref. aos ANUÊNIOS pagos aos empregados públicos efetivos do COREN-MA no exercício 2024. PEF 049/2024 Folha de Pagamento.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						16.732,65				
1	305	453	PEF 049/2024	27/02/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	221.336,86 P	167.888,94	Folha de pagamento	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Baixa folha salarial fev/2024: Liquidação do Empenho 1, folha de pagamento competência Fev/2024. Memorando 27/2024/RH.										
					Hr Trabalhadas	R\$ 220.206,68				
		(+)			(+) Cargo Comission.	R\$ 3.657,50				
		(+)			Auxílio Saúde (+)	R\$ 1.080,00				
		(+)			Estouro do mês	R\$ 19,22				
		(-)			Faltas	R\$ 3.626,54				
					Vlr liquidado	R\$ 221.336,86				
		(-)			Sindicato	R\$ 1.321,40				
		(-)			Pensão Judicial	R\$ 1.155,00				
		(-)			INSS	R\$ 26.001,47				
		(-)			IRRF	R\$ 24.970,05				
					VLR LÍQ.	R\$ 167.888,94				

Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						221.336,86				
3	307	455	PEF 049/2024	27/02/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.500,00 P	16.500,00	Folha de pagamento	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Baixa folha salarial fev/2024. Liquidação do Empenho 3, folha de pagamento - funções gratificadas - competência fevereiro/2024. Memorando 27/2024/RH. Liquidação 307 do empenho 3, Pagamento On Line , Folha de pagamento 02/2024 ref. às gratificações pagas aos empregados públicos do COREN-MA no exercício 2024. PEF 049/2024 Folha de Pagamento.										

Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						16.500,00				
4	308	456	PEF 049/2024	27/02/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	39.102,00 P	39.102,00	Folha de pagamento	022024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Baixa folha salarial fev/2024. Liquidação do Empenho 4, folha de pagamento - ticket alimentação - competência fevereiro/2024. Memorando 27/2024/RH. Liquidação 308 do empenho 4, Pagamento On Line , Folha de pagamento 022024 ref. a Valor referente aos auxílios alimentação pagos aos empregados públicos do COREN-MA no exercício 2024. PEF 049/2024 Folha de Pagamento.										

Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						39.102,00				
5	309	457	PEF 049/2024	27/02/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.693,74 P	1.693,74	Folha de pagamento	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Baixa folha salarial fev/2024. Liquidação do Empenho 5, folha de pagamento - referente à insalubridade - competência fevereiro/2024. Memorando 27/2024/RH. Liquidação 309 do empenho 5, Pagamento On Line , Folha de pagamento 022024 ref. aos adicionais de insalubridade pagos aos empregados públicos fiscais do COREN-MA no exercício 2024. PEF 049/2024 Folha de Pagamento.										

Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.693,74				
6	310	458	PEF 049/2024	27/02/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	14.950,00 P	14.950,00	Folha de pagamento	022024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Baixa folha salarial fev/2024. Liquidação do Empenho 6, folha de pagamento - ref. bolsa estágio, competência fevereiro/2024. Memorando 27/2024/RH. Liquidação 310 do empenho 6, Pagamento On Line , Folha de pagamento 022024 ref. a Valor referente às bolsas estágios pagas aos estudantes de ensino superior e médio do COREN-MA no exercício 2024. PEF 049/2024 Folha de Pagamento.										

Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						14.950,00				
7	311	459	PEF 049/2024	27/02/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.478,00 P	2.478,00	Folha de pagamento	022024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Baixa folha salarial fev/2024. Liquidação do Empenho 7, folha de pagamento - ref. ao auxílio transporte pago aos estagiários - competência fevereiro/2024. Memorando 27/2024/RH. Liquidação 311 do empenho 7, Pagamento On Line , Folha de pagamento 022024 ref. a Valor referente aos auxílios transporte pagos aos estagiários do COREN-MA no exercício 2024. PEF 049/2024 Folha de Pagamento.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.478,00				
207	324	292	PEF 159/2024	27/02/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 324 do empenho 207, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enf., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 15/02/2024 Dias 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 15 de fevereiro 2024</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.920,00				
205	329	297	PEF 123/2024	27/02/2024	João Anderson Lopes Soares	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 329 do empenho 205, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enf., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 31/01 a 09/02/2024 Dias 31 de janeiro, 01, 02, 05, 06, 07, 08 e 09 de fevereiro 2024</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.920,00				
199	320	285	PEF 018/2024	27/02/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 320 do empenho 199, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 de fevereiro de 2024.</p> <p>R\$ 400,00(+)30% = R\$ 400,00 + R\$ 120,00 = R\$ 520,00, conf. Decisão nº 0204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						520,00				
202	327	295	PEF 140/2024	27/02/2024	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 327 do empenho 202, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enf., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 31/01 a 09/02/2024 Dias 31 de janeiro, 01, 02, 05, 06, 07, 08 e 09 de fevereiro 2024</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.920,00				
201	322	287	PEF 018/2024	27/02/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 322 do empenho 201, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 de fevereiro de 2024.</p> <p>R\$ 400,00(+)20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						480,00				

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

211	332	300		27/02/2024	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--	------------	---------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 332 do empenho 211, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0228/2024/Gab. Presidência.
Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.

06/02/2024: solicitação de pareceres ao Estado (AAS e cálculo, inserção de DIU e capacitação de DIU aos enfermeiros.

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

Centro de Custos

Valor

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

240,00

206	333	301	PAD 006/2024	27/02/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------	------------	--------------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 333 do empenho 206, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à concessão de (09) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo.
Período: 23/01 a 02/02/2024

23.01.2024: visita técnica ao Colonial eventos e reunião online pela comissão do prêmio destaque da enfermagem 2023;
24.01.2024: acompanhamento na fiscalização á UBS Cafeteira e Boca da Mata;
25.01.2024: entrega de notificações para a conciliação a ser realizada na subseção;
26.01.2024: visita técnica á casa de eventos para acompanhamento da montagem para o evento;
27.01.2024: participação do evento prêmio destaque da enfermagem 2023;
29.01.2024: participação do Coren Itinerante e conciliação em Açailândia;
30.01.2024: participação da conciliação de diversas instituições de Imperatriz e São Pedro da Água Branca;
01.02.2024: participação de reunião na modalidade online, na subseção de Imperatriz com a Comissão planejamento;
02.02.2024: participação de reunião na modalidade online, na subseção de Imperatriz com a Comissão de eventos.

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

Centro de Custos

Valor

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

2.700,00

208	326	294	PEF 159/2024	27/02/2024	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------	------------	----------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 326 do empenho 208, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enf., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos.
Período: 01 a 15/02/2024
Dias 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 15 de fevereiro 2024

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

Centro de Custos

Valor

04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

1.920,00

212	330	298	PEF 222/2024	27/02/2024	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------	------------	----------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 330 do empenho 212, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0235/2024/Gab. Presidência.
Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.

06/02/2024: solicitação de atualização dos membros da comissão para a presidência.

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

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						240,00				
204	328	296	PEF 124/2024	27/02/2024	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 328 do empenho 204, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enf., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 31/01 a 09/02/2024 Dias 31 de janeiro, 01, 02, 05, 06, 07, 08 e 09 de fevereiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.920,00				
62	182	302	PAD 570/2023	27/02/2024	P H ATAÍDE DE JESUS	142,99 P	142,99	Nota Fiscal	52	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a P H ATAÍDE DE JESUS, liquidação 182 do empenho 62, Transferência, referente Nota Fiscal nº 52 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pelo fornecimento de gás GLP, acondicionado em cilindro retornável de botijão de 13k. Memorando 87/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						142,99				
209	325	293	PEF 149/2024	27/02/2024	Peterson de Almeida Lima	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 325 do empenho 209, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enf., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 15/02/2024 Dias 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 15 de fevereiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.920,00				
200	321	286	PEF 018/2024	27/02/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 321 do empenho 200, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Secretária Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 de fevereiro de 2024. R\$ 400,00(+)20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						480,00				
16	1263	1241	PEF	28/02/2024	BANCO DO BRASIL S.A	15.763,12 P	15.763,12	EXTRATO BANCÁRIO	863802	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento de tarifas de boletos. Liquidação do Empenho 16, tarifas bancárias de boletos expedidos da conta arrecadação 8638-X. Competência: fev/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						15.763,12				
18	1259	1230	PEF	28/02/2024	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	6.704,29 P	6.704,29	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pagamento de taxas do cartão de cré. Liquidação do Empenho 18, taxas a favor da BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA. referente à conta do cartão de crédito 9141-4 em fev/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						6.704,29				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1491	1439	PEF	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	58.728,46 P	58.728,46	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							58.728,46			
15	1492	1440	PEF	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.174,43 P	1.174,43	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							1.174,43			
15	1493	1441	PEF	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.652,21 P	14.652,21	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							14.652,21			
15	1490	1438	PEF	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	268.670,40 P	268.670,40	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							268.670,40			
15	738	731	PEF	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	51,40 P	51,40	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - taxa de inscrição / revalidação.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							51,40			
15	737	730	PEF	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	826,50 P	826,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - transferência de inscrição.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							826,50			
15	735	728	PEF	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.741,34 P	16.741,34	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							16.741,34			
15	736	729	PEF	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.183,02 P	9.183,02	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						9.183,02				
15	732	725	PEF	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.636,94 P	2.636,94	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						2.636,94				
15	733	726	PEF	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	651,04 P	651,04	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						651,04				
15	734	727	PEF	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.148,66 P	1.148,66	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PJ										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						1.148,66				
15	849	836	PEF	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	45.301,21 P	45.301,21	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						45.301,21				
15	739	732	PEF	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	732,51 P	732,51	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						732,51				
15	740	733	PEF	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,12 P	0,12	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						0,12				
15	741	734	PEF	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,10 P	0,10	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM								0,10		
15	744	737	PEF	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22,98 P	22,98	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.										
Centro de Custos								Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM								22,98		
15	745	738	PEF	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	180,49 P	180,49	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.										
Centro de Custos								Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM								180,49		
15	746	739	PEF	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	52,77 P	52,77	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
Centro de Custos								Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM								52,77		
15	747	740	PEF	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.297,36 P	1.297,36	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
Centro de Custos								Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM								1.297,36		
15	748	741	PEF	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,18 P	1,18	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - multa de eleições.										
Centro de Custos								Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM								1,18		
9	285	349	PEF 051/2024	28/02/2024	HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA	641,67 P	577,51	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, liquidação 285 do empenho 9, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias + abono) à Técnico de Informática, Henrique Fagner dos Santos Mota. Memorando 22/2024/RH.										
Rem. de férias: R\$ 641,67										
1/3: R\$ 213,89										
Abono pecuniário: R\$ 1.711,11										
Adiantamento de 13º Salário: R\$ 1.925,00										
INSS: 03/2024 R\$ 64,16										
Vir Líquido: R\$ 4.427,51										
Centro de Custos								Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM								641,67		

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
10	286	350	PEF 051/2024	28/02/2024	HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA	213,89 P	213,89	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	
Pago a HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, liquidação 286 do empenho 10, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias + abono) à Técnico de Informática, Henrique Fagner dos Santos Mota. Memorando 22/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 641,67 1/3: R\$ 213,89 Abono pecuniário: R\$ 1.711,11 Adiantamento de 13º Salário: R\$ 1.925,00 INSS: 03/2024 R\$ 64,16 Vlr Líquido: R\$ 4.427,51											
Centro de Custos							Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							213,89				
11	287	351	PEF 051/2024	28/02/2024	HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA	1.711,11 P	1.711,11	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	
Pago a HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, liquidação 287 do empenho 11, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias + abono) à Técnico de Informática, Henrique Fagner dos Santos Mota. Memorando 22/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 641,67 1/3: R\$ 213,89 Abono pecuniário: R\$ 1.711,11 Adiantamento de 13º Salário: R\$ 1.925,00 INSS: 03/2024 R\$ 64,16 Vlr Líquido: R\$ 4.427,51											
Centro de Custos							Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.711,11				
8	288	352	PEF 056/2024	28/02/2024	HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA	1.925,00 P	1.925,00	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	
Pago a HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, liquidação 288 do empenho 8, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias + abono) à Técnico de Informática, Henrique Fagner dos Santos Mota. Memorando 22/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 641,67 1/3: R\$ 213,89 Abono pecuniário: R\$ 1.711,11 Adiantamento de 13º Salário: R\$ 1.925,00 INSS: 03/2024 R\$ 64,16 Vlr Líquido: R\$ 4.427,51											
Centro de Custos							Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.925,00				
210	334	305	PEF 220/2024	28/02/2024	Janaína Bezerra da Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 334 do empenho 210, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Janaína Bezerra da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de Educação Permanente. Memorando 0212/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 213 de 17/03/2023.										
09/01/2024: organização do curso presencial do mês de janeiro; 23/01/2024: realização do minicurso- produção de artigos e resumos científicos na enfermagem.										
R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 2: R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos							Valor			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							480,00			
228	365	335	PEF 233/2024	28/02/2024	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	118,77 P	118,77	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA, liquidação 365 do empenho 228, Guia de Depósito Judicial , Guia de Depósito Judicial ref. a Valor ref. guias de recolhimento para Agravos de Instrumentos, autos do Mandado de Segurança Nºs 10354021520234013700 e 109075540020234013700. Memorando 259/2024/PROJUR. Cód. Recolhimento 18740-2.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.17 - DESPESAS JUDICIAIS (Taxas e Emolumentos, Custas Judiciais e Honorários) - DESP ADM							118,77			
9	278	342	PEF 051/2024	28/02/2024	Ludmila Fernanda Moraes Costa	1.925,00 P	1.715,18	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Ludmila Fernanda Moraes Costa, liquidação 278 do empenho 9, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (15 dias) à empregada pública Ludmila Fernanda Moraes Costa, Arquivista. Memorando 22/2024/RH.										
Rem. de férias: R\$ 1.925,00 1/3: R\$ 641,67										
INSS: 03/2024 R\$ 209,82										
Vlr Líquido: R\$ 2.356,85										
Centro de Custos							Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.925,00			
10	279	343	PEF 051/2024	28/02/2024	Ludmila Fernanda Moraes Costa	641,67 P	641,67	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Ludmila Fernanda Moraes Costa, liquidação 279 do empenho 10, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (15 dias) à empregada pública Ludmila Fernanda Moraes Costa, Arquivista. Memorando 22/2024/RH.										
Rem. de férias: R\$ 1.925,00 1/3: R\$ 641,67										
INSS: 03/2024 R\$ 209,82										
Vlr Líquido: R\$ 2.356,85										
Centro de Custos							Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							641,67			
9	280	344	PEF 051/2024	28/02/2024	Luiza Costa Ferreira Ghisi	3.003,31 P	2.472,82	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 280 do empenho 9, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (10 dias + abono) à Enfermeira Fiscal, Luiza Costa Ferreira Guisi. Memorando 22/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 3.003,31 1/3: R\$ 1.970,83 Abono Pecuniário: R\$ 2.909,18 INSS: 03/2024 R\$ 379,43 IRRF: R\$ 151,06 Vlr Líquido: R\$ 7.352,83										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.003,31				
10	281	345	PEF 051/2024	28/02/2024	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.970,83 P	1.970,83	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 281 do empenho 10, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (10 dias + abono) à Enfermeira Fiscal, Luiza Costa Ferreira Guisi. Memorando 22/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 3.003,31 1/3: R\$ 1.970,83 Abono Pecuniário: R\$ 2.909,18 INSS: 03/2024 R\$ 379,43 IRRF: R\$ 151,06 Vlr Líquido: R\$ 7.352,83										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.970,83				
11	282	346	PEF 051/2024	28/02/2024	Luiza Costa Ferreira Ghisi	2.909,18 P	2.909,18	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 282 do empenho 11, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (10 dias + abono) à Enfermeira Fiscal, Luiza Costa Ferreira Guisi. Memorando 22/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 3.003,31 1/3: R\$ 1.970,83 Abono Pecuniário: R\$ 2.909,18 INSS: 03/2024 R\$ 379,43 IRRF: R\$ 151,06 Vlr Líquido: R\$ 7.352,83										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.909,18				
9	283	347	PEF 051/2024	28/02/2024	Marina Apolônio de Barros Costa	4.128,35 P	3.124,37	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 283 do empenho 9, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (10 dias) à Enfermeira Fiscal, Marina Apolônio de Barros Costa. Memorando 22/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 4.128,35 1/3: R\$ 1.376,12 INSS: 03/2024 R\$ 589,44 IRRF: R\$ 414,54 Vlr Líquido: R\$ 4.500,49										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						4.128,35				
10	284	348	PEF 051/2024	28/02/2024	Marina Apolônio de Barros Costa	1.376,12 P	1.376,12	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 284 do empenho 10, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (10 dias) à Enfermeira Fiscal, Marina Apolônio de Barros Costa. Memorando 22/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 4.128,35 1/3: R\$ 1.376,12 INSS: 03/2024 R\$ 589,44 IRRF: R\$ 414,54 Vlr Líquido: R\$ 4.500,49										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.376,12				
109	299	304	PAD 130/2022	28/02/2024	ON_LINE NET EIRELI	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	2024000000000 13	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ON_LINE NET EIRELI, liquidação 299 do empenho 109, Transferência, referente Nota Fiscal nº 202400000000013 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços de internet na subseção de Pinheiro-MA. Competência: Fev/2024. Memorando 117/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						240,00				
236	350	319	PEF 020/2024	29/02/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 350 do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00 TOTAL: R\$ 14.960,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
16	367	338		29/02/2024	BANCO DO BRASIL S.A	96,00 P	96,00	EXTRATO BANCÁRIO	022024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 367 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 022024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Fevereiro/2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM						96,00				
236	352	321	PEF 020/2024	29/02/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 352 do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 14.960,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

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

Centro de Custos										Valor
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM										21.745,73
236	342	311	PEF 020/2024	29/02/2024	Deusdede Fernandes da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 342 do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 14.960,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										800,00
236	347	316	PEF 020/2024	29/02/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 347 do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 14.960,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										800,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	362	331	PEF 013/2024	29/02/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 362 do empenho 222, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 29/01 a 08/02/2024. PEF 013/2024. Memorando 0273/2024/Gab. Presidência.</p> <p>29/01/2024: participação da posse e entrega de certificado e treinamento da Comissão de Ética do Hospital Genésio Rêgo, na sede do Coren-MA; 30/01/2024: acompanhar fiscalização de retorno na Pro Hair e na Harmonicuss Consultórios de estética; 07/02/2024: acompanhar fiscalização de retorno no município de Cachoeira Grande; 08/02/2024: participação na reunião da Câmara Ética em audiência de conciliação.</p> <p>R\$ 300,00 x 04 aux.= R\$ 1.200,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										1.200,00
226	359	328	PEF 138/2024	29/02/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 359 do empenho 226, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão Municipal de Saúde no dia 31/01/2024. Memorando 0278/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 102 de 19/02/2021.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										240,00
236	345	314	PEF 020/2024	29/02/2024	Itamar dos Santos de Moraes	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 345 do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 14.960,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										800,00
227	364	334	PEF 238/2024	29/02/2024	João Marinho Maciel	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 364 do empenho 227, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. João Marinho Maciel, para a entrega de notificação de conciliação, realização de Termo de conciliação e Coren Itinerante no período 26 a 30/01/2023, em Imperatriz/MA. Memorando 0278/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 093 de 26/01/2024 e 087 de 24/01/2024.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 3= R\$ 720,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos										Valor
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES										720,00
236	339	308	PEF 020/2024	29/02/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00 P	1.040,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 339 do empenho 236, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 14.960,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.040,00				
228	366	336	PEF 233/2024	29/02/2024	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	118,77 P	118,77	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA, liquidação 366 do empenho 228, Guia de Depósito Judicial , Guia de Depósito Judicial ref. a Valor ref. guias de recolhimento para Agravos de Instrumentos, autos do Mandado de Segurança Nºs 10354021520234013700 e 109075540020234013700. Memorando 259/2024/PROJUR. Cód. Recolhimento 18740-2.										

Centro de Custos						Valor				
01.01.17 - DESPESAS JUDICIAIS (Taxas e Emolumentos, Custas Judiciais e Honorários) - DESP ADM						118,77				
236	341	310	PEF 020/2024	29/02/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	960,00 P	960,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 341 do empenho 236, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 14.960,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						960,00				
236	351	320	PEF 020/2024	29/02/2024	Leidiana de Sousa Pereira	800,00 P	800,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 351 do empenho 236, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 14.960,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

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

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

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
224	361	330	PEF 012/2024	29/02/2024	Leidiana de Sousa Pereira	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 361 do empenho 224, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dia 01/02/2024. PEF 012/2024. Memorando 0263/2024/Gab. Presidência.</p> <p>01/02/2024: desenvolver atividades politico representativas do Coren-MA, no escritório do Viva PROCON na cidade de Santa Inês/MA.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux.= R\$ 300,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										

Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						300,00				
236	344	313	PEF 020/2024	29/02/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 344 do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 14.960,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										

Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
236	355	324	PEF 020/2024	29/02/2024	Louredir Lobato Cantanhede	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 355 do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 14.960,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										

Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
236	354	323	PEF 020/2024	29/02/2024	Lusimary Martins Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 354 do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 14.960,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										800,00
230	360	329	PEF 014/2023	29/02/2024	Lusimary Martins Silva	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 360 do empenho 230, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 15/02/2024. PEF 014/2024. Memorando 0251/2024/Gab. Presidência.										
01/02/2024: entrega de ofício nº 27/2023, referente ao PAD Nº 416/2022- Samed treinamentos e serviços; 02/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 20/2014, referente ao Centro de Saúde Vila Lobão; 05/02/2024: entrega de ofício nº 07/2024, referente ao PAD Nº 306/2022- Posto de Saúde Barreto; 06/02/2024: entrega de ofício nº 03/2023, referente ao PAD Nº 60/2016- Clínica Paulo VI; 07/02/2024: tentativa sem sucesso de entrega de ofício nº 01/2024, referente ao PAD Nº 23/2017- ECO Clinic e Medicina do Trabalho; 08/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 22/2015, referente a UBS Vila Sarney; 09/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 205/2015, referente ao Hospital Nina Rodrigues; 15/02/2024: entrega de ofício nº 05/2024, referente ao PAD Nº 700/2021- UBS São Miguel anexo em Rosário/MA.										
R\$ 300,00 x 08 aux.= R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										2.400,00
236	353	322	PEF 020/2024	29/02/2024	Manoel Daniel Neto	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 353 do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 14.960,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										800,00
236	349	318	PEF 020/2024	29/02/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 349 do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 14.960,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										800,00
223	357	326	PEF 007/2023	29/02/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 357 do empenho 223, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 15/02/2024. PEF 007/2024. Memorando 0262/2024/Gab. Presidência.										
01/02/2024: entrega de ofício nº 27/2023, referente ao PAD Nº 416/2022- Samed treinamentos e serviços; 02/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 20/2014, referente ao Centro de Saúde Vila Lobão; 05/02/2024: entrega de ofício nº 07/2024, referente ao PAD Nº 306/2022- Posto de Saúde Barreto; 06/02/2024: entrega de ofício nº 03/2023, referente ao PAD Nº 60/2016- Clínica Paulo VI; 07/02/2024: tentativa sem sucesso de entrega de ofício nº 01/2024, referente ao PAD Nº 23/2017- ECO Clinic e Medicina do Trabalho; 08/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 22/2015, referente a UBS Vila Sarney; 09/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 205/2015, referente ao Hospital Nina Rodrigues; 15/02/2024: entrega de ofício nº 05/2024, referente ao PAD Nº 700/2021- UBS São Miguel anexo em Rosário/MA.										
R\$ 300,00 x 08 aux.= R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										2.400,00
236	346	315	PEF 020/2024	29/02/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 346 do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 14.960,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										800,00
225	358	327	PEF 008/2023	29/02/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

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

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

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

Centro de Custos

Valor

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

600,00

236	348	317	PEF 020/2024	29/02/2024	Taise Beneli Dias da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 348 do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024.
Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência.

Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00
Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00
Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00

TOTAL: R\$ 14.960,00

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

Centro de Custos

Valor

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

800,00

236	343	312	PEF 020/2024	29/02/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 343 do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024.
Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência.

Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00
Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00
Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00

TOTAL: R\$ 14.960,00

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

Centro de Custos

Valor

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

800,00

236	340	309	PEF 020/2024	29/02/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	-------------------------------	----------	--------	------------	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 340 do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 14.960,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										960,00
229	363	332	PEF 142/2023	29/02/2024	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 363 do empenho 229, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Colaboradora TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 15/02/2024. PEF 142/2024. Memorando 0252/2024/Gab. Presidência.										
01/02/2024: entrega de ofício nº 27/2023, referente ao PAD Nº 416/2022- Samed treinamentos e serviços; 02/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 20/2014, referente ao Centro de Saúde Vila Lobão; 05/02/2024: entrega de ofício nº 07/2024, referente ao PAD Nº 306/2022- Posto de Saúde Barreto; 06/02/2024: entrega de ofício nº 03/2023, referente ao PAD Nº 60/2016- Clínica Paulo VI; 07/02/2024: tentativa sem sucesso de entrega de ofício nº 01/2024, referente ao PAD Nº 23/2017- ECO Clinic e Medicina do Trabalho; 08/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 22/2015, referente a UBS Vila Sarney; 09/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 205/2015, referente ao Hospital Nina Rodrigues; 15/02/2024: entrega de ofício nº 05/2024, referente ao PAD Nº 700/2021- UBS São Miguel anexo em Rosário/MA.										
R\$ 300,00*80%= R4 240,00 x 08 aux.= R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										1.920,00
236	356	325	PEF 020/2024	29/02/2024	Wenysson Noleto dos Santos	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 356 do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 14.960,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										800,00
15	1502	1449	PEF	01/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	280,14 P	280,14	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										

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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						280,14				
45	271	339	PAD 404/2022	04/03/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	6.086,71 P	5.884,00	Fatura	3382	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 271 do empenho 45, Transferência, referente Fatura nº 3382 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Fevereiro/2024, conf. Memorando 109/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 6.086,71 Total da Retenção - 6175: R\$ 202,71 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,13 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 197,58</p> <p>Total líquido: R\$ 5.884,00</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						6.086,71				
112	297	341	PAD 398/2022	04/03/2024	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	19.612,46 P	14.621,10	Nota Fiscal	3143	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 297 do empenho 112, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3143 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Jan/2024. Memorando 116/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 980,62 6190: R\$ 1.853,37 INSS: R\$ 2.157,37</p> <p>Vlr líquido: R\$ 14.621,10</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM						19.612,46				
277	392	362	PEF 126/2024	05/03/2024	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	637,50 P	637,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 392 do empenho 277, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA, dia 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0217 de 05/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA. Período: 06 e 07 de março de 2024</p> <p>Memorando nº 0367/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						637,50				
275	391	361	PEF 034/2024	05/03/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
270	385	355	PEF 118/2024	05/03/2024	Josuel Brandão Barros	532,50 P	532,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 385 do empenho 270, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para transportar funcionário para participarem do Termo de Conciliação de Conduta e Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA , dias 06 e 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0208 de 04/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA. Período: 06 e 07 de março de 2024</p> <p>Memorando nº 0357/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 355 x 1,5 = R\$ 532,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							532,50			
271	388	358	PEF 024/2024	05/03/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 388 do empenho 271, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA , dia 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0205 de 04/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA. Período: 06 e 07 de março de 2024</p> <p>Memorando nº 0364/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							712,50			
273	387	357	PEF 033/2024	05/03/2024	Leidiana de Sousa Pereira	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 387 do empenho 273, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA , dia 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0205 de 04/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA. Período: 06 e 07 de março de 2024</p> <p>Memorando nº 0358/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							712,50			
246	386	356	PEF 036/2024	05/03/2024	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 386 do empenho 246, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à Portaria COREN-MA nº 0204, de 04/03/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas, realizando visita de gestão, em unidades dos município de Matões, Parnarama e Timon/MA, no período de 05 a 08/03/2024.</p> <p>Período: 04 a 08/03/2024 Memorando 0352/2024/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.662,50			

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

268	383	353	PEF 134/2024	05/03/2024	Maria José Gomes do Nascimento	637,50 P	637,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
-----	-----	-----	--------------	------------	--------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Maria José Gomes do Nascimento, liquidação 383 do empenho 268, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Assessora de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, para participar do Termo de Conciliação de Conduta e Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA , dias 06 e 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0208 de 04/04/2024.

Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA.
Período: 06 e 07 de março de 2024

Memorando nº 0355/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

Centro de Custos

01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS

Valor

637,50

272	389	359	PEF 023/2024	05/03/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	-------------------------------	----------	--------	------------	--	---

Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 389 do empenho 272, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA , dia 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0206 de 04/04/2024.

Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA.
Período: 06 e 07 de março de 2024

Memorando nº 0363/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

712,50

242	405	373	PEF 021/2024	06/03/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	---------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 405 do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 28 de fevereiro de 2024.

Memorando nº 0315/2023/Gab. Presidência. Convocatória.

Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00
Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00)
Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 15 conselheiros= R\$ 6.000,00)

TOTAL: R\$ 7.480,00

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

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

400,00

242	409	377	PEF 021/2024	06/03/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	-----------------------------	----------	--------	------------	--	--

6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 409 do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 28 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0315/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 15 conselheiros= R\$ 6.000,00)										
<hr/> TOTAL: R\$ 7.480,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

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

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

Centro de Custos										Valor
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM										8.634,95
242	399	367	PEF 021/2024	06/03/2024	Deusdede Fernandes da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 399 do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 28 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0315/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 15 conselheiros= R\$ 6.000,00)										
<hr/> TOTAL: R\$ 7.480,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
35	323	389	PAD 409/2020	06/03/2024	Elo Multimídia LTDA	1.558,70 P	1.411,40	Nota Fiscal	93707/51237/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 323 do empenho 35, Transferência, referente Nota Fiscal nº 93707/51237/02/2024 do favorecido Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Fevereiro/2024. Memorando Nº 122/2024/Gestão de Contratos.										
Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 A 29/Fevereiro/2024 - R\$ 467,61 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.091,09										
VALOR BRUTO - R\$ 1.558,7 RETENÇÃO 6190: R\$ 147,30										
Vlr. líquido: R\$ 1.411,40										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						1.558,70				
242	406	374	PEF 021/2024	06/03/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 406 do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 28 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0315/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 15 conselheiros= R\$ 6.000,00)										
TOTAL: R\$ 7.480,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
149	289	390	PEF 066/2024	06/03/2024	Incorp Technology Informática Ltda	4.792,28 P	4.339,41	Nota Fiscal	23634	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 289 do empenho 149, Boletto, referente Nota Fiscal nº 23634 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, competência Fev/2024. Memorando 108/2024/Gestão de Contratos. INCORPNET										
retenção 6190: R\$ 452,87 vlr. Líquido: R\$ 4.339,41										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						4.792,28				
148	290	391	PEF 066/2024	06/03/2024	Incorp Technology Informática Ltda	5.392,55 P	4.882,95	Nota Fiscal	23635	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 290 do empenho 148, Boletto, referente Nota Fiscal nº 23635 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, competência Fev/2024. Memorando 108/2024/Gestão de Contratos. INCORPWARE										
retenção 6190: R\$ 509,60 vlr. Líquido: R\$ 4.882,95										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						5.392,55				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	374	384	PAD 075/2023	06/03/2024	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	838,74 P	838,74	Nota Fiscal	2024/83	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 374 do empenho 29, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2024/83 do favorecido INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, competência Mar/2024. Memorando 132/2024/Gestão de Contratos.										

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

244	414	382	PEF 138/2024	06/03/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 414 do empenho 244, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão Municipal de Saúde. Memorando 0290/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 102 de 19/02/2021.										
20/02/2024: dissolutiva das pendencias da reunião do dia 06/02/2024; 22/02/2024: apresentação e deliberação do relatório anual de gestão do ano de 2022.										
R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 X 2 aux. =R\$ 480,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										

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

242	402	370	PEF 021/2024	06/03/2024	Itamar dos Santos de Moraes	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 402 do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 28 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0315/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 15 conselheiros= R\$ 6.000,00)										
TOTAL: R\$ 7.480,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

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

242	396	364	PEF 021/2024	06/03/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 396 do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 28 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0315/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 15 conselheiros= R\$ 6.000,00)										
TOTAL: R\$ 7.480,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

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

248	416	394	PEF 001/2024	06/03/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.730,00 P	2.730,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------	------------	---------------------------------	------------	----------	------------	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 416 do empenho 248, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais anexos. Período: 01 a 29/02/2024.</p> <p>01, 02, 05, 15, 26, 27, 27 e 29/02/2024: despachos no Gabinete, assinatura de nota de empenho, decisão, ofícios, memorandos, pagamentos, portarias, assinaturas de rescisão unilateral contrato nº 29/2021, reuniões com a coordenação do setor de processo ético.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 07 aux.= R\$ 2.730,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.730,00				
254	415	393	PEF 003/2024	06/03/2024	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	3.600,00 P	3.600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação 415 do empenho 254, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0353/2024/Gab. Presidência. Período: 01 a 29 de fevereiro de 2024.</p> <p>01, 02, 05, 06, 07, 08, 15, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 10 aux.= R\$ 3.600,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						3.600,00				
242	398	366	PEF 021/2024	06/03/2024	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação 398 do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 28 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0315/2023/Gab. Presidência. Convocatória.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 15 conselheiros= R\$ 6.000,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 7.480,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						480,00				
242	413	381	PEF 021/2024	06/03/2024	Leidiana de Sousa Pereira	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 413 do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 28 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0315/2023/Gab. Presidência. Convocatória.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 15 conselheiros= R\$ 6.000,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 7.480,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							400,00			
242	401	369	PEF 021/2024	06/03/2024	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 401 do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 28 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0315/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 15 conselheiros= R\$ 6.000,00)										
TOTAL: R\$ 7.480,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos

										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							400,00			
242	412	380	PEF 021/2024	06/03/2024	Louredir Lobato Cantanhede	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 412 do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 28 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0315/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 15 conselheiros= R\$ 6.000,00)										
TOTAL: R\$ 7.480,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos

										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							400,00			
242	404	372	PEF 021/2024	06/03/2024	Lusimary Martins Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 404 do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 28 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0315/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 15 conselheiros= R\$ 6.000,00)										
TOTAL: R\$ 7.480,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos

										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							400,00			
242	410	378	PEF 021/2024	06/03/2024	Manoel Daniel Neto	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 410 do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 28 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0315/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 15 conselheiros= R\$ 6.000,00)										
<hr/> TOTAL: R\$ 7.480,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

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

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

Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						726,00				
242	408	376	PEF 021/2024	06/03/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 408 do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 28 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0315/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 15 conselheiros= R\$ 6.000,00)										
<hr/> TOTAL: R\$ 7.480,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

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

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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						7.093,42				
42	380	387	PAD 406/2022	06/03/2024	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	18.980,00 P	18.980,00	Nota Fiscal	209	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 380 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 209 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelos serviços prestados de locação de equipamentos e software para fins de gerenciamento eletrônico de documentos e armazenamento de dados ref. ao mês de Fevereiro de 2024. Memorando nº 134/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						18.980,00				
242	403	371	PEF 021/2024	06/03/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 403 do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 28 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0315/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 15 conselheiros= R\$ 6.000,00)										
TOTAL: R\$ 7.480,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
242	407	375	PEF 021/2024	06/03/2024	Taise Beneli Dias da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 407 do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 28 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0315/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 15 conselheiros= R\$ 6.000,00)										
TOTAL: R\$ 7.480,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
242	400	368	PEF 021/2024	06/03/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 400 do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 28 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0315/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 15 conselheiros= R\$ 6.000,00)										
TOTAL: R\$ 7.480,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
242	397	365	PEF 021/2024	06/03/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 397 do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 28 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0315/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 15 conselheiros= R\$ 6.000,00)										
TOTAL: R\$ 7.480,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						480,00				
247	417	395	PEF 002/2024	06/03/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 417 do empenho 247, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à SECRETÁRIA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0324/2024/Gab. Presidência. Período: 01 a 29/02/2024. 01, 02, 05, 15, 26, 27 e 29/02/2024: assinaturas de portarias, decisões e reuniões com setor de processo ético. R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 07 aux.= R\$ 2.520,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
TOTAL: R\$ 7.480,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.520,00				
242	411	379	PEF 021/2024	06/03/2024	Wenysson Noleto dos Santos	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 411 do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 28 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0315/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 15 conselheiros= R\$ 6.000,00)										
TOTAL: R\$ 7.480,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
279	423	398	PEF 026/2024	07/03/2024	Itamar dos Santos de Morais	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 423 do empenho 279, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA, dia 06 e 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0205 de 04/04/2024.</p> <p>Origem: Zé Doca-MA Destino: Bacabal-MA. Período: 06 e 07 de março de 2024</p> <p>Memorando nº 0369/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50				
280	424	399	PEF 028/2024	07/03/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 424 do empenho 280, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA, dia 06 e 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0205 de 04/04/2024.</p> <p>Origem: São Luis-MA Destino: Bacabal-MA. Período: 06 e 07 de março de 2024</p> <p>Memorando nº 0370/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50				
278	422	397	PEF 271/2024	07/03/2024	Rejane Mary Lucena Santos	637,50 P	637,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Rejane Mary Lucena Santos, liquidação 422 do empenho 278, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Coordenadora de Dívida Ativa, Rejane Mary Lucena Santos, para participar do Termo de conciliação de conduta e da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA, dia 06 e 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0208 de 04/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA. Período: 06 e 07 de março de 2024</p> <p>Memorando nº 0366/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						637,50				
285	440	416	PEF 043/2024	08/03/2024	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 440 do empenho 285, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 0,5 diária pela Enfermeira Fiscal, Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, para viagem de fiscalização no município de Morros, no dia 12 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0190 de 01/03/2024. Memorando nº 0378/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						197,50				
266	431	407	PEF 010/2024	08/03/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

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

Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 431 do empenho 266, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 29/01 a 09/02/2024.
PEF 010/2024. Memorando 0335/2024/Gab. Presidência.

29/01/2024: desenvolver atividades do Coren-MA participando da homologação da comissão de ética do hospital Dr. Genésio Rêgo;
30/01/2024: desenvolver atividades do Coren-MA na orientação e acompanhamento dos profissionais de enfermagem do MA;
08/02/2024: desenvolver atividades do Coren-MA na fiscalização e visita de gestão na Clínica Raquel Carvalho;
09/02/2024: desenvolver atividades do Coren-MA na entrega de carteiras dos profissionais de enfermagem de Axixá/MA.

R\$ 300,00 x 4 aux.= R\$ 1.200,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.

Centro de Custos

Valor

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

1.200,00

249	430	406	PEF 011/2024	08/03/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.400,00 P	2.400,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 430 do empenho 249, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 e 19/02/2024.
PEF 011/2024. Memorando 0332/2024/Gab. Presidência.

01/02/2024: entrega de ofício 027/2023 referente ao PAD nº 416/2022;
02/02/2024: reunião de planejamento da comissão de eventos;
05/05/2024: entrega de ofício 07/2024 referente ao PAD nº 306/2022;
06/02/2024: reunião da CRIE com o do setor de fiscalização e registro de cadastro;
08/02/2024: reunião da comissão do acompanhamento de processo de fiscalização;
15/02/2024: reunião de planejamento da comissão de eventos;;
16/02/2024: visita de fiscalização/gestão na unidade hospitalar Aquiles Lisboa, em São Luís /MA;
19/02/2024: realização de termo do conciliação nº 001/2024, na sala do setor de processo ético.

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

Centro de Custos

Valor

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

2.400,00

231	425	401	PEF 004/2024	08/03/2024	Deusdede Fernandes da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 425 do empenho 231, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, deste Regional, pelas atividades descritas em relatório anexo. Memorando nº 0291/2024/Gab. Presidência.

Período: 20/01/2023 a 20/02/2024

20/01/2024: prêmio destaque da enfermagem 2023;
29/01/2024: treinamento comissão ética, Hospital Genésio Rêgo;
05/02/2024: acompanhamento da fiscalização na Maternidade Paço do Lumiar e Clínica Visionar;
20/02/2024: acompanhamento da fiscalização na Unidade Assiste vida e Projeto Mexa-se.

R\$ 300,00 x 04 aux.= R\$ 1.200,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.

Centro de Custos

Valor

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

1.200,00

287	435	411	PEF 027/2024	08/03/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.900,00 P	1.900,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	--------------------------------------	------------	----------	------------	--	---

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 435 do empenho 287, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0229, de 06 de março de 2024, para participar da 618ª ROP, dias 11, 12 e 13 março de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0382/2024/Gab. Presidência.										
Origem: Imperatriz-MA Período: 10 a 14 de março de 2024										
(R\$ 475,00 x 4 = R\$ 1.900,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.900,00				
288	441	417	PEF 129/2024	08/03/2024	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 441 do empenho 288, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, Portaria COREN-MA nº 0229, de 06 de março de 2024, para participar da 618ª ROP, dias 11, 12 e 13 março de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0379/2024/Gab. Presidência.										
Origem: Pinheiro-MA Período: 11 a 13 de março de 2024										
(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
251	429	405	PEF 014/2024	08/03/2024	Lusimary Martins Silva	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 429 do empenho 251, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 16 a 29/02/2024. PEF 014/2024. Memorando 0336/2024/Gab. Presidência.										
16/02/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 140/2020 e PAD Nº 53/2019, referente ao Centro de Hemodiálise e Central Estadual de Transplante; 19/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 140/2018 e PAD Nº 201/2020, referente ao UBS Dr. Expedito Alves de Melo e USF Santa Efigênia; 20/02/2024: reunião para realizar análise de documentação recebida via e-mail de processos; 21/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 602/2023, referente ao Revivre Clinica de medicina LTDA - IMMA; 26/02/2024: reunião com a comissão de acompanhamento de processo de fiscalização para alinhamento das atividades; 27/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 178/2019, referente a UBS Purão Grande - Pinheiro; 29/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 24/2016, referente ao Centro de Saúde Jacinto Ferreira Mendes - Bacabeira.										
R\$ 300,00 x 07 aux.= R\$ 2.100,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.100,00				
235	427	403	PEF 015/2024	08/03/2024	Manoel Daniel Neto	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 427 do empenho 235, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. Portaria COREN-MA nº 030 de janeiro de 2024, pelas atividades descritas em relatório anexo:										
15, 19 e 20/02/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho como autarquia.										
R\$ 300,00 x 03 aux = R\$ 900,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						900,00				
290	434	410	PEF 036/2024	08/03/2024	Manoel Daniel Neto	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 434 do empenho 290, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, Portaria COREN-MA nº 0229, de 06 de março de 2024, para participar da 618ª ROP, dias 11, 12 e 13 março de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0383/2024/Gab. Presidência.										
Origem: Caxias-MA Período: 10 a 13 de março de 2024										
(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
281	438	414	PEF 047/2024	08/03/2024	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 438 do empenho 281, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Nova Olinda do Maranhão, Araguaianã, Tufilândia, Bom Jardim, Zé Doca e Santa Inês, nos dias 18 a 22 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0219 de 05/03/2024. Memorando nº 0374/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.777,50				
250	433	409	PEF 007/2023	08/03/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 433 do empenho 250, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 16 a 29/02/2024. PEF 007/2024. Memorando 0337/2024/Gab. Presidência.										
16/02/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 140/2020 e PAD Nº 53/2019, referente ao Centro de Hemodiálise e Central Estadual de Transplante; 19/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 140/2018 e PAD Nº 201/2020, referente ao UBS Dr. Expedito Alves de Melo e USF Santa Efigênia; 20/02/2024: reunião para realizar análise de documentação recebida via e-mail de processos; 21/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 602/2023, referente ao Revivre Clínica de medicina LTDA - IMMA; 29/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 24/2016, referente ao Centro de Saúde Jacinto Ferreira Mendes - Bacabeira.										
R\$ 300,00 x 05 aux.= R\$ 1.500,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.500,00				
282	437	413	PEF 137/2024	08/03/2024	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 437 do empenho 282, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização nos municípios de Colinas, Pastos Bons, São João dos Patos e Passagem Franca, nos dias 18 a 22 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0219 de 05/03/2024. Memorando nº 0377/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.777,50				
40	337	400	PEF 064/2024	08/03/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	68,67 P	68,67	Fatura	240042314	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, liquidação 337 do empenho 40, Boleto, referente Fatura nº 240042314 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em Fevereiro de 2024. Memorando 125/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS						68,67				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
267	432	408	PEF 008/2024	08/03/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 432 do empenho 267, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 29/01 a 09/02/2024. PEF 010/2024. Memorando 0335/2024/Gab. Presidência.</p> <p>24/01/2024: participação de entrega de prêmio destaque da enfermagem 2023 em Imperatriz/MA.</p> <p>R\$ 300,00 x 1 aux.= R\$ 300,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						300,00				
289	436	412	PEF 029/2024	08/03/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.900,00 P	1.900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 436 do empenho 289, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4) diárias á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, Portaria COREN-MA nº 0229, de 06 de março de 2024, para participar da 618ª ROP, dias 11, 12 e 13 março de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0384/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Imperatriz-MA Período: 10 a 14 de março de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 4 = R\$ 1.900,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.900,00				
232	428	404	PEF 016/2024	08/03/2024	Taise Beneli Dias da Silva	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 428 do empenho 232, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório anexo. Memorando nº 0292/2024/GAB. Presidência. PEF 016/2024.</p> <p>Período: 20/01 a 06/02/2024 20/01/2024: participação do prêmio destaque da enfermagem; 25/01/2024: denúncia nº 019/2022 para emitir parecer de admissibilidade; 26/01/2024: visita de gestão nas instituições CED SJR e CAPS SJR; 29/01/2024: visita de gestão no complexo Hospitalar Materno Infantil; 30/01/2024: denúncia nº 068/2022 para emitir parecer de admissibilidade; 06/02/2024: visita de gestão na Instituição Bem estar e Clinica Beckman.</p> <p>R\$ 300,00 x 6 aux. = R\$ 1.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.800,00				
233	426	402		08/03/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 426 do empenho 233, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0293/2024/Gab. Presidência. Período: 22/01 a 19/02/2024 22/01/2024: realizado parecer de admissibilidade nº 002/2024; 23/01/2024: reunião da comissão de organização do prêmio destaque da enfermagem 2023 de Imperatriz/MA; 24/01/2024: fiscalização no Centro de Especialidades médicas do Filipinho e Empresa Captamed em São Luís-MA; 31/01/2024: realizado parecer de admissibilidade nº 006/2024; 02/02/2024: participação de reunião da comissão de eventos para o planejamento da semana de enfermagem de 2024; 09/02/2024: entrega de notificação de execução de pena por condenação em processo ético; 19/02/2024: fiscalização no Solar de outono e Nudo estética. R\$ 300,00 x 07 aux.= R\$ 2.100,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.100,00				
286	439	415	PEF 038/2024	08/03/2024	Wenysson Noleto dos Santos	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 439 do empenho 286, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, Portaria COREN-MA nº 0229, de 06 de março de 2024, para participar da 618ª ROP, dias 11, 12e 13 março de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0380/2024/Gab. Presidência. Origem: Balsas-MA Período: 10 a 13 de março de 2024 (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
298	447	419	PEF 026/2024	11/03/2024	Itamar dos Santos de Morais	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 447 do empenho 298, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, Portaria COREN-MA nº 0229, de 06 de março de 2024, para participar da 618ª ROP, dias 11, 12 e 13 março de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0394/2024/Gab. Presidência. Origem: Zé Doca-MA Período: 10 a 14 de março de 2024 (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
262	449	421	PEF 159/2024	11/03/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 449 do empenho 262, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfª., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 16 a 29/02/2024 Dias 16, 19, 20, 22, 23, 27 e 29 de fevereiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.680,00				
256	450	422	PEF 123/2024	11/03/2024	João Anderson Lopes Soares	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 450 do empenho 256, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enf., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19 a 29/02/2024 Dias 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.920,00				
259	453	425	PEF 140/2024	11/03/2024	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 453 do empenho 259, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfª., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19 a 29/02/2024 Dias 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.920,00				
264	455	427	PEF 221/2024	11/03/2024	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 455 do empenho 264, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0340/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022. 20/02/2024: planejamento e realização de memorandos referente a solicitação de coffee break e patrocínio para eventos de abril; 27/02/2024: palestra de conscientização da gravidez na adolescência. R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 2 aux. = R\$ 480,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						480,00				
299	446	418	PEF 033/2024	11/03/2024	Leidiana de Sousa Pereira	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 446 do empenho 299, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias á Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0229, de 06 de março de 2024, para participar da 618ª ROP, dias 11, 12 e 13 março de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0395/2024/Gab. Presidência. Origem: Santa Inês-MA Período: 10 a 13 de março de 2024 (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
263	451	423	PEF 148/2024	11/03/2024	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 451 do empenho 263, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 16 a 29/02/2024 Dias 16, 19, 20, 21, 22, 27 e 29 de fevereiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.680,00				
257	452	424	PEF 124/2024	11/03/2024	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 452 do empenho 257, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfª., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19 a 29/02/2024 Dias 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.920,00				
255	457	429	PEF 255/2024	11/03/2024	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 457 do empenho 255, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Marinete Rodrigues de Farias Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão de Saúde da Mulher do Coren-MA. Memorando 0341/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022. 06/02/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher; 20/02/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher; 27/02/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher. R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 X 3 aux. =R\$ 720,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						720,00				
260	448	420	PEF 149/2024	11/03/2024	Peterson de Almeida Lima	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 448 do empenho 260, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação ao Enf., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19 a 29/02/2024 Dias 19, 20, 21, 22, 23, 27 e 29 de fevereiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.680,00				
234	456	428	PEF 240/2024	11/03/2024	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 456 do empenho 234, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora enf. ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, Portaria COREN-MA 0525, de 12/07/2023, Componente da Comissão de Inovação de e Empreendedorismo. Memorando nº 0301/2024/GAB. Presidência. PEF 240/2024.</p> <p>Período: 11/01 a 06/02/2024 11/01/2024: elaboração de questionário para traçar o perfil da enfermagem empreendedora do MA; 06/02/2024: definido fluxo de atendimento para registro de clinicas, consultório e empresas.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 2 aux. = R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos								Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								480,00		
252	454	426	PEF 142/2024	11/03/2024	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 454 do empenho 252, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Colaboradora, TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 16 a 29/02/2024. PEF 142/2024. Memorando 0338/2024/Gab. Presidência.</p> <p>16/02/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 140/2020 e PAD Nº 53/2019, referente ao Centro de Hemodiálise e Central Estadual de Transplante; 19/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 140/2018 e PAD Nº 201/2020, referente ao UBS Dr. Expedito Alves de Melo e USF Santa Efigênia; 20/02/2024: reunião para realizar análise de documentação recebida via e-mail de processos; 21/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 602/2023, referente ao Revivre Clinica de medicina LTDA - IMMA; 26/02/2024: reunião com a comissão de acompanhamento de processo de fiscalização para alinhamento das atividades; 27/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 178/2019, referente a UBS Purão Grande - Pinheiro; 29/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 24/2016, referente ao Centro de Saúde Jacinto Ferreira Mendes - Bacabeira.</p> <p>R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 07 aux.= R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos								Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								1.680,00		
303	462	432	PEF 004/2024	13/03/2024	Deusdede Fernandes da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 462 do empenho 303, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, deste Regional, pelas atividades descritas em relatório anexo. Memorando nº 0400/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 07/02/2023 a 05/03/2024</p> <p>07/02/2024: reunião para deliberação dos processos admissibilidade e arquivamentos; 05/03/2024: visita de gestão UPA Itaqui Bacanga.</p> <p>R\$ 300,00 x 02 aux.= R\$ 600,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos								Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS								600,00		
293	464	434	PEF 018/2024	13/03/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 464 do empenho 293, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 132ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de março de 2024.</p> <p>R\$ 400,00(+)30% = R\$ 400,00 + R\$ 120,00 = R\$ 520,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos								Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS								520,00		

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
295	466	436	PEF 018/2024	13/03/2024	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação 466 do empenho 295, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Tesoureira, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, pela participação na 132ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de março de 2024.</p> <p>R\$ 400,00(+)20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										480,00
300	467	437	PEF 015/2024	13/03/2024	Manoel Daniel Neto	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 467 do empenho 300, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela visita de gestão ao Complexo Gentil Filho e atendimento aos profissionais. Memorandos nº 333 e 386/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0112, de 31 de janeiro e 0124, de 02 de fevereiro /2024 Dias: 02, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 R\$ 300,00 x 05 aux = R\$ 1.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										1.500,00
302	461	431	PEF 016/2024	13/03/2024	Taise Beneli Dias da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 461 do empenho 302, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório anexo. Memorando nº 0401/2024/GAB. Presidência. PEF 016/2024.</p> <p>Período: 07 e 27/02/2024 07/02/2024: reunião com os membros da Câmara Ética para discussão dos pareceres de admissibilidade; 27/02/2024: visita de gestão na Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão Marly Sarney.</p> <p>R\$ 300,00 x 2 aux. = R\$ 600,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										600,00
301	460	430	PEF 009/2024	13/03/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 460 do empenho 301, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0388/2024/Gab. Presidência. Período: 07/02 a 06/03/2024: reunião para apreciação dos pareceres de admissibilidade, primeira reunião de organização do 26º CBCENF, visita de gestão na Unidade Mista do Itaqui Bacanga e acompanhar fiscalização no Onco life e no BBC serviços.</p> <p>R\$ 300,00 x 04 aux=R\$ 1.200,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										1.200,00
294	465	435	PEF 018/2024	13/03/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 465 do empenho 294, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 132ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de março de 2024.</p> <p>R\$ 400,00(+)20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										480,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
292	463	433	PEF 017/2024	13/03/2024	Wenysson Noleto dos Santos	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 463 do empenho 292, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 148 de 19/02/2024, pelas atividades descritas em relatório anexo:</p> <p>20/02/2024: acompanhamento de fiscalização na Academia de Saúde de Balsas; 26/02/2024: acompanhamento de fiscalização na Plume - SJ Martins Silva Tizianel serviços médicos; 28/02/2024: acompanhamento de fiscalização no Hospital Municipal Dr. Rosy Kury.</p> <p>R\$ 300,00 x 03 aux = R\$ 900,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										900,00
6	394	545	PEF 049/2024	14/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	375,00 P	375,00	AVISO DE FÉRIAS	032024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 394 do empenho 6, Transferência, referente ao recesso remunerado do estagiário Douglas Barros Garcês. Conforme Memorando nº 037/2024/Setor de Recursos Humanos. PEF Nº 053/2022/RECESSO REMUNERADO.</p> <p>Rec. Remunerado (15 dias): R\$ 375,00</p> <p>Valor Total: R\$ 375,00</p>										
Centro de Custos										Valor
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM										375,00
311	470	439	PEF 239/2024	14/03/2024	Deusdede Fernandes da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 470 do empenho 311, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 6ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 8 de fevereiro de 2024.</p> <p>R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										400,00
284	469	438	PEF 138/2024	14/03/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 469 do empenho 284, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão Municipal de Saúde. Memorando 0373/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 102 de 19/02/2021.</p> <p>27/02/2024: palestra sobre o manejo do planejamento reprodutivo como prevenção da gravidez na adolescência.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 X 1 aux. =R\$ 240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										240,00
243	478	451	PEF 022/2024	14/03/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 478 do empenho 243, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (5,5) diárias ao Presidente do regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à Portaria COREN-MA nº 0156, de 23/02/2024, para participar da 19º Congressos Brasileiro de Pregoeiros, no período de 18 a 21/03/2024, em PEF 022/2024. Memorando 0322/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: PEF 022/2024 Período: 17 a 22 de março de 2024</p> <p>(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.162,50				
316	475	447	PEF 118/2024	14/03/2024	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 475 do empenho 316, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias para o Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, referente à Portaria COREN-MA nº 0237, de 08/03/2024, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Nova Olinda do Maranhão, Araguañã, Tufilândia, Bom Jardim, Zé Doca e Santa Inês, no período de 18 a 22/03/2024.</p> <p>Período: 18 a 22/03/2024 Memorando 0403/2024/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.597,50				
283	473	442	PEF 012/2024	14/03/2024	Leidiana de Sousa Pereira	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 473 do empenho 283, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dia 04/03/2024. PEF 012/2024. Memorando 0371/2024/Gab. Presidência.</p> <p>04/03/2024: desenvolver atividades político-representativa, do Coren, entrega de TAC no município de Bacabal/Ma.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux.= R\$ 300,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						300,00				
304	474	443	PEF 027/2024	14/03/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.850,00 P	2.850,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 474 do empenho 304, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (6) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0233, de 06 de março de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político-representativas acompanhando viagem de fiscalização aos municípios de Colinas, Pastos Bons, São João dos Patos e Passagem Franca-MA, dias 18 a 22 março de 2024. Memorando 0398/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Imperatriz-MA Período: 17 a 22 de março de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 6 = R\$ 2.850,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.850,00				
265	477	450	PEF 222/2024	14/03/2024	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 477 do empenho 265, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0339/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.</p> <p>20/02/2024: planejamento e realização de memorandos referente a solicitação de coffee break e patrocínio para eventos de abril; 27/02/2024: palestra de conscientização da gravidez na adolescência.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 2 aux.= R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						480,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
187	371	444	PEF 060/2024	14/03/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	274,26 P	248,34	Fatura	0700051177363	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 371 do empenho 187, Boletto, referente Fatura nº 0700051177363 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Bacabal-MA, competência Fev/2024. Memorando 128/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 274,26 Retenção 6190: R\$ 25,92 Vlr líquido: R\$ 248,34										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						274,26				
190	370	445	PEF 061/2024	14/03/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	84,59 P	76,60	Fatura	0700051177174	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 370 do empenho 190, Boletto, referente Fatura nº 0700051177174 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de BALSAS - MA, competência Fev/2024. Memorando 73/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 84,59 Retenção 6190: R\$ 7,99 Vlr líquido: R\$ 76,60										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						84,59				
188	369	446	PEF 062/2024	14/03/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	205,83 P	186,38	Fatura	0700051177436	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 369 do empenho 188, Boletto, referente Fatura nº 0700051177436 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz - MA, competência Fev/2024. Memorando 128/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 205,83 Retenção 6190: R\$ 19,45 Vlr líquido: R\$ 186,38										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						205,83				
313	472	441	PEF 239/2024	14/03/2024	Taise Beneli Dias da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 472 do empenho 313, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 6ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 8 de fevereiro de 2024.										
R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
312	471	440	PEF 239/2024	14/03/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 471 do empenho 312, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 6ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 8 de fevereiro de 2024.										
R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							400,00			
305	476	449	PEF 038/2024	14/03/2024	Wenysson Noleto dos Santos	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 476 do empenho 305, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, Portaria COREN-MA nº 0233, de 06 de março de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico-representativas acompanhando viagem de fiscalização aos municípios de Colinas, Pastos Bons, São João dos Patos e Passagem Franca-MA, dias 18 a 22 março de 2024. Memorando 0399/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Balsas-MA Período: 17 a 22 de março de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							2.137,50			
291	550	529	PEF 821/2023	15/03/2024	Aline Mondego Vieira	54,15 P	54,15	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a Aline Mondego Vieira, liquidação 550 do empenho 291, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Aline Mondego Vieira, referente a um reembolso de um valor oriundo de desconto a menor em pagamento de anuidade. PARECER JURIDICO 019/2024. DESPACHO Nº 0510/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM							54,15			
325	558	539	PEF 136/2024	15/03/2024	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 558 do empenho 325, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para participar do Treinamento aos Conselhos Regionais sobre o Novo Manual de Fiscalização no município de São Luís/MA, no período 09 a 11/04/2024. Conf. Portaria nº 0239 de 08/03/2024. Memorando nº 0421/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos							Valor			
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS							1.777,50			
324	560	541	PEF 043/2024	15/03/2024	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 560 do empenho 324, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 0,5 diária pela Enfermeira Fiscal, Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, para viagem de fiscalização no município de Santa Rita, no dia 23 de fevereiro de 2024. Conf. Portaria nº 0240 de 08/03/2024. Memorando nº 0420/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos							Valor			
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS							197,50			
337	541	520	PEF 020/2024	15/03/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 541 do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024. Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 22.440,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

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

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

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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Deise Anchieta dos Santos, liquidação 525 do empenho 310, Transferência , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado para pagamento dos salários da colaboradora, lotada na Sede, Deise Anchieta dos Santos, referente ao mês de janeiro e fevereiro/2024, benefícios (cesta básica, vale transporte e vale alimentação), conf. planilha pág. 84 - PAD 232/2024, prestadora de serviços administrativos através da empresa terceirizada Amazon Limp, em decorrência das Decisões COREN-MA nº 058, de 26 de fevereiro de 2024 e Decisão COREN-MA nº 078, de 08 de março de 2024.										
VT 02/2024: R\$ 114,00 VA 02/2024: R\$ 273,00 Cesta Básica 02/2024: R\$ 121,00 Salário Jan/2024: R\$ 74,12 Salário Fev/2024: R\$ 1.236,58 Total: R\$ 1.818,70										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PF - DESP ADM						1.818,70				
337	535	514	PEF 020/2024	15/03/2024	Deusdede Fernandes da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 535 do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024. Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00										
TOTAL: R\$ 22.440,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.200,00				
322	510	479	PEF 296/2024	15/03/2024	Diego Carvalho Dias	2.722,50 P	2.722,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Diego Carvalho Dias, liquidação 510 do empenho 322, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (5,5) diárias ao Presidente da Comissão de Licitação, Diego Carvalho Dias, referente à Portaria COREN-MA nº 0155, de 23/02/2024, para participar da 19º Congressos Brasileiro de Pregoeiros, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 18 a 21/03/2024. Memorando 0409/2024/Gab. Presidência.										
Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PR Período: 17 a 22 de março de 2024										
(R\$ 495,00 x 5,5 = R\$ 2.722,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						2.722,50				
336	530	509	PEF 126/2024	15/03/2024	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 530 do empenho 336, Cheque , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para realizar atividades do Coren Itinerante no município de Presidente Dutra/MA e Visita de gestão em Nova Iorque - MA, dia 18 a 19 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0246 de 13/03/2024.										
Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra e Nova Iorque - MA. Período: 18 a 19 de março de 2024										
Memorando nº 0436/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							1.062,50			
320	555	536	PEF 295/2024	15/03/2024	Elton Rodrigues Chaves	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 555 do empenho 320, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 28/02/2024 - palestra do curso: Assistência de Enfermagem no paciente com insuficiência cardíaca.</p> <p>(R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.)</p>										
Centro de Custos							Valor			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							240,00			
337	539	518	PEF 020/2024	15/03/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 539 do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024.</p> <p>Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 22.440,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							1.200,00			
351	511	480	PEF 034/2023	15/03/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 511 do empenho 351, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para realizar atividades do Coren Itinerante no município de Presidente Dutra/MA e Visita de gestão em Nova Iorque - MA, dia 18 a 19 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0246 de 13/03/2024.</p> <p>Origem: São Luis - MA / Destino: Presidente Dutra e Nova Iorque - MA. Período: 17 a 19 de março de 2024</p> <p>Memorando nº 0457/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.187,50			
241	551	531	PEF 113/2023	15/03/2024	Giselle Oliveira Vieira	63,38 P	63,38	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a Giselle Oliveira Vieira, liquidação 551 do empenho 241, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Giselle Oliveira Vieira, referente a um reembolso de uma cobrança feita em valor maior que o devido, onde o percentual de desconto da anuidade foi aplicada de forma errônea (era 30% de desconto e só foi aplicado 10%).</p> <p>PARECER JURIDICO 015/2024. DESPACHO Nº 0412/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. MEMORANDO Nº 14/2024/SETOR FINANCEIRO.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM							63,38			
337	537	516	PEF 020/2024	15/03/2024	Itamar dos Santos de Moraes	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 537 do empenho 337, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024. Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 22.440,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										1.200,00
317	553	534	PEF 005/2024	15/03/2024	Itamar dos Santos de Morais	300,00 P	300,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 553 do empenho 317, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, para realização de parecer conclusivo nº 008/2024. Portaria COREN-MA nº 0195, de 04/03/2024 Dia: 08/03/2024										
R\$ 300,00 x 1: R\$ 300,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										300,00
238	549	528	PEF 307/2023	15/03/2024	Jenilda Barbosa Moraes	66,07 P	66,07	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a Jenilda Barbosa Moraes, liquidação 549 do empenho 238, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado a Jenilda Barbosa Moraes, referente a um reembolso de um pagamento em duplicidade referente a taxa de emissão de Carteira Profissional COREN/MA. PARECER JURIDICO 027/2024. DESPACHO Nº 0412/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. MEMORANDO Nº 14/2024/SETOR FINANCEIRO.										

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

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

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

Pago a Jonathan Silva dos Santos Campos, liquidação 526 do empenho 314, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado para pagamento dos salários do colaborador Jonathan Silva dos Santos Campos, referente ao mês de janeiro e fevereiro/2024, benefícios (cesta básica, vale transporte e vale alimentação), conf. planilha - PAD 232/2024, prestador de serviços de motorista através da empresa terceirizada Amazon Limp, em decorrência das Decisões COREN-MA nº 058, de 26 de fevereiro de 2024 e Decisão COREN-MA nº 078, de 08 de março de 2024.

VT 02/2024: R\$ 58,80
 VA 01/2024: R\$ 580,00
 VA 02/2024: R\$ 135,33
 Salário Jan/2024: R\$ 1.324,23
 Salário Fev/2024: R\$ 839,82
 Total: R\$ 2.938,18

Centro de Custos

Valor

01.01.05.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PF - DESP ADM

2.938,18

337	531	510	PEF 020/2024	15/03/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.560,00 P	1.560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	---------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 531 do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024.
 Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência.

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

TOTAL: R\$ 22.440,00

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

Centro de Custos

Valor

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

1.560,00

337	533	512	PEF 020/2024	15/03/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	-------------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 533 do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024.
 Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência.

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

TOTAL: R\$ 22.440,00

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

Centro de Custos

Valor

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

1.440,00

331	562	543	PEF 024/2024	15/03/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	-------------------------------------	------------	----------	------------	--	---

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

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

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

Memorando nº 0433/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

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

Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				

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

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

Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência.

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

TOTAL: R\$ 22.440,00

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

Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.200,00				

337	536	515	PEF 020/2024	15/03/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	--------------------------------------	------------	----------	------------	--

Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 536 do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024.

Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência.

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

TOTAL: R\$ 22.440,00

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

Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.200,00				

337	546	525	PEF 020/2024	15/03/2024	Louredir Lobato Cantanhede	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	--

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

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

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

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

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										1.200,00

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

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

1.200,00

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

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

1.662,50

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

Centro de Custos

01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS

Valor

2.722,50

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

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

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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						413,00				
318	554	535	PEF 0292/2024	15/03/2024	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 554 do empenho 318, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílio representação á Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão Regional e Empreendedorismo do Coren-MA. Memorando 0412/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0525 de 12/07/2023. Dia: 06/02 e 01/03/2024</p> <p>06/02/2024: definido fluxo de atendimento para registro de clinicas, consultórios e empresas; 01/03/2024: definido a realização de evento "Café com Enfermeiros Empreendimentos".</p> <p>R\$ 300,00*80%= R\$ 240 x 2= R\$ 480,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						480,00				
337	538	517	PEF 020/2024	15/03/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 538 do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024. Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 22.440,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.200,00				
237	552	533	PEF 699/2023	15/03/2024	Silvia Helena Oliveira Campos	262,63 P	262,63	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a Silvia Helena Oliveira Campos, liquidação 552 do empenho 237, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Silvia Helena Oliveira Campos, referente a um reembolso de um pagamento em duplicidade referente a quinta parcela da negociação de anuidade referente aos anos fiscais 2021/2022 COREN/MA. PARECER JURÍDICO 121/2024. DESPACHO Nº 0412/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. MEMORANDO Nº 14/2024/SETOR FINANCEIRO.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						262,63				
337	540	519	PEF 020/2024	15/03/2024	Taise Beneli Dias da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 540 do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024. Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 22.440,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.200,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
337	534	513	PEF 020/2024	15/03/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 534 do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024. Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 22.440,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

1.200,00

337	532	511	PEF 020/2024	15/03/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 532 do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024. Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 22.440,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

1.440,00

337	548	527	PEF 020/2024	15/03/2024	Wenysson Noleto dos Santos	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 548 do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024. Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 22.440,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

1.200,00

344	521	500	PEF 011/2024	18/03/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------	------------	-----------------------------	----------	--------	------------	--	--

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

Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 521 do empenho 344, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 26 a 29/02/2024.
PEF 011/2024. Memorando 0437/2024/Gab. Presidência.

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

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

Centro de Custos

Valor

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

900,00

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

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

Vlr. Bruto: R\$ 3.399,51
INSS (11%) - R\$ 373,95
ISS (5%) - R\$ 169,98
COSIRF (9,45%) - R\$ 321,27

Vlr. Líquido: R\$ 2.534,31

Centro de Custos

Valor

01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM

3.399,51

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

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

Vlr. Bruto: R\$ 4.246,36
INSS (11%) - R\$ 467,10
ISS (5%) - R\$ 212,32
COSIRF (9,45%) - R\$ 401,28

Vlr. Líquido: R\$ 3.165,66

Centro de Custos

Valor

01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM

4.246,36

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

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

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

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

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						480,00				
345	519	491	PEF 015/2024	18/03/2024	Manoel Daniel Neto	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 519 do empenho 345, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela emissão de pareceres técnicos e parecer de desagravo público. Memorandos nº 452/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0226, de 23/03/23, 144 de 02/03/2023 e 301, de 28/04/2023 Dias: 01, 04 e 15 de março de 2024 R\$ 300,00 x 03 aux = R\$ 900,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						900,00				
114	444	498	PAD 167/2021	18/03/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.390,83 P	2.569,45	Nota Fiscal	1526	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 444 do empenho 114, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1526 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz no mês de Fevereiro/2024. Memorando 146/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 3.390,83 INSS (11%) - R\$ 331,41 ISS (5%) - R\$ 169,54 COSIRF (9,45%) - R\$ 320,43										
Vlr. Líquido: R\$ 2.569,45										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.390,83				
152	443	496	PAD 167/2021	18/03/2024	MASTER FACILITIES LTDA	10.635,03 P	8.150,18	Nota Fiscal	1527	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 443 do empenho 152, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1527 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da SEDE no mês de Fevereiro/2024. Memorando 147/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 10.635,03 INSS (11%) - R\$ 948,09 ISS (5%) - R\$ 531,75 COSIRF (9,45%) - R\$ 1.005,01										
Vlr. Líquido: R\$ 8.150,18										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						10.635,03				
150	445	499	PAD 445/2019	18/03/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.332,85 P	2.549,32	Nota Fiscal	1525	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 445 do empenho 150, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1525 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Fevereiro/2024. Memorando 148/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 3.332,85 INSS (11%) - R\$ 301,93 ISS (5%) - R\$ 166,64 COSIRF (9,45%) - R\$ 314,96										
Vlr. Líquido: R\$ 2.549,32										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.332,85				

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

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

Centro de Custos **Valor**

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

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

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

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

Valor liquido: R\$ 3.753,18

Centro de Custos **Valor**

01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM 3.936,22

139	442	494	PAD 212/2019	19/03/2024	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	5.108,84 P	4.760,07	Fatura	610011030371	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
-----	-----	-----	--------------	------------	---	------------	----------	--------	--------------	---

Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 442 do empenho 139, Boleto, Fatura nº 610011030371 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A, competência fevereiro/2024 ref. ao fornecimento de energia elétrica ao COREN-MA Sede e Subseções em 2024 pela EQUATORIAL MARANHÃO, sede e subseções.

VLR BRUTO: R\$ 5.108,84

TOTAL retenções: R\$ 348,77

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

Centro de Custos **Valor**

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

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

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

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

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

Centro de Custos **Valor**

04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 2.400,00

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

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

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

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

Centro de Custos **Valor**

04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 2.400,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
346	516	488	PEF 221/2024	19/03/2024	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 516 do empenho 346, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0441/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.</p> <p>12/03/2024: live em alusão ao dia internacional da mulher.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos								Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								240,00		
342	517	489	PEF 148/2024	19/03/2024	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 517 do empenho 342, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação á Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 04 a 11/03/2024</p> <p>Dias 04, 05, 06, 07, 08 e 11 de março 2024</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 6 aux. = R\$ 1.440,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos								Valor		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								1.440,00		
348	514	483	PEF 124/2024	19/03/2024	Maria Dayanne dos Santos Silva	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 514 do empenho 348, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfª., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 14/03/2024</p> <p>Dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 14 de março 2024</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos								Valor		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								2.400,00		
343	518	490	PEF 149/2024	19/03/2024	Peterson de Almeida Lima	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 518 do empenho 343, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação á Enfª., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 04 a 11/03/2024</p> <p>Dias 04, 05, 06, 07, 08 e 11 de março 2024</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 6 aux. = R\$ 1.440,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos								Valor		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								1.440,00		
36	338	485	PEF 058/2024	19/03/2024	Universo Online S/A	148,42 P	148,42	Fatura	153675958	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Universo Online S/A, liquidação 338 do empenho 36, Boleto, referente Fatura nº 153675958 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em Fevereiro/2024. Memorando 126/2024/Gestão de Contratos.</p>										

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						148,42				
352	492	452	PAD 125/2024	20/03/2024	Francisco das Chagas Vieira Filho	637,50 P	637,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento de diárias ao procurador Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 492 do empenho 352, valor de (1,5) diárias ao Procurador Geral Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 0272, de 18 de março de 2024, para realizar visita técnica à Sede do Conselho Federal de Enfermagem-COFEN, dias 20 e 21 de março de 2024, em Brasília - DF. Memorando 0465/2024/Gab.Presidência. Origem: São Luís-MA Destino: Brasília-DF Período: 20 a 21 março de 2024 (R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						637,50				
12	2796	2763	PEF	20/03/2024	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	52.463,64 P	52.463,64	DARF	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Baixa de pgto DCTF RAT /comp. fev/2024. Liquidação do Empenho 12, DARF ref. INSS parte empresa - DCTF 02/2024. Cont. Indiv.-Parte empresa: R\$ R\$ 52.463,64 (+) RAT : R\$ 2.623,19										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						52.463,64				
12	2798	2764	PEF	20/03/2024	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2.623,19 P	2.623,19	DARF	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Baixa DCTF RAT - fev/2024. Liquidação do Empenho 12, DARF ref. INSS parte empresa - DCTF 02/2024. Cont. Indiv.-Parte empresa: R\$ R\$ 52.463,64 (+) RAT : R\$ 2.623,19										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						2.623,19				
13	2795	2765	PEF	20/03/2024	Ministério da Fazenda	2.623,17 P	2.623,17	DARF	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2795 do empenho 13, DARF, DARF REF. AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2024/DCTF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						2.623,17				
339	498	462	PEF 762/2023	22/03/2024	Daniela da Conceição Dias	193,14 P	193,14	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a Daniela da Conceição Dias, liquidação 498 do empenho 339, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Daniela da Conceição Dias, referente a um reembolso de um valor de anuidade 2023 paga em duplicidade. PARECER JURIDICO 152/2024. DESPACHO Nº 0573/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						193,14				
340	499	463	PEF 726/2023	22/03/2024	Francidalva Sousa Rocha	191,31 P	191,31	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a Francidalva Sousa Rocha, liquidação 499 do empenho 340, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Francidalva Sousa Rocha, referente a um reembolso de um valor de anuidade 2022 paga em duplicidade. PARECER JURIDICO 154/2024. DESPACHO Nº 0573/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						191,31				
341	500	464	PEF 698/2023	22/03/2024	Idaiane Ferreira Medeiros	118,33 P	118,33	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Idaiane Ferreira Medeiros, liquidação 500 do empenho 341, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Idaiane Ferreira Medeiros, referente a um reembolso de um valor da 1º parcela do parcelamento das anuidades 2021, 2022 e 2023 paga em duplicidade. PARECER JURIDICO 154/2024. DESPACHO Nº 0573/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						118,33				
245	373	460	PEF 065/2024	22/03/2024	Implanta Informática Ltda	6.853,63 P	6.205,97	Nota Fiscal	4765	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 373 do empenho 245, Boleto, referente Nota Fiscal nº 4765 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em fev/2024, correspondente ao sistema contábil, patrimonial, almoxarifado e centro de custos. Parecer Jurídico nº 146/2024. Memorando nº 107/2024/Gestão de Contratos.										
Cosirf 6190: R\$ 647,66 Vlr líquido R\$ 6.205,97										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						6.853,63				
359	497	461	PAD 065/2024	22/03/2024	Implanta Informática Ltda	49,68 P	49,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 497 do empenho 359, Boleto , Boleto ref. a Valor da multa referente à nota fiscal 4765 do fornecedor Implanta Informática pelos serviços do sistema contábil, patrimônio, almoxarifado e de custo, competência fev/2024. Parecer Jurídico 146/2024/PROJUR. NE 245 - NOTA DE ANÁLISE 308/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.03 - JUROS, MULTAS, CORREÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS - DESP ADM						49,68				
356	504	468	PAD 001/2024	22/03/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.340,00 P	2.340,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 504 do empenho 356, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais anexos. Período: 01 a 15/03/2024. 01, 04, 05, 08, 14 e 15 de março de 2024										
R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390 x 06 aux.= R\$ 2.340,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.340,00				
239	505	470	PEF 642/2023	22/03/2024	Joyciane Silva dos Santos	122,82 P	122,82	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a Joyciane Silva dos Santos, liquidação 505 do empenho 239, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Joyciane Silva dos Santos, referente a um reembolso do valor da inscrição junto ao COREN/MA, em virtude de que, teria efetuado o pagamento da anuidade referente ao ano de 2023 para o COREN/PA. PARECER JURIDICO 014/2024. DESPACHO Nº 0412/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. MEMORANDO Nº 14/2024/SETOR FINANCEIRO.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						122,82				
354	502	466	PAD 003/2024	22/03/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 502 do empenho 354, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0469/2024/Gab. Presidência. Período: 01 a 15 março de 2024. Dias: 01, 04, 05, 08, 14 e 15 de março /2024										
R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.160,00				
111	381	473	PAD 395/2020	22/03/2024	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	36236	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 381 do empenho 111, Boletto, referente Nota Fiscal nº 36236 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet da subseção de Imperatriz. Competência Fevereiro/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						249,90				
62	481	469	PAD 570/2023	22/03/2024	P H ATAÍDE DE JESUS	142,99 P	142,99	Nota Fiscal	066	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a P H ATAÍDE DE JESUS, liquidação 481 do empenho 62, Transferência, Nota Fiscal nº 066 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pelo fornecimento de gás 13kg, conf Memorando 164/2024/GC.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						142,99				
39	479	472	PEF 063/2024	22/03/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	240311991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 479 do empenho 39, Boletto, referente Fatura nº 240311991 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Bacabal -MA. Competência: março/2024. Memorando 163/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL						69,37				
357	501	465	PAD 002/2024	22/03/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 501 do empenho 357, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à SECRETÁRIA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0468/2024/Gab. Presidência.										
Período: 01 a 15/03/2024. 01, 04, 05, 08, 14 e 15/março de 2024										
R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.160,00				
240	506	471	PEF 189/2023	22/03/2024	Wanderleia Ramos Cardoso	95,54 P	95,54	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a Wanderleia Ramos Cardoso, liquidação 506 do empenho 240, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Wanderleia Ramos Cardoso, referente a um reembolso de uma cobrança feita em valor maior que o devido (valor processado - R\$420,00 e o valor devido - R\$ 324,29). PARECER JURIDICO 026/2024. DESPACHO Nº 0412/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. MEMORANDO Nº 14/2024/SETOR FINANCEIRO.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						95,54				
355	503	467	PAD 017/2024	22/03/2024	Wenysson Noleto dos Santos	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 503 do empenho 355, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 267 de 15/03/2024, para participar de forma online do Minicurso Taping e a Atuação da Enfermagem com a Enfa. Lutiane Carvalho, dia 15/03/2024, na sede do COREN-MA. Memorando 0462/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						300,00				
4	567	654	PEF 049/2024	25/03/2024	Cassyso Fernando Cutrim Pereira	-791,66 E	-791,66	Folha de pagamento	032024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento 654 pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, empenho 4, Pagamento On Line, Folha de pagamento de Março/2024 ref. aos auxílios alimentação pagos aos efetivos e comissionados deste regional. Referente a devolução ticket recebido em mar/2024, devido a exoneração do Assessor de tecnologia Cassyso Fernando Cutrim Pereira. Memorando nº 047/2024/RH.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						-791,66				
370	515	487	PEF 048/2024	25/03/2024	CONNECTA NETWORKS EIRELI	5,11 P	5,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 515 do empenho 370, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a CONECTA NETWORKS EIRELI, referente ao valor da multa de 2% mais 0,06% de mora no boleto 6453149. Competência Março/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM						5,11				
6	493	628	PEF 049/2024	25/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	500,34 P	500,34	Folha de pagamento	032024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 493 do empenho 6, Transferência, desligamento de estagiário Nairon Ítalo da Silva Almeida, lotado na subseção de Imperatriz-MA. Memorando 41/2024/RH. Saldo de 15 dias: R\$ 375,00 Hora recesso: R\$ 125,34 total bruto (=) R\$ 500,34 (-) R\$ 63,00 (=) R\$ 437,34										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						500,34				
2	565	652	PEF 049/2024	25/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.315,09 P	16.315,09	Folha de pagamento	032024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 565 do empenho 2, Pagamento On Line, Folha de pagamento de Março/2024 ref. aos anuênios deste regional. Memorando nº 047/2024/RH.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						16.315,09				
3	566	653	PEF 049/2024	25/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.000,00 P	15.000,00	Folha de pagamento	032024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 566 do empenho 3, Pagamento On Line, Folha de pagamento de Março/2024 ref. às gratificações pagas em folha deste regional. Memorando nº 047/2024/RH.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						15.000,00				
4	567	654	PEF 049/2024	25/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	40.964,00 P	40.964,00	Folha de pagamento	032024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 567 do empenho 4, Pagamento On Line, Folha de pagamento de Março/2024 ref. aos auxílios alimentação pagos aos efetivos e comissionados deste regional. Memorando nº 047/2024/RH.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						40.964,00				
5	568	655	PEF 049/2024	25/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.600,27 P	1.600,27	Folha de pagamento	032024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 568 do empenho 5, Pagamento On Line, Folha de pagamento de Março/2024 ref. aos adicionais de insalubridade deste regional. Memorando nº 047/2024/RH.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.600,27				
6	569	656	PEF 049/2024	25/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.475,00 P	16.475,00	Folha de pagamento	032024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 569 do empenho 6, Pagamento On Line, Folha de pagamento de Março/2024 ref. às bolsas estágio deste regional. Memorando nº 047/2024/RH.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						16.475,00				
7	570	657	PEF 049/2024	25/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.145,80 P	3.145,80	Folha de pagamento	032024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 570 do empenho 7, Pagamento On Line, Folha de pagamento de Março/2024 ref. aos AUXÍLIOS TRANSPORTES pagos aos estagiários deste regional. Memorando nº 047/2024/RH.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.145,80				
1	564	649	PEF 049/2024	25/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	219.299,71 P	166.205,51	Folha de pagamento	032024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 564 do empenho 1, Liquidação do Empenho 1, Folha de pagamento de Março/2024 ref. aos salários base deste regional. Memorando nº 047/2024/RH.										
Vlr liquidado		R\$ 224.814,34								
(-) Sindicato (-)		R\$ 1.321,40								
(-) Pensão Judicial		(-) R\$ 1.155,00								
INSS (-)		R\$ 26.018,69								
IRRF (-)		R\$ 24.599,11								
VLR LÍQ.		R\$ 171.720,14								
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						219.299,71				
7	311	459	PEF 049/2024	25/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-63,00 E	-63,00	Folha de pagamento	022024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Valor da devolução do Auxílio Transporte de R\$ 63,00 recebido em fev/2024, devido ao desligamento de estágio Nairon Ítalo da Silva Almeida, lotado na subseção de Imperatriz-MA. Liquidação do Empenho 7, folha de pagamento - ref. ao auxílio transporte pago aos estagiários - competência fevereiro/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						-63,00				
353	480	474	PEF 306/2024	25/03/2024	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	9.410,56 P	9.410,56	Boleto	761	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, liquidação 480 do empenho 353, Boleto, Boleto nº 761 do IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, ref. adesão do protesto de títulos de crédito. Memorando nº 168/2024/Gestão de Contratos. Decisão COREN-MA nº 018, de 23/01/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						9.410,56				
363	593	550	PEF 022/2024	25/03/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.012,50 P	2.012,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 593 do empenho 363, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias ao Presidente do regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à Portaria COREN-MA nº 0274, de 19/03/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico-representativas de gerenciamento superior, realizando visita técnica ao Coren-SC, nos dias 27 e 28/03/2024, em PEF 022/2024. Memorando 0482/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Florianópolis-SC Período: 26 a 29 de março de 2024</p> <p>(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.012,50				
4	567	654	PEF 049/2024	25/03/2024	Rejane Mary Lucena Santos	-918,33 E	-918,33	Folha de pagamento	032024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Estorno do pagamento 654 pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, empenho 4, Pagamento On Line, Folha de pagamento de Março/2024 ref. aos auxílios alimentação pagos aos efetivos e comissionados deste regional. Referente a devolução ticket recebido em mar/2024, devido a exoneração da Assessora Analista II Rejany Mary Lucena Santos Memorando nº 047/2024/RH.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						-918,33				
1	564	650	PEF 049/2024	26/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.804,63 P	4.804,63	Folha de pagamento	032024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 564 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento de Março/2024 ref. aos salários base deste regional. Memorando nº 047/2024/RH.</p>										
<p>Vlr liquidado R\$ 220.663,31 (-) Sindicato (-) R\$ 1.401,47 (-) Pensão Judicial (-) R\$ 1.155,00 INSS (-) R\$ 25.832,16 IRRF (-) R\$ 24.762,78</p> <p>VLR LÍQ. R\$ 167.511,90</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						4.804,63				
9	482	658	PEF 051/2024	26/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	641,67 P	577,51	AVISO DE FÉRIAS	04/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 482 do empenho 9, Pagamento On Line, Férias: Competência 04/2024. Ref. à Remuneração de férias à secretária executiva: Daniele Mota Ribeiro. Conf. Memorando nº 42/2024/RH.</p> <p>REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 641,67 1/3: R\$ 213,89 ABONO PECUN. R\$ 1.711,11 ADIANT. 13º R\$ 1.925,00 INSS: R\$ 64,16</p> <p>VLR LÍQUIDO R\$ 4.427,51</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						641,67				
10	483	659	PEF 051/2024	26/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	213,89 P	213,89	AVISO DE FÉRIAS	042024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 483 do empenho 10, Pagamento On Line, Férias: Competência 04/2024. Liq. ref. ao 1/3 de férias à secretária executiva: Daniele Mota Ribeiro. Conf. Memorando nº 42/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 641,67 1/3: R\$ 213,89 ABONO PECUN. R\$ 1.711,11 ADIANT. 13º R\$ 1.925,00 INSS: R\$ 64,16										
VLR LÍQUIDO R\$ 4.427,51										
Centro de Custos							Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							213,89			
8	484	660	PEF 056/2024	26/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.925,00 P	1.925,00	Folha de pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 484 do empenho 8, Pagamento On Line, Adiantamento do 13º salário/2024 à secretária executiva: Daniele Mota Ribeiro. Conf. Memorando nº 42/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 641,67 1/3: R\$ 213,89 ABONO PECUN. R\$ 1.711,11 ADIANT. 13º R\$ 1.925,00 INSS: R\$ 64,16										
VLR LÍQUIDO R\$ 4.427,51										
Centro de Custos							Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.925,00			
11	485	661	PEF 051/2024	26/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.711,11 P	1.711,11	AVISO DE FÉRIAS	042024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 485 do empenho 11, Pagamento On Line, Férias: Competência 04/2024. Ref. ao Abono Pecuniário à secretária executiva: Daniele Mota Ribeiro. Conf. Memorando nº 42/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 641,67 1/3: R\$ 213,89 ABONO PECUN. R\$ 1.711,11 ADIANT. 13º R\$ 1.925,00 INSS: R\$ 64,16										
VLR LÍQUIDO R\$ 4.427,51										
Centro de Custos							Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.711,11			
8	486	662	PEF 056/2024	26/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.180,58 P	3.180,58	AVISO DE FÉRIAS	042024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 486 do empenho 8, Pagamento On Line, Férias: Competência 04/2024. Ref. ao adiantamento do 13º salário à ax. administrativo Fernanda Karine Oliveira Pavão. Conf. Memorando nº 42/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.240,77 1/3: R\$ 2.120,39 ABONO PECUN. R\$ 2.120,39 ADIANT. 13º R\$ 3.180,58										
INSS: R\$ 610,42 IRRF: R\$ 386,81										
VLR LÍQUIDO R\$ 10.664,90										
Centro de Custos							Valor			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.180,58				
9	487	663	PEF 051/2024	26/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.240,77 P	3.243,54	AVISO DE FÉRIAS	042024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 487 do empenho 9, Pagamento On Line, Férias: Competência 04/2024. Ref. à remuneração de férias à aux. administrativo Fernanda Karine Oliveira Pavão. Conf. Memorando nº 42/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.240,77 1/3: R\$ 2.120,39 ABONO PECUN. R\$ 2.120,39 ADIANT. 13º R\$ 3.180,58										
INSS: R\$ 610,42 IRRF: R\$ 386,81										
VLR LÍQUIDO R\$ 10.664,90										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						4.240,77				
10	488	664	PEF 051/2024	26/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.120,39 P	2.120,39	AVISO DE FÉRIAS	042024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 488 do empenho 10, Pagamento On Line, Férias: Competência 04/2024. Ref. abono constitucional à aux. administrativo Fernanda Karine Oliveira Pavão. Conf. Memorando nº 42/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.240,77 1/3: R\$ 2.120,39 ABONO PECUN. R\$ 2.120,39 ADIANT. 13º R\$ 3.180,58										
INSS: R\$ 610,42 IRRF: R\$ 386,81										
VLR LÍQUIDO R\$ 10.664,90										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.120,39				
11	489	665	PEF 051/2024	26/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.120,39 P	2.120,39	AVISO DE FÉRIAS	042024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 489 do empenho 11, Pagamento On Line, Férias: Competência 04/2024. Ref. ao Abono Pecuniário à aux adm Fernanda Karine Pavão. Conf. Memorando nº 42/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.240,77 1/3: R\$ 2.120,39 ABONO PECUN. R\$ 2.120,39 ADIANT. 13º R\$ 3.180,58										
INSS: R\$ 610,42 IRRF: R\$ 386,81										
VLR LÍQUIDO R\$ 10.664,90										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.120,39				
9	491	666	PEF 051/2024	26/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.504,96 P	3.270,83	AVISO DE FÉRIAS	042024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 491 do empenho 9, Pagamento On Line, Férias: Competência 04/2024. Ref. à Remuneração de férias ao fiscal enf. Jurandy Leite. Conf. Memorando nº 42/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.504,96 1/3: R\$ 1.501,65										
INSS: R\$ 659,74 IRRF: R\$ 574,39										
VLR LÍQUIDO R\$ 4.772,48										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						4.504,96				
10	490	667	PEF 051/2024	26/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.501,65 P	1.501,65	AVISO DE FÉRIAS	042024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 490 do empenho 10, Pagamento On Line, Férias: Competência 04/2024. Férias: Competência 04/2024. Liq. ref. ao 1/3 de férias ao fiscal enf. Jurandy Leite.. Conf. Memorando nº 42/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.504,96 1/3: R\$ 1.501,65										
INSS: R\$ 659,74 IRRF: R\$ 574,39										
VLR LÍQUIDO R\$ 4.772,48										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.501,65				
296	459	546	PAD 412/2020	26/03/2024	Ticket Soluções HDFGT S/A	5.543,58 P	5.543,58	Nota Fiscal	46546221	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 459 do empenho 296, Boleto, referente Nota Fiscal nº 46546221 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência Fevereiro/2024. Memorando Nº 130/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM						5.543,58				
1	564	651	PEF 049/2024	27/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	710,00 P	710,00	Folha de pagamento	032024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 564 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento de Março/2024 ref. aos salários base deste regional. Memorando nº 047/2024/RH.										
Vlr liquidado R\$ 220.663,31 (-) Sindicato (-) R\$ 1.401,47 (-) Pensão Judicial (-) R\$ 1.155,00 INSS (-) R\$ 25.832,16 IRRF (-) R\$ 24.762,78										
VLR LÍQ. R\$ 167.511,90										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						710,00				
377	590	547	PEF 348/2024	27/03/2024	Elaine Viegas de Souza França	1.732,50 P	1.732,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

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

Pago a Elaine Viegas de Souza França, liquidação 590 do empenho 377, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 3,5 diárias autorizadas, à Coordenadora da Contabilidade, Elaine Viegas de Souza França, para participar da 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 2024, nos dias 04 e 05 de abril de 2024, conforme Portaria Coren-MA nº 0172, de 28/02/2023. Memorando 0490/2024/Gab Presidência.

(R\$ 495,00 x 3,5= R\$ 1.732,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023

Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.732,50				

379	592	549	PEF 024/2023	27/03/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.012,50 P	2.012,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	-------------------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 592 do empenho 379, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias á Conselheira Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à Portaria COREN-MA nº 0175, de 28/02/2024, para participar da 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 2024, nos dias 04 e 05/04/2024. Memorando 0491/2024/Gab. Presidência.

Origem: São Luís-MA / Destino: São Paulo-SP
Período: 03 a 06 de abril de 2024

(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023

Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.012,50				

378	591	548	PEF 007/2023	27/03/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.012,50 P	2.012,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 591 do empenho 378, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias á Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, referente à Portaria COREN-MA nº 0173, de 28/02/2024, para participar da 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 2024, nos dias 04 e 05/04/2024. Memorando 0488/2024/Gab. Presidência.

Origem: São Luís-MA / Destino: São Paulo-SP
Período: 03 a 06 de abril de 2024

(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023

Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.012,50				

15	1498	1445	PEF	29/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.628,32 P	9.628,32	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
----	------	------	-----	------------	--------------------------------	------------	----------	------------------	--	--

Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.

Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						9.628,32				

15	1501	1448	PEF	29/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.391,65 P	13.391,65	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
----	------	------	-----	------------	--------------------------------	-------------	-----------	------------------	--	--

Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.

Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						13.391,65				

15	1497	1444	PEF	29/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.505,89 P	17.505,89	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
----	------	------	-----	------------	--------------------------------	-------------	-----------	------------------	--	--

Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.

Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						17.505,89				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1499	1446	PEF	29/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	997,50 P	997,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - transferência de inscrição.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							997,50			
15	1500	1447	PEF	29/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.029,57 P	1.029,57	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							1.029,57			
15	1495	1442	PEF	29/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	51.488,14 P	51.488,14	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							51.488,14			
15	1496	1443	PEF	29/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	164.588,70 P	164.588,70	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							164.588,70			
15	757	750	PEF	29/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	34,27 P	34,27	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							34,27			
15	758	751	PEF	29/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	854,60 P	854,60	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							854,60			
15	751	744	PEF	29/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.176,39 P	3.176,39	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							3.176,39			
15	752	745	PEF	29/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.108,29 P	1.108,29	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						1.108,29				
15	755	748	PEF	29/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	176,19 P	176,19	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						176,19				
15	759	752	PEF	29/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,17 P	0,17	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						0,17				
15	760	753	PEF	29/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	34,27 P	34,27	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Inscrições remidas / secundárias.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						34,27				
15	763	756	PEF	29/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	63,51 P	63,51	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						63,51				
15	764	757	PEF	29/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.605,32 P	1.605,32	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						1.605,32				
15	765	758	PEF	29/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,54 P	1,54	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - multa de eleições.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						1,54				
16	1266	1242	PEF	31/03/2024	BANCO DO BRASIL S.A	9.669,64 P	9.669,64	EXTRATO BANCÁRIO	863803	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento de tarifas de boletos. Liquidação do Empenho 16, tarifas bancárias de boletos expedidos da conta arrecadação 8638-X. Competência: mar/2024.										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						9.669,64				
16	594	551	PEF	31/03/2024	BANCO DO BRASIL S.A	192,00 P	192,00	EXTRATO BANCÁRIO	032024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 594 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 032024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Março/2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM						192,00				
18	1260	1231	PEF	31/03/2024	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	7.262,48 P	7.262,48	EXTRATO BANCÁRIO	039141	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pagamento de taxas do cartão de cré. Liquidação do Empenho 18, taxas a favor da BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA. referente à conta do cartão de crédito 9141-4 em março/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						7.262,48				
15	1589	1553	PEF	31/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	53.061,84 P	53.061,84	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Valor ref. ao cota parte das anuidades recebidas de cartão de crédito em março /2024 conta 9141 cartão de crédito.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						53.061,84				
376	598	555	PEF 013/2024	02/04/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 598 do empenho 376, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 21 a 29/02/2024. PEF 013/2024. Memorando 0497/2024/Gab. Presidência.										
21/02/2024: fiscalização de retorno nas UBS's de Anajatuba e Prata, no município de Icatu-MA; 27/02/2024: reunião da formação do comitê estadual de enfrentamento da tuberculose e outras doenças; 28/02/2024: fiscalização de retorno na Unidade Mista Bequimão e Clínica Amor Saúde; 29/02/2024: parecer conclusivo nº 007/2024.										
R\$ 300,00 x 04 aux.= R\$ 1.200,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.200,00				
358	632	576	PAD 125/2024	02/04/2024	Francisco das Chagas Vieira Filho	150,00 P	150,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 632 do empenho 358, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor COMPLEMENTO referente às diárias ao Procurador Geral Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 0272, de 18 de março de 2024, para realizar visita técnica à Sede do Conselho Federal de Enfermagem-COFEN, dias 20 e 21 de março de 2024, em Brasília - DF. (Calculadas a menor: R\$ 525,00 x 1,5=R\$ 787,50 (vlr correto) (-) R\$ 637,50 = Vlr da diferença: R\$ 150,00.										
Origem: São Luís-MA Destino: Brasília-DF Período: 20 a 21 março de 2024										
(R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						150,00				
380	602	559	PEF 026/2024	02/04/2024	Itamar dos Santos de Moraes	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 602 do empenho 380, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (5,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, Portaria COREN-MA nº 0282, de 20 de março de 2024, para participar da 619ª ROP, dias 08 e 09 de abril de 2024 e do Treinamento aos Conselhos Regionais sobre o Novo Manual de Fiscalização, a ser realizado pelo Cofen nos dias 10 e 11 de abril de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0492/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Zé Doca-MA Período: 07 a 12 de abril de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.612,50				
374	595	552	PEF 159/2024	02/04/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 595 do empenho 374, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfª., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos.</p> <p>Período: 04 a 22/03/2024</p> <p>Dias 04, 05, 06, 07, 08. 11, 18, 19, 20 e 22 de março 2024</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						2.400,00				
360	611	560	PEF 018/2024	02/04/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 611 do empenho 360, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 131ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 20 de fevereiro de 2024. Decisão nº 107/2024/Gabinete Presidência.</p> <p>R\$ 400,00(+)30% = R\$ 400,00 + R\$ 120,00 = R\$ 520,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						520,00				
362	613	562	PEF 018/2024	02/04/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 613 do empenho 362, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 131ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 20 de fevereiro de 2024. Decisão nº 107/2024/Gabinete Presidência.</p> <p>R\$ 400,00(+)20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						480,00				
371	597	554	PEF 014/2024	02/04/2024	Lusimary Martins Silva	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 597 do empenho 371, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 19/03/2024. PEF 014/2024. Memorando 0498/2024/Gab. Presidência.										
01/03/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 104/2021 e PAD Nº 102/2021, referente a UBS Itabuaba e a UBS Cacaueiro; 04/03/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 101/2021 e PAD Nº 81/2015, referente ao Hospital Municipal de Icatu e Centro de Saúde Domar Brito Angeles (Bacabeira); 07/03/2024: entrega de ofícios nº 17/2024 e 10/2024; 08/03/2024: entrega de ofícios nº 11/2024 e 15/2024; 14/03/2024: visita de gestão no Hospital da Mulher; 15/03/2024: participação no minicursos de tapping e a atuação da enfermagem; 18/03/2024: visita de gestão na Maternidade Nossa Senhora da Penha; 19/03/2024: visita de gestão no Hospital municipal de Raposa Nemércia Dias Pinheiro (Raposa/MA).										
R\$ 300,00 x 08 aux.= R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.400,00				
375	600	557	PEF 007/2023	02/04/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.200,00 P	1.200,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 600 do empenho 375, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 25/03/2024. PEF 007/2024. Memorando 0507/2024/Gab. Presidência.										
01/03/2024: reunião com a diretoria das atividades para alinhamento; 04/03/2024: visita de gestão no hospital macrorregional de Coroatá; 15/03/2024: entrega de ofício nº 08/2024 e nº 13/2024, referente ao Centro de Saúde da Vila Lobão e USF Santa Efigênia; 25/03/2024: entrega de ofício nº 32/2024 e nº 33/2024, referente a UPSL 04 E UPSL 01.										
R\$ 300,00 x 04 aux.= R\$ 1.200,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.200,00				
373	599	556	PEF 008/2024	02/04/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00 P	600,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 599 do empenho 373, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 06 A 14/03/2024. PEF 008/2024. Memorando 0499/2024/Gab. Presidência.										
06/03/2024: 2º Reunião Extraordinária do CMS/2024; 14/03/2024: 3º Reunião Ordinária do CMS/2024.										
R\$ 300,00 x 2 aux.= R\$ 600,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						600,00				
361	612	561	PEF 018/2024	02/04/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	480,00 P	480,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 612 do empenho 361, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 131ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 20 de fevereiro de 2024. Decisão nº 107/2024/Gabinete Presidência.										
R\$ 400,00(+)20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						480,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
372	596	553	PEF 142/2024	02/04/2024	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 596 do empenho 372, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Colaboradora, TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 19/03/2024. PEF 142/2024. Memorando 0500/2024/Gab. Presidência.</p> <p>01/03/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 104/2021 e PAD Nº 102/2021, referente a UBS Itabuaba e a UBS Cacaueiro; 04/03/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 101/2021 e PAD Nº 81/2015, referente ao Hospital Municipal de Icatu e Centro de Saúde Domar Brito Angeles (Bacabeira); 07/03/2024: entrega de ofícios nº 17/2024 e 10/2024; 08/03/2024: entrega de ofícios nº 11/2024 e 15/2024; 14/03/2024: entrega de ofícios nº 12/2024 e 16/2024; 15/03/2024: entrega de ofícios nº 08/2024 e 13/2024; 18/03/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 124/2015 e PAD Nº 176/2023, referente a Unidade de Saúde da Família São Francisco e no Centro Ambulatorial Diagnóstica Holandeses LTDA; 19/03/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 10/2018 e PAD Nº 213/2021, referente a Centro Médico Calhau e UPSL 05.</p> <p>R\$ 300,00*20%= R\$ 240,00 x 08 aux.= R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.920,00				
381	601	558	PEF 038/2024	02/04/2024	Wenysson Noleto dos Santos	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 601 do empenho 381, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (5,5) diárias ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, Portaria COREN-MA nº 0282, de 20 de março de 2024, para participar da 619ª ROP, dias 08 e 09 de abril de 2024 e do Treinamento aos Conselhos Regionais sobre o Novo Manual de Fiscalização, a ser realizado pelo Cofen nos dias 10 e 11 de abril de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0494/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Balsas-MA Período: 07 a 11 de abril de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.612,50				
34	586	567	PAD 303/2023	04/04/2024	CONNECTA NETWORKS EIRELI	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	19054	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a CONNECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 586 do empenho 34, Boletto, referente Nota Fiscal nº 19054 do favorecido CONNECTA NETWORKS EIRELI, ref. à competência Abril/2024. Conf Memorando 208/2024/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						180,00				
1	585	680	PEF 049/2024	04/04/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	6.370,86 P	6.265,68	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	04/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 585 do empenho 1, Transferência, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 04/2024 devido à exoneração de Rejane Mary Lucena Santos, do cargo comissionado de assessor analista II do Coren-MA. Memorando 53/2024/RH. Portaria 0315, de 26/03/2024. Valor bruto R\$ 6.370,86 INSS R\$ 12,37 INSS 13º SALÁRIO R\$ 92,81 (-) TICKET - devolução R\$ 918,33 Vlr líquido : R\$ 5.347,35</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						6.370,86				
306	573	570	PAD 175/2024	04/04/2024	Instituto Negócios Públicos do Brasil	19.000,00 P	19.000,00	Nota Fiscal	1862	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Instituto Negócios Públicos do Brasil, liquidação 573 do empenho 306, Transferência, Nota Fiscal nº 1862 do Instituto Negócios Públicos do Brasil, pelas (4) quatro inscrições no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, de 18 a 21 de Março de 2024, em Foz do Iguaçu-PR. Memorando nº 193/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS						19.000,00				
383	616	565	PEF 033/2024	04/04/2024	Leidiana de Sousa Pereira	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 616 do empenho 383, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (5,5) diárias á Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0282, de 20 de março de 2024, para participar da 619ª ROP, dias 08 e 09 de abril de 2024 e do Treinamento aos Conselhos Regionais sobre o Novo Manual de Fiscalização, a ser realizado pelo Cofen nos dias 10 e 11 de abril de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0519/2024/Gab. Presidência.										
Origem: Santa Inês-MA Período: 07 a 11 de abril de 2024 (R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.612,50				
391	614	563	PEF 129/2024	04/04/2024	Louredir Lobato Cantanhede	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 614 do empenho 391, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (5,5) diárias ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, Portaria COREN-MA nº 0282, de 20 de março de 2024, para participar da 619ª ROP, dias 08 e 09 de abril de 2024 e do Treinamento aos Conselhos Regionais sobre o Novo Manual de Fiscalização, a ser realizado pelo Cofen nos dias 10 e 11 de abril de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0524/2024/Gab. Presidência.										
Origem: Pinheiro-MA Período: 08 a 11 de abril de 2024 (R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.612,50				
390	615	564	PEF 036/2024	04/04/2024	Manoel Daniel Neto	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 615 do empenho 390, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (5,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, Portaria COREN-MA nº 0282, de 20 de março de 2024, para participar da 619ª ROP, dias 08 e 09 de abril de 2024 e do Treinamento aos Conselhos Regionais sobre o Novo Manual de Fiscalização, a ser realizado pelo Cofen nos dias 10 e 11 de abril de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0525/2024/Gab. Presidência.										
Origem: Caxias-MA Período: 07 a 11 de abril de 2024 (R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.612,50				
387	619	571	PEF 141/2024	04/04/2024	Marcony Vilharins Soares Silva	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 619 do empenho 387, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades da Comissão, conforme Relatório de Atividades, dia 28/02/2024. Portaria COREN-MA nº 0213, de 17/03/2023										
R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						240,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
385	617	566	PEF 255/2024	04/04/2024	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 617 do empenho 385, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marinete Rodrigues de Farias Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão de Saúde da Mulher do Coren-MA. Memorando 0530/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.</p> <p>21/03/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 X 1 aux. =R\$ 240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						240,00				
386	618	569	PEF 240/2024	04/04/2024	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 618 do empenho 386, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora enf. ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, Portaria COREN-MA 0525, de 12/07/2023, Componente da Comissão de Inovação de e Empreendedorismo. Memorando nº 0529/2024/GAB. Presidência. PEF 240/2024.</p> <p>Período: 01/03 a 22/03/2024</p> <p>01/03/2024: atualização do cronograma de atividades;</p> <p>15/03/2024: minicurso taping e a atuação da enfermagem;</p> <p>22/03/2024: minicurso enfermagem empreendedora no tratamentos de pacientes portadores de lesões.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 3 aux. = R\$ 720,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						720,00				
36	588	568	PEF 058/2024	04/04/2024	Universo Online S/A	150,42 P	150,42	Fatura	154457611	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Universo Online S/A, liquidação 588 do empenho 36, Boleto, referente Fatura nº 154457611 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em Março/2024. Memorando 210/2024/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						150,42				
398	625	573	PEF 027/2024	08/04/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 625 do empenho 398, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0281, de 20 de março de 2024, para participar da 619ª ROP, dias 08 e 09 de abril de 2024 e do Treinamento aos Conselhos Regionais sobre o Novo Manual de Fiscalização, a ser realizado pelo Cofen nos dias 10 e 11 de abril de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0542/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Imperatriz-MA</p> <p>Período: 07 a 12 de abril de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
399	624	572	PEF 029/2024	08/04/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 624 do empenho 399, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, Portaria COREN-MA nº 0281, de 20 de março de 2024, para participar da 619ª ROP, dias 08 e 09 de abril de 2024 e do Treinamento aos Conselhos Regionais sobre o Novo Manual de Fiscalização, a ser realizado pelo Cofen nos dias 10 e 11 de abril de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0543/2024/Gab. Presidência.										
Origem: Imperatriz-MA Período: 08 a 12 de abril de 2024										
(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
425	646	601	PEF 010/2024	09/04/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 646 do empenho 425, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 04/03 a 05/04/2024. PEF 010/2024. Memorando 0573/2024/Gab. Presidência.										
04/03/2024: realizado parecer conclusivo nº 006/2024; 22/03/2024: desenvolver atividades do Coren-MA e visita de gestão na HEMOMAR; 22/03/2024: desenvolver atividades do Coren-MA na participação do minicurso "Enfermagem empreendedora no tratamento de pacientes portadores de lesões; 02/04/2024: desenvolver atividades do Coren-MA e visita de gestão na UBS Cintra; 03/04/2024: desenvolver atividades do Coren-MA na reunião no Comitê Estadual de Prevenção da mortalidade infantil e fetal; 04/04/2024: realizado parecer técnico nº 10/2024; 05/04/2024: realizado parecer técnico nº 11/2024.										
R\$ 300,00 x 7 aux.= R\$ 2.100,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.100,00				
420	645	600	PEF 011/2024	09/04/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 645 do empenho 420, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 14 e 28/03/2024. PEF 011/2024. Memorando 0575/2024/Gab. Presidência.										
14/03/2024: entrega de ofício nº 12/2024; 15/03/2024: participação no curso de taping e atuação da enfermagem; 20/03/2024: parecer técnico nº 008/2024; 21/03/2024: parecer técnico nº 012/2024; 22/03/2024: realizar atividade politico administrativas em seminário; 25/03/2024: reunião para planejamento da comissão de eventos Coren Ma; 26/03/2024: reunião para planejamento da comissão de eventos Coren Ma; 27/03/2024: entrega de ofícios nº 09/2024; 28/03/2024: realizada visita técnica em empresa de ônibus.										
R\$ 300,00 x 09 aux.= R\$ 2.700,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.700,00				
426	647	602	PEF 004/2024	09/04/2024	Deusdede Fernandes da Silva	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 647 do empenho 426, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 14 a 27/03/2024. PEF 004/2024. Memorando 0572/2024/Gab. Presidência.										
14/03/2024: visita de gestão ao Hospital da Mulher; 15/03/2024: minicurso de taping (auditório Coren/MA); 18/03/2024: visita de gestão a Maternidade da Penha; 19/03/2024: visita de gestão ao Hospital Drª. Nemêrcia Dias Pinheiro (Raposa); 21/03/2024: visita de gestão a HEMOMAR São Luís-MA; 22/03/2024: minicurso, enfermagem empreendedora no tratamento de lesões; 25/03/2024: visita de gestão e acompanhamento da fiscalização Drº Home serviços LTDA e (CAPTAMED) HOME CARE; 26/03/2024: visita de gestão e acompanhamento da fiscalização (DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA São Luís); 27/03/2024: visita de gestão ao Centro de Hemodiálise de São Luís.										
R\$ 300,00 x 9 aux.= R\$ 2.700,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.700,00				
35	579	590	PAD 409/2020	09/04/2024	Elo Multimídia LTDA	1.558,70 P	1.411,40	Nota Fiscal	97228-54401/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 579 do empenho 35, Transferência, referente Nota Fiscal nº 97228-54401/03/2024 do favorecido Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Março/2024. Memorando Nº 196/2024/Gestão de Contratos.										
Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 a 31/03/2024 - R\$ 467,61 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.091,09										
VALOR BRUTO - R\$ 1.558,70 RETENÇÃO 6190: R\$ 147,30										
Vlr. líquido: R\$ 1.411,40										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						1.558,70				
23	577	580	PAD 749/2023	09/04/2024	Equipar Locação de Equipamentos e Serviços LTDA	35.113,16 P	35.113,16	Nota Fiscal	14347	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a Equipar Locação de Equipamentos e Serviços LTDA, liquidação 577 do empenho 23, Transferência, referente Nota Fiscal nº 14347 do favorecido Equipar Locação de Equipamentos e Serviços LTDA, referente à prestação de serviços de promoção e organização do Prêmio Destaque da Enfermagem 2023 - IMPERATRIZ (ADITIVO). Memorando nº 198/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS						35.113,16				
413	634	584	PEF 013/2024	09/04/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 634 do empenho 413, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 28/03/2024. PEF 013/2024. Memorando 0536/2024/Gab. Presidência.										
01/03/2024: reunião com empregados comissionados da sede para alinhamento de atividades; 04/03/2024: 1º reunião para planejamento e organização do 26º CBCENF; 05/03/2024: visita de gestão na Unidade Mista Itaquí Bacanga; 08/03/2024: participar de palestra sobre harmonização glútea na sede do Coren-MA; 14/03/2024: visita de gestão no Hospital da Mulher; 22/03/2024: fiscalização no Consultório Nascer com Amor; 26/03/2024: reunião para escolha de material institucional para o 26º CBCENF 2026; 28/03/2024: visita técnica em empresa de ônibus com fins de locação para deslocamento para o CBCENF 2026.										
R\$ 300,00 x 08 aux.= R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.400,00				
364	633	583	PAD 105/2024	09/04/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	340,60 P	340,60	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 633 do empenho 364, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a José Carlos Costa Araújo Júnior, referente a despesas arcadas pelo mesmo para registro de documentos oriundos deste Conselho. PROJUR 125/2024. Decisão nº 081/2024 de 08/03/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						340,60				
402	641	596	PAD 001/2024	09/04/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 641 do empenho 402, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais anexos. Período: 25 a 27/03/2024. 25, 26 e 27 de março de 2024										
R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390 x 03 aux.= R\$ 1.170,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.170,00				
401	639	594	PEF 003/2024	09/04/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 639 do empenho 401, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0562/2024/Gab. Presidência. Período: 20 a 27 de março de 2024. Dias: 20, 21, 22, 25, 26 e 27 de março /2024										
R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.160,00				
415	648	603	PAD 006/2024	09/04/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.000,00 P	3.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 648 do empenho 415, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à concessão de (10) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 04 a 28/03/2024 04/03/2024: realização de palestra no Hospital Macrorregional; 05/03/2024: realizar visita de gestão no Mari para averiguar denúncia; 06/03/2024: participação da reunião Extraordinária do CMS de Imperatriz; 07/03/2024: participação de atividades político representativas em Açailândia; 14/03/2024: participação de reunião na MARI para tratar da atribuições da enfermagem; 15/04/2024: participação da capacitação sobre tapping na modalidade online; 25/03/2024: participação da reunião da Comissão de Eventos na modalidade online; 26/03/2024: acompanhamento de fiscalização e realização de visita de gestão na UBS José Wanderley Rodrigues e Clínica Endolife (Infusion); 27/03/2024: acompanhamento de fiscalização e realização de visita de gestão na Ineuron; 28/03/2024: realização de visita de gestão na Clínica Medcardio. R\$ 300,00 x 10 aux. = R\$ 3.000,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						3.000,00				
395	640	595	PEF 360/2024	09/04/2024	Louredir Lobato Cantanhede	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 640 do empenho 395, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0526/2024/Gab. Presidência. 27/02/2024: visita de gestão no Hospital Dr. Jackson Lago e e no Centro de Hemodiálise, em Pinheiro; 28/02/2024: elaboração de parecer técnico nº003/2024. R\$ 300,00 x 02 aux= R\$ 600,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						600,00				
367	636	587	PAD 131/2024	09/04/2024	LUCILIA DE FATIMA RIBEIRO ALMEIDA	56,02 P	56,02	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	
Pago a LUCILIA DE FATIMA RIBEIRO ALMEIDA, liquidação 636 do empenho 367, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a LUCILIA DE FATIMA RIBEIRO ALMEIDA, para reembolso em virtude de no momento do pagamento da anuidade Coren-MA, ter sido processado um desconto á menor que o que lhe era devido. PROJUR 126/2024. Decisão nº 083/2024 de 08/03/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						56,02				
405	643	598	PEF 014/2024	09/04/2024	Lusimary Martins Silva	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 643 do empenho 405, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 20 a 27/03/2024. PEF 014/2024. Memorando 0554/2024/Gab. Presidência. 20/03/2024: entrega de ofícios nº 28/2024 e 29/2024; 21/03/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 212/2018 e PAD Nº 209/2021, referente a UPSL 01; 22/03/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 205/2018 e PAD Nº 203/2021, referente a UPSL do Olho D'água e UPSL do Anil; 25/03/2024: entrega de ofícios nº 32/2024 e 33/2024; 26/03/2024: entrega de ofícios nº 30/2024 e 34/2024; 27/03/2024: entrega de ofícios nº 09/2024 e 14/2024. R\$ 300,00 x 06 aux.= R\$ 1.800,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.800,00				
414	631	575	PEF 015/2024	09/04/2024	Manoel Daniel Neto	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 631 do empenho 414, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela representação politico representativa do coren Subseção Caxias para orientar profissionais de enfermagem. Memorandos nº 538/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0181, de 29/02/23. Dias: 25, 26 e 27 de março de 2024 R\$ 300,00 x 03 aux = R\$ 900,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						900,00				
20	578	591	PAD 074/2022	09/04/2024	MJ Terceirização e Serviços Eireli	6.690,00 P	6.690,00	Nota Fiscal	00702	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 578 do empenho 20, Transferência, referente Nota Fiscal nº 00702 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 197/2023/Gestão de Contratos. Competência mar/2024. NE 20 (2024)										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						6.690,00				
369	635	586	PAD 226/2024	09/04/2024	NATALIA LIMA DOS SANTOS	62,01 P	62,01	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a NATALIA LIMA DOS SANTOS, liquidação 635 do empenho 369, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a NATALIA LIMA DOS SANTOS, para reembolso em virtude de quitado o valor da anuidade Coren-MA, ano fiscal 2023, onde não fora processado o desconto devido no percentual de 30%. PROJUR 156/2024. Decisão nº 085/2024 de 08/03/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						62,01				
368	637	588	PAD 130/2024	09/04/2024	NATIELY SILVA	198,60 P	198,60	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a NATIELY SILVA, liquidação 637 do empenho 368, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a NATIELY SILVA, para reembolso em virtude de pagamento em duplicidade da anuidade 2023. PROJUR 138/2024. Decisão nº 082/2024 de 08/03/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						198,60				
190	581	577	PEF 061/2024	09/04/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	85,97 P	77,85	Fatura	0700051181947	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 581 do empenho 190, Boleto, referente Fatura nº 0700051181947 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de BALSAS - MA, competência Mar/2024. Memorando 194/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 85,97 Retenção 6190: R\$ 8,12 Vlr líquido: R\$ 77,85										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						85,97				
188	583	578	PEF 062/2024	09/04/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	212,24 P	192,18	Fatura	0700051182194	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 583 do empenho 188, Boleto, referente Fatura nº 0700051120,06 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz - MA, competência Mar/2024. Memorando 194/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 212,24 Retenção 6190: R\$ 20,06 Vlr líquido: R\$ 192,18										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						212,24				
189	584	585	PEF 059/2024	09/04/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	594,46 P	538,28	Fatura	0700051182565	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 584 do empenho 189, Boleto, referente Fatura nº 0700051182565 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Mar/2024. Memorando 194/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 594,46 Retenção 6190: R\$ 56,18 Vlr líquido: R\$ 538,28										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						594,46				
187	582	593	PEF 060/2024	09/04/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	275,64 P	249,59	Fatura	0700051182126	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 582 do empenho 187, Transferência, referente Fatura nº 0700051182126 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Bacabal-MA, competência Mar/2024. Memorando 194/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 275,64 Retenção 6190: R\$ 26,05 Vlr líquido: R\$ 249,59										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						275,64				
109	495	579	PAD 130/2022	09/04/2024	ON_LINE NET EIRELI	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	2024000000000 19	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ON_LINE NET EIRELI, liquidação 495 do empenho 109, Transferência, referente Nota Fiscal nº 202400000000019 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços de internet na subseção de Pinheiro-MA. Competência: Mar/2024. Memorando 180/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						240,00				
154	576	581	PAD 691/2021	09/04/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.422,00 P	1.422,00	Nota Fiscal	2148863	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 576 do empenho 154, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2148863 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos. Memorando 200/2024/Gestão de Contratos em Março/2024. Vlr bruto R\$ 1.422,00										
Mão de obra R\$ 237,00 Manut. Peça R\$ 1.185,00										
Centro de Custos						Valor				
01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM						1.422,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
388	638	589	PEF 292/2024	09/04/2024	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 638 do empenho 388, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação á Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão Regional e Empreendedorismo do Coren-MA. Memorando 0412/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0525 de 12/07/2023. Dia: 27/02 e 22/03/2024</p> <p>27/02/2024: apresentação do calendário de eventos das comissões; 08/03/2024: realizado minicurso com o tema como empreender com harmonização glútea; 15/03/2024: realizado minicurso com o tema Taping e atuação da enfermagem; 22/03/2024: realizado minicurso com o tema Enfermagem empreendedor no tratamento de pacientes portadores de lesões.</p> <p>R\$ 300,00*80%= R\$ 240 x 4= R\$ 960,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						960,00				
40	580	592	PEF 064/2024	09/04/2024	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	68,67 P	68,67	Fatura	240068700	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 580 do empenho 40, Boleto, referente Fatura nº 240068700 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em Março de 2024. Memorando 201/2024/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS						68,67				
412	630	574	PEF 008/2024	09/04/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 630 do empenho 412, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 15/03/2024. PEF 008/2024. Memorando 0516/2024/Gab. Presidência.</p> <p>15/03/2024: participação do minicurso Taping e atuação a enfermagem.</p> <p>R\$ 300,00 x 1 aux.= R\$ 300,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						300,00				
406	644	599	PEF 009/2024	09/04/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 644 do empenho 406, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0551/2024/Gab. Presidência. Período: 02/03 a 14/03/2024: parecer técnico referente a orientação sobre conduta a ser adotada quanto a recusa de remanejamento, parecer técnico referente a realização de exame de bioimpedância pelo enfermeiro, parecer técnico referente a legalidade da enfermeiro lotado no setor de saúde do trabalhador, realizar atendimento de emergência aos profissionais no lugar de trabalho e atividades político representativas durante fiscalização no HUUFMA.</p> <p>R\$ 300,00 x 04 aux.=R\$ 1.200,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.200,00				
403	642	597	PAD 002/2024	09/04/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	2.880,00 P	2.880,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 642 do empenho 403, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à SECRETÁRIA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0570/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 18 a 27/03/2024. 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 e 27 de março de 2024</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 08 aux.= R\$ 2.880,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.880,00				
296	575	582	PAD 412/2020	09/04/2024	Ticket Soluções HDFGT S/A	6.217,70 P	6.217,70	Nota Fiscal	46762239	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 575 do empenho 296, Boletim , referente Nota Fiscal nº 46762239 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência Março/2024. Memorando Nº 199/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM						6.217,70				
365	660	624	PAD 227/2024	10/04/2024	ARTAXERXES DE JESUS DA SILVA	56,02 P	56,02	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a ARTAXERXES DE JESUS DA SILVA, liquidação 660 do empenho 365, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a ARTAXERXES DE JESUS DA SILVA, para reembolso em virtude de quitado o valor da anuidade Coren-MA, ano fiscal 2023, onde não fora processado o desconto devido no percentual de 30%. PROJUR 157/2024. Decisão nº 086/2024 de 08/03/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						56,02				
400	663	631	PEF 032/2024	10/04/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 663 do empenho 400, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participar da 564ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, no período de 15 a 19 de abril de 2024, na cidade do Rio de Janeiro - RJ. Conf. Portaria nº 0178 de 28/02/2024. Origem: São Luís - MA Destino: Rio de Janeiro - RJ. Período: 16 a 19/04/2024 Memorando nº 0560/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.587,50				
14	572	633	PEF 055/2024	10/04/2024	Caixa Econômica Federal Ag 1577	22.136,76 P	22.136,76	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 572 do empenho 14, GRF, referente GRF nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, GRF ref. ao FGTS de Março2024. Memorando 49/2024/Rh.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						22.136,76				
419	651	612	PEF 367/2024	10/04/2024	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 651 do empenho 419, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0576/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024. 03/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024. R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						240,00				
166	621	646	PAD 381/2020	10/04/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.246,36 P	3.165,66	Nota Fiscal	527	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 621 do empenho 166, Transferência, referente Nota Fiscal nº 527 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Março/2024. Memorando 221/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 4.246,36 INSS (11%) - R\$ 467,10 ISS (5%) - R\$ 212,32 COSIRF (9,45%) - R\$ 401,28										
Vlr. Líquido: R\$ 3.165,66										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						4.246,36				
161	620	648	PAD 381/2020	10/04/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.399,51 P	2.534,31	Nota Fiscal	526	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 620 do empenho 161, Transferência, referente Nota Fiscal nº 526 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operadora de telemarketing no mês de Março/2024. Memorando 220/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 3.399,51 INSS (11%) - R\$ 373,95 ISS (5%) - R\$ 169,98 COSIRF (9,45%) - R\$ 321,27										
Vlr. Líquido: R\$ 2.534,31										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.399,51				
25	603	627	PEF 070/2024	10/04/2024	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Fatura	3056042024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 603 do empenho 25, Boleto, referente Fatura nº 3056042024 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. às taxas de condomínio dos aluguéis das salas 305 e 306 no Cond. Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, de Abril de 2024. R\$ 724,00 (-) R\$ 78,00 = R\$ 646,00 Abr/2024. PEF 070/2024										
Centro de Custos						Valor				
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz						646,00				
193	496	604	PAD 404/2022	10/04/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	19.084,60 P	18.444,64	Nota Fiscal	3437	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 496 do empenho 193, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3437 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Fevereiro/2024, conf. Memorando 183/2024/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 19.084,60 Total da Retenção - 6175: R\$ 639,96 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 24,80 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 615,16										
Total líquido: R\$ 18.444,64										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						19.084,60				
349	574	605	PAD 223/2024	10/04/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.002,81 P	2.909,19	Fatura	3520	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 574 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3520 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2024, conf. Memorando 203/2024/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 3.002,81 Total da Retenção - 6175: R\$ 93,62 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 6,59 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 87,03										
Total líquido: R\$ 2.909,19										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						3.002,81				
349	626	606	PAD 223/2024	10/04/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.951,04 P	1.889,11	Fatura	3524	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 626 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3524 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2024, conf. Memorando 203/2024/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 1.951,04 Total da Retenção - 6175: R\$ 61,93 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 6,30 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 55,63										
Total líquido: R\$ 1.889,11										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						1.951,04				
349	627	607	PAD 223/2024	10/04/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.516,39 P	2.437,51	Fatura	3525	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 627 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3525 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2024, conf. Memorando 203/2024/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 2.516,39 Total da Retenção - 6175: R\$ 78,88 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 6,30 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 72,58										
Total líquido: R\$ 2.437,51										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						2.516,39				
349	629	608	PAD 223/2024	10/04/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	12.257,05 P	11.887,42	Fatura	3529	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 629 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3529 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2024, conf. Memorando 203/2024/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 2.124,66 Total da Retenção - 6175: R\$ 369,63 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 16,02 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 353,61										
Total líquido: R\$ 11.887,42										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						12.257,05				
1	623	681	PEF 049/2024	10/04/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	12.004,31 P	11.769,48	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	042024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 623 do empenho 1, Transferência, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 042024 devido à exoneração de Cassyo Fernando Cutrim Pereira, do cargo comissionado de assessor de tecnologia da Informação do Coren-MA. Memorando 56/2024/RH. Portaria 0315, de 26/03/2024.										
Valor bruto R\$ 12.004,31 INSS R\$ 91,43 INSS 13º SALÁRIO R\$ 143,40 (-) TICKET - devolução R\$ 791,66										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						12.004,31				
421	666	635	PEF 025/2024	10/04/2024	Deusdede Fernandes da Silva	3.775,00 P	3.775,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 666 do empenho 421, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a + Valor empenhado (2,5 diárias) ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, referente à PORTARIA 0250, de 14/03/2024, para realizar atividades no Coren Itinerante no município de São Bernardo/MA, nos dias 16 a 17 de abril de 2024. Memorando nº 0579/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
+ Valor empenhado (4,5 diárias) ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, referente à PORTARIA 0302, de 22/03/2024, para participarem do 14º Seminário - SEMAD e da solenidade de Diplomação e Posse da Gestão Cofen 2024-2027, no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando nº 0579/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
TOTAL: R\$ 3.775,00										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.775,00				
437	690	674	PEF 348/2024	10/04/2024	Elaine Viegas de Souza França	1.237,50 P	1.237,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Elaine Viegas de Souza França, liquidação 690 do empenho 437, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 2,5 diárias autorizadas, à Coordenadora da Contabilidade, Elaine Viegas de Souza França, ref. à Portaria COREN-MA nº 0228, de 05 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0591/2024/Gab. Presidência.										
Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DF Período: 21 a 25/04/2024										
(R\$ 495,00 x 2,5= R\$ 1.237,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.237,50				
21	608	644	PAD 681/2022	10/04/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.273,07 P	4.074,38	Fatura	74477	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 608 do empenho 21, Boletto, referente Fatura nº 74477 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens da sede e subseções. Memorando nº 212/Gestão de Contratos.										
valor bruto: R\$ 4.273,07 6190: R\$ 198,69 Valor líquido: R\$ 4.074,38										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM						4.273,07				
435	692	676	PEF 173/2024	10/04/2024	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.312,50 P	1.312,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 692 do empenho 435, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de (2,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, ref. à Portaria COREN-MA nº 0228, de 05 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0586/2024/Gab. Presidência.										
Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DF Período: 22 a 25/04/2024 (R\$ 525,00 x 2,5 = R\$ 1.312,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.312,50				
436	693	677	PEF 173/2024	10/04/2024	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 693 do empenho 436, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de (2,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, ref. à Portaria COREN-MA nº 0250, de 14 de março de 2024, para realizar atividades do Coren Itinerante , que ocorrerá no período de 16 a 17 de abril de 2024, no município de São Bernardo/MA. Memorando 0586/2024/Gab. Presidência.										
Origem: São Luís-MA / Destino: São Bernardo-MA Período: 16 a 17/04/2024 (R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.062,50				
427	662	630	PEF 306/2024	10/04/2024	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	13.371,45 P	13.371,45	Fatura	775	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, liquidação 662 do empenho 427, Boletto, referente Fatura nº 775 do favorecido IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, ref, adesão de protesto de títulos de crédito. Memorando nº 225/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						13.371,45				
392	587	609	PEF 065/2024	10/04/2024	Implanta Informática Ltda	6.853,63 P	6.205,97	Nota Fiscal	5127	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 587 do empenho 392, Boletto, Nota Fiscal nº 5127 da Implanta Informática Ltda, referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material do Sistema implanta, competência Março de 2024. PEF 065/2024.										
6190: R\$ 647,66 VL LÍQUIDO: R\$ 6.205,97										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						6.853,63				
29	589	636	PAD 075/2023	10/04/2024	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	838,34 P	838,34	Nota Fiscal	124	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 589 do empenho 29, Transferência, referente Nota Fiscal nº 124 do favorecido INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, competência Abr/2024. Memorando 209/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						838,34				
422	650	611	PEF 138/2024	10/04/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 650 do empenho 422, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão Municipal de Saúde. Memorando 0575/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 102 de 19/02/2021.										
21/03/2024: apresentação do novo sistema de marcação de consulta do município de São Luís/MA.										
R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 X 1 aux. =R\$ 240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						240,00				
423	668	638	PEF 026/2024	10/04/2024	Itamar dos Santos de Moraes	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 668 do empenho 423, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado (6,5 diárias) ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes referente à PORTARIA 0302, de 22/03/2024, para participarem do 14º Seminário - SEMAD e da solenidade de Diplomação e Posse da Gestão Cofen 2024-2027, no período de 22 a 25 de abril de 2024, no município de Brasília/DF. Memorando nº 0580/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.737,50				
447	688	672	PEF 172/2024	10/04/2024	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.312,50 P	1.312,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 688 do empenho 447, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias à Assessora de Comunicação, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, ref. à Portaria COREN-MA nº 0302, de 22 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, em Brasília/DF. Memorando 0608/2024/Gab. Presidência.										
Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DF Período: 21 a 25/04/2024										
(R\$ 525,00 x 2,5= R\$ 1.312,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.312,50				
409	672	642	PEF 159/2024	10/04/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 672 do empenho 409, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (3) auxílios representação á Enfª., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 18/03 a 27/03/2024										
Dias 25, 26, 27 de março de 2024										
R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 3 aux. = R\$ 720,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						720,00				
397	669	639	PEF 123/2024	10/04/2024	João Anderson Lopes Soares	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 669 do empenho 397, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (7) auxílios representação ao Enf, João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19/03 a 02/04/2024</p> <p>Dias 19, 20, 21, 26, 27 de março a 01 e 02 de abril 2024</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.680,00				
424	649	610	PEF 022/2024	10/04/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.012,50 P	2.012,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 649 do empenho 424, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado (3,5 diárias) ao Conselheiro José Carlos Costa Araújo Júnior referente à PORTARIA 0177, de 28/02/2024, para participar do 564º Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, no dia 17 de abril de 2024, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Memorando nº 0578/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.012,50				
428	656	617	PEF 018/2024	10/04/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00 P	1.040,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 656 do empenho 428, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 133ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 a 03 de abril de 2024.</p> <p>R\$ 400,00(+)30% = R\$ 400,00 + R\$ 120,00 = R\$ 520 * 2 jetons= R\$ 1.040,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.040,00				
393	667	637	PEF 700/2023	10/04/2024	Josué Barros dos Santos	194,96 P	194,96	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a Josué Barros dos Santos, liquidação 667 do empenho 393, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Josué Barros dos Santos para reembolso em virtude de pagamento em duplicidade da taxa de emissão de Carteira Profissional COREN/MA. PROJUR 120/2024. Decisão nº 026 de 29/01/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						194,96				
448	687	671	PEF 118/2024	10/04/2024	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 687 do empenho 448, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias para o Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, referente à Portaria COREN-MA nº 0361, de 09/04/2024, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Peritoró, Capinzal do Norte, Governador Eugênio Barros, Gonçalves Dias, Governador Luiz Rocha, Graça Aranha, Santa Filomena do Maranhão e Senador Alexandre Costa, no período de 15 a 19 abril de 2024.</p> <p>Período: 15 a 19/abril de 2024 Memorando 0607/2024/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.597,50				
407	653	614	PEF 140/2024	10/04/2024	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 653 do empenho 407, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (7) auxílios representação á Enfª., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19/03 a 02/04/2024</p> <p>Dias 19, 20, 21, 26, 27 de março a 01 e 02 de abril 2024</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.680,00				
430	658	619	PEF 018/2024	10/04/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 658 do empenho 430, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Secretária, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 133ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 a 03 de abril de 2024.</p> <p>R\$ 400,00(+)20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480 * 2 jetons= R\$ 960,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						960,00				
411	665	634	PEF 221/2024	10/04/2024	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 665 do empenho 411, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0559/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.</p> <p>21/03/2024: aguardando parecer da presidência para dar andamentos sobre a anotação do CID e prescrição da assistência ao parto pela EO. o R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						240,00				
417	652	613	PEF 033/2024	10/04/2024	Leidiana de Sousa Pereira	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 652 do empenho 417, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (2,5) diárias á Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0301, de 22 de março de 2024, para participar da solenidade de Diplomação e Posse da gestão Cofen 2024-2027, no dia 23 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0557/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Santa Inês-MA / Destino: São Luis-MA/Brasília-DF Período: 22 a 24 de abril de 2024</p> <p>(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.437,50				
408	664	632	PEF 0148/2024	10/04/2024	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 664 do empenho 408, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (7) auxílios representação á Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 18/03 a 27/03/2024</p> <p>Dias 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27 de março de 2024</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.680,00				
444	684	669	PEF 015/2024	10/04/2024	Manoel Daniel Neto	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 684 do empenho 444, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela representação politico representativa do coren Subseção Caxias para orientar profissionais de enfermagem e visita de gestão ao CEAMI e ao Centro de Especialidades de Caxias e Policlínica Estadual em Caxias. Memorandos nº 599/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0181, de 29/02/23; 0209, de 04/03/2024 e 0307, 25/03/2024. Dias: 14, 20, 21, 22/03 e 01, 02, 03, 04 e 04/04/2024</p> <p>R\$ 300,00 x 09 aux = R\$ 2.700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.700,00				
382	671	641	PEF 222/2024	10/04/2024	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 671 do empenho 382, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0520/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.</p> <p>13/03/2024: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						240,00				
396	670	640	PEF 124/2024	10/04/2024	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 670 do empenho 396, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (7) auxílios representação á Enfª., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19/03 a 02/04/2024</p> <p>Dias 19, 20, 21, 26, 27 de março a 01 e 02 de abril 2024</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.680,00				
416	655	616	PEF 255/2024	10/04/2024	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 655 do empenho 416, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marinete Rodrigues de Farias Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão de Saúde da Mulher do Coren-MA. Memorando 0573/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.</p> <p>12/03/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 X 1 aux. =R\$ 240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						240,00				
114	622	647	PAD 167/2021	10/04/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.390,83 P	2.591,89	Nota Fiscal	1566	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 622 do empenho 114, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1566 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz no mês de Março/2024. Memorando 222/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 3.390,83 INSS (11%) - R\$ 308,97 ISS (5%) - R\$ 169,54 COSIRF (9,45%) - R\$ 320,43										
Vlr. Líquido: R\$ 2.591,89										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.390,83				
442	695	679	PEF 047/2024	10/04/2024	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 695 do empenho 442, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Peritoró, Capinzal do Norte, Governador Eugenio Barros, Gonçalves Dias, Governador Luiz Rocha, Graça Aranha, Santa Filomena do Maranhão e Governador Alexandre Costa, nos dias 15 a 19 de abril de 2024. Conf. Portaria nº 0354 de 05/04/2024. Memorando nº 0602/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.777,50				
30	607	643	PAD 281/2023	10/04/2024	Monteles Barros Serviços LTDA	792,00 P	766,10	Nota Fiscal	8390	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 607 do empenho 30, Boleto, referente Nota Fiscal nº 8390 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pelos ou serviços prestados de contratação e gestão de estagiários neste Regional. Competência Março/2024. Memorando nº 211/Gestão de Contratos.										
ISS: R\$ 25,90 Vlr. líquido: R\$ 766,10										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						792,00				
440	689	673	PEF 028/2024	10/04/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 689 do empenho 440, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 4,5 diárias autorizadas, à Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, ref. à Portaria COREN-MA nº 0338, de 02 de abril de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0587/2024/Gab. Presidência.										
Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DF Período: 21 a 25/04/2024										
(R\$ 575,00 x 4,5= R\$ 2.587,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.587,50				
410	661	625		10/04/2024	Peterson de Almeida Lima	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 661 do empenho 410, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (4) auxílios representação á Enfo., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 18/03 a 27/03/2024										
Dias 18, 25, 26 e 27 de março de 2024										
R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 4 aux. = R\$ 960,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						960,00				
42	605	621	PAD 406/2022	10/04/2024	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	7.093,42 P	7.093,42	Nota Fiscal	1621	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 605 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1621 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Memorando 215/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						7.093,42				
42	606	622	PAD 406/2022	10/04/2024	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	18.980,00 P	18.980,00	Nota Fiscal	216	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 606 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 216 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelos serviços prestados de locação de equipamentos e software para fins de gerenciamento eletrônico de documentos e armazenamento de dados ref. ao mês de Março de 2024. Memorando nº 215/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						18.980,00				
112	571	645	PAD 398/2022	10/04/2024	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	19.612,46 P	14.621,10	Nota Fiscal	3262	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 571 do empenho 112, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3262 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Fev/2024. Memorando 191/2024/Gestão de Contratos.										
ISS: R\$ 980,62 6190: R\$ 1.853,37 INSS: R\$ 2.157,37										
Vlr líquido: R\$ 14.621,10										
Centro de Custos						Valor				
01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM						19.612,46				
19	604	623	PAD 806/2023	10/04/2024	S R F COMÉRCIO LTDA	574,00 P	574,00	Nota Fiscal	8	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a S R F COMÉRCIO LTDA, liquidação 604 do empenho 19, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8 do favorecido S R F COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de 82 garrações de água mineral para consumo deste Regional e Subseções. Memorando nº 216/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						574,00				
443	683	668	PEF 008/2024	10/04/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 683 do empenho 443, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 07/03/2024. PEF 008/2024. Memorando 0596/2024/Gab. Presidência.										
07/03/2024: atendimento a profissionais de enfermagem bem como a entrega de carteiras de identidade profissional.										
R\$ 300,00 x 1 aux.= R\$ 300,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						300,00				
110	494	626	PAD 090/2019	10/04/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.967,68 P	1.967,68	Nota Fiscal	8257	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

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

Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 494 do empenho 110, Boletim, referente Nota Fiscal nº 8257 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, competência Março/2024. Memorando 179/2024/Gestão de Contratos. Serviços de folha de pagamento ao Coren-MA.

Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						1.967,68				

441	691	675	PEF 349/2024	10/04/2024	Talita Costa da Silva	1.312,50 P	1.312,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
-----	-----	-----	--------------	------------	-----------------------	------------	----------	------------	--

Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 691 do empenho 441, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pela Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, ref. à Portaria COREN-MA nº 0228, de 05 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0593/2024/Gab. Presidência.

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

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

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

429	657	618	PEF 018/2024	10/04/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	-------------------------------	----------	--------	------------	--

Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 657 do empenho 429, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 133ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 a 03 de abril de 2024.

R\$ 400,00(+)-20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480 * 2 jetons= R\$ 960,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.

Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						960,00				

438	685	670	PEF 023/2024	10/04/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	-------------------------------	------------	----------	------------	---

Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 685 do empenho 438, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 4,5 diárias autorizadas, à Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, ref. à Portaria COREN-MA nº 0170, de 28 de fevereiro de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0585/2024/Gab. Presidência.

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

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

Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.587,50				

404	659	620	PEF 142/2024	10/04/2024	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------	------------	---------------------------	------------	----------	------------	--

Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 659 do empenho 404, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Colaboradora, TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 20 a 27/03/2024.
PEF 142/2024. Memorando 0546/2024/Gab. Presidência.

20/03/2024: entrega de ofícios nº 28/2024 e 29/2024;
21/03/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 212/2018 e PAD Nº 209/2021, referente a UPSL 01;
22/03/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 205/2018 e PAD Nº 203/2021, referente a UPSL do Olho D'água e UPSL do Anil;
25/03/2024: entrega de ofícios nº 32/2024 e 33/2024;
26/03/2024: entrega de ofícios nº 30/2024 e 34/2024;
27/03/2024: entrega de ofícios nº 09/2024 e 14/2024.

R\$ 300,00*20%= R\$ 240,00 x 06 aux.= R\$ 1.440,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.

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

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

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 1.440,00

445	694	678	PEF 379/2024	10/04/2024	Teodora Cunha Silva Alves	1.312,50 P	1.312,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
-----	-----	-----	--------------	------------	---------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Teodora Cunha Silva Alves, liquidação 694 do empenho 445, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Coordenadora Financeira, Teodora Cunha Silva Alves, ref. à Portaria COREN-MA nº 0228, de 05 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0590/2024/Gab. Presidência.

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

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

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

418	654	615	PEF 301/2024	10/04/2024	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------	------------	----------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 654 do empenho 418, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 574/2024/Gabinete.

12/03/2024: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - para planejamento das atividades e execução das demandas.

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

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

153	610	629	PAD 209/2023	10/04/2024	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	1.250,00 P	1.250,00	Nota Fiscal	5689	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
-----	-----	-----	--------------	------------	---	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 610 do empenho 153, Boletto, referente Nota Fiscal nº 5689 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, conf. Memorando 219/2024/Gestão de Contratos. Pelos serviços de sucção da fossa séptica no Coren Sede.
Competência: Abril/2024

Centro de Custos **Valor**
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM 1.250,00

349	628	702	PAD 223/2024	17/04/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.124,66 P	2.064,12	Fatura	3527	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
-----	-----	-----	--------------	------------	---------------------------------------	------------	----------	--------	------	---

Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 628 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3527 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2024, conf. Memorando 203/2024/Gestão de Contratos.

Total da Fatura R\$ 2.124,66

Total da Retenção - 6175: R\$ 60,54 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64

RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 6,30

RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 54,24

Total líquido: R\$ 2.064,12

Centro de Custos **Valor**
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM 2.124,66

349	678	703	PAD 223/2024	17/04/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	31.086,56 P	30.033,51	Fatura	3593	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
-----	-----	-----	--------------	------------	---------------------------------------	-------------	-----------	--------	------	---

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 678 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3593 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Abril/2024, conf. Memorando 241/2024/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 31.086,56 Total da Retenção - 6175: R\$ 1.053,05 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 61,72 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 991,33										
Total líquido: R\$ 30.033,51										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						31.086,56				
467	706	694	PEF 300/2024	17/04/2024	Elton Rodrigues Chaves	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 706 do empenho 467, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Elton Rodrigues Chaves, para realizar Coren Itinerante, no Município de São Bernardo/MA nos dias 16 a 17/04/2024. Portaria nº 0250, de 14/03/2024. Memorando nº 0629/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.										
PERÍODO: 16 a 17/04/2024 ORIGEM: São Luís - MA / São Bernardo - MA										
R\$ 400,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.000,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.000,00				
181	676	695	PAD 366/2023	17/04/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	3.404,13 P	3.216,90	Nota Fiscal	150	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 676 do empenho 181, Transferência, referente Nota Fiscal nº 150 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Janeiro/2024.										
Vlr bruto R\$ 3.404,13 INSS: R\$ 187,23										
vlr. líquido: R\$ 3.216,90										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.404,13				
181	677	696	PAD 366/2023	17/04/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	3.404,13 P	3.216,90	Nota Fiscal	151	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 677 do empenho 181, Transferência, referente Nota Fiscal nº 151 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Fevereiro/2024.										
Vlr bruto R\$ 3.404,13 INSS: R\$ 187,23										
vlr. líquido: R\$ 3.216,90										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.404,13				
182	674	697	PAD 366/2023	17/04/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	3.404,13 P	3.216,90	Nota Fiscal	150	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 674 do empenho 182, Transferência, referente Nota Fiscal nº 149 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Janeiro/2024.										
Vlr bruto R\$ 3.404,13 INSS: R\$ 187,23										
vlr. liquido: R\$ 3.216,90										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.404,13				
182	675	698	PAD 366/2023	17/04/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	3.404,13 P	3.216,90	Nota Fiscal	152	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 675 do empenho 182, Transferência, referente Nota Fiscal nº 152 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Fevereiro/2024.										
Vlr bruto R\$ 3.404,13 INSS: R\$ 187,23										
vlr. liquido: R\$ 3.216,90										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.404,13				
43	673	700	PAD 121/2021	17/04/2024	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	50.000,00 P	50.000,00	Nota Fiscal	3450	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 673 do empenho 43, Transferência , referente Nota Fiscal nº 3450 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção predial no Coren Bacabal -MA. Serviços prestados em Bacabal-MA.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						50.000,00				
453	701	689	PEF 125/2024	17/04/2024	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.312,50 P	1.312,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 701 do empenho 453, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de (2,5) diárias ao Procurador Jurídico, Francisco das Chagas Vieira Filho, ref. à Portaria COREN-MA nº 0228, de 05 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0613/2024/Gab. Presidência.										
Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DF Período: 22 a 25/04/2024										
(R\$ 525,00 x 2,5 = R\$ 1.312,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.312,50				
170	680	682	PAD 571/2023	17/04/2024	Imprensa Nacional	116,76 P	116,76	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 680 do empenho 170, Boletim, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Aviso de Licitação nº 008/2024. Memorando nº 089/2024/CPL.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM						116,76				
466	705	693	PEF 299/2024	17/04/2024	Janaína Bezerra da Silva	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 705 do empenho 466, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Colaboradora deste Regional, Janaína Bezerra da Silva, para realizar Coren Itinerante, no Município de São Bernardo/MA nos dias 16 a 17/04/2024. Portaria nº 0250, de 14/03/2024. Memorando nº 0628/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.										
PERÍODO: 16 a 17/04/2024 ORIGEM: São Luís - MA / São Bernardo - MA										
R\$ 400,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.000,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.000,00				
449	699	687	PEF 022/2024	17/04/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 699 do empenho 449, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado (4,5 diárias) ao Conselheiro José Carlos Costa Araújo Júnior referente à PORTARIA 0169, de 28/02/2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD do sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade do Brasília/DF. Memorando nº 0594/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.587,50				
389	698	686	PEF 027/2024	17/04/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 698 do empenho 389, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0178, de 28 de fevereiro de 2024, para participarem da 564º Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, no período 15 a 19 de abril de 2024, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Memorando 0523/2024/Gab. Presidência.										
Origem: Imperatriz-MA Período: 15 a 19 de abril de 2024										
(R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
433	702	690	PEF 129/2024	17/04/2024	Louredir Lobato Cantanhede	3.087,50 P	3.087,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 702 do empenho 433, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias pelo Conselheiro, Louredir Lobato Cantanhede, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico-representativas acompanhando viagem de fiscalização aos municípios de Peritoró, Capinzal do Norte, Governador Eugenio Barros, Gonçalves Dias, Governador Luiz Rocha, Graça Aranha, Santa Filomena do Maranhão e Senador Alexandre Costa, nos dias 15 a 19/04/2024, conforme Portaria Coren-MA nº 0359, de 09/04/2024. Memorando nº 0589/2022/Gab. Presidência.										
Período: 15 a 19/04/2024 Origem: Pinheiro - MA.										
(R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.087,50				
456	700	688	PEF 127/2024	17/04/2024	Lucineia Nonata Costa Diniz	2.722,50 P	2.722,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 700 do empenho 456, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de (5,5) diárias á Coordenadora de Registro e Cadastro, Lucineia Nonata Costa Diniz, ref. à Portaria COREN-MA nº 0302, de 22 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0616/2024/Gab. Presidência.										
Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DF Período: 22 a 25/04/2024										
(R\$ 495,00 x 5,5 = R\$ 2.722,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						2.722,50				
455	697	685	PEF 035/2024	17/04/2024	Lusimary Martins Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 697 do empenho 455, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de (2,5) diárias á Conselheira, Lusimary Martins Silva, ref. à Portaria COREN-MA nº 0250, de 14 de março de 2024, para realizar atividades do Coren Itinerante, que ocorrerá no período de 16 a 17 de abril de 2024, no município de São Bernardo/MA. Memorando 0609/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: São Bernardo-MA Período: 16 a 17/04/2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
464	703	691	PEF 036/2024	17/04/2024	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 703 do empenho 464, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, Portaria COREN-MA nº 0309, de 25 de março de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA e atividades politico-representativas, realizando visita de gestão na cidade São Francisco do Maranhão-MA no dia 16 de abril de 2024 e realização de entrega de carteiras de identidade profissional no Coren Itinerante na cidade de Timon-MA no dia 17 de abril de 2024. Memorando 0630/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Caxias-MA Período: 15 a 18 de abril de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
465	704	692	PEF 036/2024	17/04/2024	Manoel Daniel Neto	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 704 do empenho 465, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 6,5 diárias autorizadas, ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, ref. à Portaria COREN-MA nº 002, de 22 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e da solenidade de Diplomação e Posse da Gestão Cofen 2024/2027, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0606/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Caxias-MA / Destino: Brasília-DF Período: 20 a 25/04/2024</p> <p>(R\$ 575,00 x 6,5= R\$ 3.737,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.737,50				
452	686	699	PAD 380/2024	17/04/2024	Rafaella Christiane Araújo dos Santos	1.156,60 P	1.156,60	Nota Fiscal	01	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Rafaella Christiane Araújo dos Santos, liquidação 686 do empenho 452, Transferência, referente Nota Fiscal nº 01 do favorecido Rafaella Christiane Araújo dos Santos, conf. Nota Fiscal 01 em março de 2024, na Subseção de Bacabal-MA. Memorando 001/2024/Sub. Bacabal-MA. Parecer Jurídico nº 219/2024. Despacho 0762/2024/Gab. Presidência.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						1.156,60				
39	681	684	PEF 063/2024	17/04/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,87 P	69,87	Fatura	240411991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 681 do empenho 39, Boleto, referente Fatura nº 240411991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Bacabal-MA.</p> <p>Competência: Abril/2024. Memorando 247/2024/Gestão de Contratos.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL						69,87				
439	707	701	PEF 023/2024	17/04/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 707 do empenho 439, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 5,5 diárias autorizadas, à Secretária , Telciane Martins Feitosa Rios, ref. à Portaria COREN-MA nº 0176, de 28 de fevereiro de 2024, para participar do 564º Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem-Cofen, que ocorrerá no período de 15 a 19 de abril de 2024, na cidade de Rio de Janeiro/RJ. Memorando 0595/2024/Gab. Presidência.										
Origem: São Luís-MA / Destino: Rio de Janeiro-RJ Período: 15 a 19/04/2024										
(R\$ 575,00 x 5,5= R\$ 3.162,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.162,50				
153	682	683	PAD 209/2023	17/04/2024	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	5698	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 682 do empenho 153, Boletto, referente Nota Fiscal nº 5698 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, conf. Memorando 246/2024/Gestão de Contratos. Pelos serviços de sucção da fossa séptica no Coren Sede.										
Competência: Abril/2024										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						1.000,00				
463	784	776	PEF 021/2024	18/04/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 784 do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024.										
Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)										
<hr/> TOTAL: R\$ 6.600,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
462	801	793	PEF 020/2024	18/04/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 801 do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024.										
Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andrea Sonaira)= R\$ 10.800,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 13.280,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
463	787	779	PEF 021/2024	18/04/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 787 do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)										
TOTAL: R\$ 6.600,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
462	804	796	PEF 020/2024	18/04/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 804 do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00										
TOTAL: R\$ 13.280,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
451	769	759	PEF 367/2024	18/04/2024	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 769 do empenho 451, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0597/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024. 05/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024. R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						240,00				
457	815	809	PEF 367/2024	18/04/2024	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 815 do empenho 457, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0622/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024. 11/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024. R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						240,00				
460	770	760	PEF 382/2024	18/04/2024	Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, liquidação 770 do empenho 460, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0621/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024. 11/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024. R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						240,00				
463	778	770	PEF 021/2024	18/04/2024	Deusdede Fernandes da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 778 do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00) TOTAL: R\$ 6.600,00 Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
462	795	787	PEF 020/2024	18/04/2024	Deusdede Fernandes da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 795 do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00 TOTAL: R\$ 13.280,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
139	710	761	PAD 212/2019	18/04/2024	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	8.466,69 P	7.947,69	DARF	032024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 710 do empenho 139, Boletto, Fatura nº 610012022312 - Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A, competência março/2024 ref. ao fornecimento de energia elétrica ao COREN-MA Sede e Subseções em 2024 pela EQUATORIAL MARANHÃO, sede e subseções.										
VLR BRUTO: R\$ 8.466,69 TOTAL: R\$ 519,00										
CONSUMO 6147: R\$ 330,23 DEMANDA 6190: R\$ 188,77 VLR LÍQ.: R\$ 7.947,69										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						8.466,69				
463	785	777	PEF 021/2024	18/04/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 785 do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024.										
Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)										
<hr/> TOTAL: R\$ 6.600,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
462	802	794	PEF 020/2024	18/04/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 802 do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024.										
Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 13.280,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
170	709	806	PAD 571/2023	18/04/2024	Imprensa Nacional	467,04 P	467,04	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 709 do empenho 170, Boletto , referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente á Decisão nº 124/2024 de 11 de abril de 2024. Memorando nº 100/2024/CPL.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM						467,04				
12	2807	2774	PEF	18/04/2024	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	54.139,74 P	54.139,74	DARF	032024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

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

Liquidação do Empenho 12, DCTF REF. MARÇO/2024.
 Cont. Indiv.-Parte empresa R\$ 54.139,74
 (+) RAT R\$ 2.706,99

Centro de Custos

01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM

Valor

54.139,74

12 2810 2775 PEF 18/04/2024 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

2.706,99 P

2.706,99

DARF

032024

6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

Liquidação do Empenho 12, DCTF REF. MARÇO/2024.
 Cont. Indiv.-Parte empresa R\$ 54.139,74
 (+) RAT R\$ 2.706,99

Centro de Custos

01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM

Valor

2.706,99

450 773 765 PEF 138/2024 18/04/2024 Isabel Cristina Pinheiro Salvador

480,00 P

480,00

REQUISIÇÃO

6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 773 do empenho 450, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão Municipal de Saúde. Memorando 0598/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 102 de 19/02/2021.

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

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

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

480,00

463 781 773 PEF 021/2024 18/04/2024 Itamar dos Santos de Morais

400,00 P

400,00

REQUISIÇÃO

6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 781 do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória.

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

TOTAL: R\$ 6.600,00

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

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

400,00

462 798 790 PEF 020/2024 18/04/2024 Itamar dos Santos de Morais

800,00 P

800,00

REQUISIÇÃO

6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

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

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

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

TOTAL: R\$ 13.280,00

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

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

800,00

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

Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 776 do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024.
 Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória.

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

TOTAL: R\$ 6.600,00

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

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

520,00

462	792	784	PEF 020/2024	18/04/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00 P	1.040,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	---------------------------------	------------	----------	------------	--

Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 792 do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024.
 Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência.

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

TOTAL: R\$ 13.280,00

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

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

1.040,00

458	771	763	PEF 368/2024	18/04/2024	JOSE DE RIBAMAR ROSS	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------	------------	----------------------	----------	--------	------------	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação 771 do empenho 458, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0618/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.										
03/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.										
R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										240,00
462	794	786	PEF 020/2024	18/04/2024	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação 794 do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00										
TOTAL: R\$ 13.280,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										480,00
461	772	764	PEF 221/2024	18/04/2024	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 772 do empenho 461, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0619/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.										
04/04/2024: parecer técnico de prescrição de AAS e Cálcio na APS.										
R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										240,00
459	774	766	PEF 012/2024	18/04/2024	Leidiana de Sousa Pereira	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 774 do empenho 459, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dia 20 e 27/03/2024. PEF 012/2024. Memorando 0617/2024/Gab. Presidência.										
20/03/2024: realizar visita de gestão no Hospital Municipal em Nava Olinda e Araganã/MA; 27/03/2024: participar da entrega de carteiras, visita de gestão e orientações aos profissionais no escritório do Coren no Viva Cidadão em Santa Inês.										
R\$ 300,00 x 02 aux.= R\$ 600,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										600,00
462	808	800	PEF 020/2024	18/04/2024	Leidiana de Sousa Pereira	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHEIROS, liquidação 808 do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 13.280,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										800,00
463	791	783	PEF 021/2024	18/04/2024	Leidiana de Sousa Pereira	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 791 do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)										
<hr/> TOTAL: R\$ 6.600,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										400,00
463	780	772	PEF 021/2024	18/04/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 780 do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)										
<hr/> TOTAL: R\$ 6.600,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										400,00
462	797	789	PEF 020/2024	18/04/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 797 do empenho 462, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 13.280,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										800,00
389	698	762	PEF 027/2024	18/04/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	450,00 P	450,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 698 do empenho 389, Transferência, liquidação do empenho 389, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0178, de 28 de fevereiro de 2024, para participarem da 564ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, no período 15 a 19 de abril de 2024, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Memorando 0523/2024/Gab. Presidência.										
Origem: Imperatriz-MA Período: 15 a 19 de abril de 2024										
(R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										

Centro de Custos										Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS										450,00
463	790	782	PEF 021/2024	18/04/2024	Louredir Lobato Cantanhede	400,00 P	400,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 790 do empenho 463, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)										
<hr/> TOTAL: R\$ 6.600,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										400,00
462	807	799	PEF 020/2024	18/04/2024	Louredir Lobato Cantanhede	800,00 P	800,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

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

Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 807 do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024.

Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência.

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

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

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

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

TOTAL: R\$ 13.280,00

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

Centro de Custos

Valor

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

800,00

463	783	775	PEF 021/2024	18/04/2024	Lusimary Martins Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	------------------------	----------	--------	------------	--

Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 783 do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024.

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

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

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

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

TOTAL: R\$ 6.600,00

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

Centro de Custos

Valor

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

400,00

462	800	792	PEF 020/2024	18/04/2024	Lusimary Martins Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	------------------------	----------	--------	------------	--

Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 800 do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024.

Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência.

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

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

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

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

TOTAL: R\$ 13.280,00

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

Centro de Custos

Valor

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

800,00

463	788	780	PEF 021/2024	18/04/2024	Manoel Daniel Neto	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	--------------------	----------	--------	------------	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 788 do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)										
<hr/> TOTAL: R\$ 6.600,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										400,00
462	805	797	PEF 020/2024	18/04/2024	Manoel Daniel Neto	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 805 do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 13.280,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										800,00
13	2797	2766	PEF	18/04/2024	Ministério da Fazenda	2.706,99 P	2.706,99	DARF	032024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2797 do empenho 13, DARF , DARF REF. AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2024/DCTF.										

Centro de Custos										Valor
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM										2.706,99
463	786	778	PEF 021/2024	18/04/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 786 do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)										
<hr/> TOTAL: R\$ 6.600,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										400,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
462	803	795	PEF 020/2024	18/04/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 803 do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 13.280,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>											
							Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							800,00				
463	782	774	PEF 021/2024	18/04/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 782 do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 6.600,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>											
							Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							400,00				
462	799	791	PEF 020/2024	18/04/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 799 do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 13.280,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>											
							Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							800,00				
454	775	767	PEF 009/2024	18/04/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 775 do empenho 454, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0612/2024/Gab. Presidência. Período: 15/03 a 01/04/2024: 15/03/2024: participação no minicurso de taping; 21/03/2024: visita de gestão no HEMOMAR; 22/03/2024: participação de minicurso "enfermagem empreendedora no tratamento de pacientes portadores de lesões"; 25/03/2024: 1ª reunião da comissão de eventos; 26/03/2024: reunião da comissão de eventos; 27/03/2024: visita de gestão no Centro de Hemodiálise São Luís-MA; 01/04/2024: visita de gestão no Hospital Infantil Dr. Juvêncio Matos. R\$ 300,00 x 07 aux=R\$ 2.100,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.100,00				
463	779	771	PEF 021/2024	18/04/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 779 do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)										
TOTAL: R\$ 6.600,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
462	796	788	PEF 020/2024	18/04/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 796 do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00										
TOTAL: R\$ 13.280,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
463	777	769	PEF 021/2024	18/04/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHEIROS, liquidação 777 do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)										
TOTAL: R\$ 6.600,00										

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

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										480,00
462	793	785	PEF 020/2024	18/04/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 793 do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00										
TOTAL: R\$ 13.280,00										

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

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										960,00
463	789	781	PEF 021/2024	18/04/2024	Wenysson Noleto dos Santos	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 789 do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)										
TOTAL: R\$ 6.600,00										

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

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										400,00
462	806	798	PEF 020/2024	18/04/2024	Wenysson Noleto dos Santos	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 806 do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00										
TOTAL: R\$ 13.280,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
469	809	801	PEF 031/2024	19/04/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 809 do empenho 469, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 5,5 diárias autorizadas, á Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, ref. à Portaria COREN-MA nº 0302, de 22 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e da solenidade de Diplomação e Posse da Gestão Cofen 2024/2027, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0650/2024/Gab. Presidência.										
Origem: São Luí-MA / Destino: Brasília-DF Período: 21 a 26/04/2024										
(R\$ 575,00 x 5,5= R\$ 3.162,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.162,50				
170	679	803	PAD 571/2023	19/04/2024	Imprensa Nacional	311,36 P	311,36	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 679 do empenho 170, Boletto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Edital de Intimação nº 152/2024. Memorando nº 093/2024/CPL.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM						311,36				
170	696	804	PAD 571/2023	19/04/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 696 do empenho 170, Boletto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Aviso de Licitação nº 009/2024. Memorando nº 095/2024/CPL.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM						155,68				
170	708	805	PAD 571/2023	19/04/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 708 do empenho 170, Boletto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Aviso de Licitação nº 011/2024. Memorando nº 100/2024/CPL.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM						155,68				
111	609	802	PAD 395/2020	19/04/2024	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	42987	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 609 do empenho 111, Boletto, referente Nota Fiscal nº 42987 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet da subseção de Imperatriz. Competência Março/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						249,90				
366	812	807	PAD 132/2024	22/04/2024	MARIA RAIMUNDA ROCHA DOS SANTOS	56,02 P	56,02	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a MARIA RAIMUNDA ROCHA DOS SANTOS, liquidação 812 do empenho 366, TED , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a MARIA RAIMUNDA ROCHA DOS SANTOS, para reembolso em virtude de no momento do pagamento da anuidade Coren-MA, ter sido processado um desconto á menor que o que lhe era devido. PROJUR 127/2024. Decisão nº 084/2024 de 08/03/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						56,02				
470	813	808	PEF 043/2024	23/04/2024	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 813 do empenho 470, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 0,5 diária pela Enfermeira Fiscal, Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, para viagem de fiscalização no município de Morros, no dia 24 de abril de 2024. Conf. Portaria nº 0326 de 27/03/2024. Memorando nº 0643/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						197,50				
17	2963	2962	PEF	25/04/2024	Caixa Econômica Federal Ag 1577	110,00 P	110,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento tarifa banc a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 2963 do empenho 17, Valor referente às taxas e tarifas bancárias pela Caixa Econômica em mar e abril2024. Manutenção de conta.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						110,00				
258	811	823	PAD 174/2024	25/04/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	1.798,00 P	1.340,41	Nota Fiscal	562	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 811 do empenho 258, Transferência, referente Nota Fiscal nº 562 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência MARÇO/2024. Memorando nº 258/2024/GESTÃO DE CONTRATOS.										
ISS: R\$ 89,90 INSS: R\$ 197,78 COSIF: R\$ 169,91										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						1.798,00				
9	818	810	PEF 051/2024	25/04/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.438,33 P	2.139,32	AVISO DE FÉRIAS	042024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 818 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS: Competência 04 e 05/2024. Ref. à Remuneração de férias á Assessora Executiva JAQUELINE MARQUES DE OLIVEIRA MOUCHEREK. Conf. Memorando nº 62/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.438,33 1/3: R\$ 812,78										
INSS: R\$ 288,95 R\$ 57,79 -04/2024 R\$ 231,16 -05/2024										
IRRF: R\$ 10,06										
VLR LÍQUIDO R\$ 2.952,10										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.438,33				
10	819	811	PEF 051/2024	25/04/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	812,78 P	812,78	AVISO DE FÉRIAS	042024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 819 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS: Competência 04 e 05/2024. Ref. à Remuneração de férias á Assessora Executiva JAQUELINE MARQUES DE OLIVEIRA MOUCHERERK. Conf. Memorando nº 62/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.438,33 1/3: R\$ 812,78 INSS: R\$ 288,95 IRRF: R\$ 10,06 VLR LÍQUIDO R\$ 2.952,10										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						812,78				
170	810	812	PAD 571/2023	25/04/2024	Imprensa Nacional	272,44 P	272,44	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 810 do empenho 170, Boleto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Aviso de Licitação nº 010/2024 e Aviso de Adiamento de Licitação. Memorando nº 107/2024/CPL.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM						272,44				
476	830	816	PEF 159/2024	25/04/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 830 do empenho 476, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 16/04/2024 Dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15 e 16 de março de 2024 R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						2.400,00				
472	833	819	PEF 123/2024	25/04/2024	João Anderson Lopes Soares	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 833 do empenho 472, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 a 18/04/2024 Dias 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17 e 18 de março 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						2.400,00				
431	834	820	PEF 356/2024	25/04/2024	JOSE DE RIBAMAR ROSS	2.750,00 P	2.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação 834 do empenho 431, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pelo Enfermeiro, JOSE DE RIBAMAR ROSS, para participar do 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, nos dias 29 a 30/04/2024, que acontecerá na cidade de Boa Vista/RR, conforme Portaria Coren-MA nº 0299, de 22/03/2024. Memorando nº 0592/2022/Gab. Presidência.										
Período: 29 a 30/04/2024 Origem: Caxias - MA / Destino: Bela Vista - RR.										
(R\$ 500,00 x 5,5 = R\$ 2.750,00) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						2.750,00				
474	828	814	PEF 140/2024	25/04/2024	Kamila Feitosa Rufino Meireles	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 828 do empenho 474, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfo., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos.										
Período: 03 a 18/04/2024 Dias 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17 e 18 de março 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						2.400,00				
432	835	821	PEF 129/2024	25/04/2024	Louredir Lobato Cantanhede	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 835 do empenho 432, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pelo Conselheiro, Louredir Lobato Cantanhede, para participar do 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, nos dias 29 a 30/04/2024, que acontecerá na cidade de Boa Vista/RR, conforme Portaria Coren-MA nº 0299, de 22/03/2024. Memorando nº 0589/2022/Gab. Presidência.										
Período: 27/04 a 01/05/2024 Origem: Pinheiro - MA / Destino: Bela Vista - RR.										
(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.162,50				
434	836	822	PEF 036/2024	25/04/2024	Manoel Daniel Neto	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 836 do empenho 434, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar do 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, nos dias 29 a 30/04/2024, que acontecerá na cidade de Boa Vista/RR, conforme Portaria Coren-MA nº 0334, de 201/04/2024. Memorando nº 0588/2022/Gab. Presidência.										
Período: 27/04 a 01/05/2024 Origem: Caxias - MA / Destino: Bela Vista - RR.										
(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.162,50				
473	831	817	PEF 124/2024	25/04/2024	Maria Dayanne dos Santos Silva	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 831 do empenho 473, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 a 18/04/2024</p> <p>Dias 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17 e 18 de março 2024</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						2.400,00				
261	767	824	PAD 174/2024	25/04/2024	MEGHA SERVICE LTDA	1.638,99 P	1.221,87	Nota Fiscal	87	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a MEGHA SERVICE LTDA, liquidação 767 do empenho 261, Transferência, referente Nota Fiscal nº 87 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativos no mês de Março/2024 na Sede do Coren/MA, São Luís-MA.</p> <p>Memorando 254/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 81,95 6190: R\$ 154,88 INSS: R\$ 180,29</p> <p>Vlr líquido R\$ 1.221,87</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						1.638,99				
261	768	825	PAD 174/2024	25/04/2024	MEGHA SERVICE LTDA	546,33 P	467,39	Nota Fiscal	88	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a MEGHA SERVICE LTDA, liquidação 768 do empenho 261, Transferência , referente Nota Fiscal nº 88 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Março/2024 na Subseção de Imperatriz/MA.</p> <p>Memorando 254/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 27,32 6190: R\$ 51,62</p> <p>Vlr líquido R\$ 467,39</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						546,33				
477	829	815	PEF 149/2024	25/04/2024	Peterson de Almeida Lima	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 829 do empenho 477, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 16/04/2024</p> <p>Dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15 e 16 de março de 2024</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						2.400,00				
475	832	818	PEF 301/2024	25/04/2024	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 832 do empenho 475, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 655/2024/Gabinete.</p> <p>04/04/2024: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - para planejamento das atividades e execução das demandas.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 480,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						240,00				
471	827	813	PEF 387/2024	25/04/2024	Wedia Duarte Pereira Ferreira	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Wedia Duarte Pereira Ferreira, liquidação 827 do empenho 471, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Wedia Duarte Pereira Ferreira, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0644/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.</p> <p>03/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						240,00				
181	826	826	PAD 366/2023	26/04/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	3.404,13 P	3.216,90	Nota Fiscal	157	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 826 do empenho 181, Transferência, referente Nota Fiscal nº 157 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Março/2024.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.404,13 INSS: R\$ 187,23</p> <p>vlr. liquido: R\$ 3.216,90</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.404,13				
182	825	827	PAD 366/2023	26/04/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	3.404,13 P	3.216,90	Nota Fiscal	158	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 825 do empenho 182, Transferência, referente Nota Fiscal nº 158 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Março/2024.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.404,13 INSS: R\$ 187,23</p> <p>vlr. liquido: R\$ 3.216,90</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.404,13				
468	766	830	PEF 065/2024	26/04/2024	Implanta Informática Ltda	6.853,63 P	6.205,97	Nota Fiscal	5491	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 766 do empenho 468, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5491 do favorecido Implanta Informática Ltda, pela prestação de serviços dos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Abril de 2024. PEF 065/2024.</p> <p>6190: R\$ 647,66 VL. LÍQUIDO: R\$ 6.205,97</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						6.853,63				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
315	824	833	PAD 404/2022	26/04/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.616,80 P	2.616,80	Nota Fiscal	72315	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 824 do empenho 315, Transferência, referente Nota Fiscal nº 72315 do favorecido ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência FEVEREIRO/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM						2.616,80				
62	816	832	PAD 570/2023	26/04/2024	P H ATAÍDE DE JESUS	142,99 P	142,99	Nota Fiscal	89	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a P H ATAÍDE DE JESUS, liquidação 816 do empenho 62, Transferência, referente Nota Fiscal nº 89 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pelo fornecimento de gás 13kg, conf Memorando 262/2024/GC.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						142,99				
394	817	828	PAD 398/2022	26/04/2024	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	19.612,46 P	14.621,10	Nota Fiscal	3391	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 817 do empenho 394, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3391 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Mar/2024. Memorando 260/2024/Gestão de Contratos.										
ISS: R\$ 980,62 6190: R\$ 1.853,37 INSS: R\$ 2.157,37										
Vlr líquido: R\$ 14.621,10										
Centro de Custos						Valor				
01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM						19.612,46				
394	837	829	PAD 398/2022	26/04/2024	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1.428,12 P	1.064,67	Nota Fiscal	3464	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 837 do empenho 394, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3464 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. REPACTUAÇÃO Fev e Mar/2024. Memorando 260/2024/Gestão de Contratos.										
ISS: R\$ 71,41 6190: R\$ 134,95 INSS: R\$ 157,09										
Vlr líquido: R\$ 1.064,67										
Centro de Custos						Valor				
01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM						1.428,12				
110	814	831	PAD 090/2019	26/04/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.967,68 P	1.967,68	Nota Fiscal	8284	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 814 do empenho 110, Boletto, referente Nota Fiscal nº 8284 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, competência Abril/2024. Memorando 261/2024/Gestão de Contratos. Serviços de folha de pagamento ao Coren-MA.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						1.967,68				
18	1557	1502	PEF	29/04/2024	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	8.908,05 P	8.908,05	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 18, Transf. bancária ref. às taxas e tarifas bancárias do cartão de crédito utilizado neste Regional em abril de de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						8.908,05				
15	1590	1554	PEF	29/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	54.452,34 P	54.452,34	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Valor ref. ao cota parte das anuidades recebidas de cartão de crédito em abril /2024 conta 9141 cartão de crédito.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						54.452,34				
2	841	864	PEF 049/2024	29/04/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.152,08 P	16.152,08	Folha de pagamento	042024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 841 do empenho 2, Transferência, folha de pagamento ref. aos anuênios de abril /2024. Memorando 64/2024/RH.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						16.152,08				
3	842	865	PEF 049/2024	29/04/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.750,00 P	15.750,00	Folha de pagamento	042024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 842 do empenho 3, Transferência, folha de pagamento ref. às gratificações pagas em folha salarial - abril /2024. Memorando 64/2024/RH.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						15.750,00				
4	843	866	PEF 049/2024	29/04/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	43.819,07 P	43.819,07	Folha de pagamento	042024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 843 do empenho 4, Transferência, folha de pagamento ref. aos tickets alimentação competência - abril /2024. Memorando 64/2024/RH.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						43.819,07				
5	844	867	PEF 049/2024	29/04/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.553,20 P	1.553,20	Folha de pagamento	042024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 844 do empenho 5, Transferência, folha de pagamento ref. aos adicionais de insalubridade competência - abril /2024. Memorando 64/2024/RH.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.553,20				
6	845	868	PEF 049/2024	29/04/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	17.975,00 P	17.975,00	Folha de pagamento	042024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 845 do empenho 6, Transferência, folha de pagamento ref. às bolsas estágios competência - abril /2024. Memorando 64/2024/RH.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						17.975,00				
7	846	869	PEF 049/2024	29/04/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.074,40 P	3.074,40	Folha de pagamento	042024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 846 do empenho 7, Transferência, folha de pagamento ref. aos auxílios transportes pagos aos estagiários competência - abril /2024. Memorando 64/2024/RH.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.074,40				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	840	863	PEF 049/2024	29/04/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	231.144,91 P	177.747,52	Folha de pagamento	042024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 840 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento mês abril/2024. Memorando 64/2024/RH.										
Vlr liquidado		R\$231.144,91								
(-) Sindicato (-)		R\$1.321,40								
(-) Pensão Judicial		(-) R\$1.155,00								
INSS (-)		R\$26.579,68								
IRRF (-)		R\$24.338,36								
VLR LÍQ.		R\$177.739,76								
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						231.144,91				
6	845	868	PEF 049/2024	29/04/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-60,70 E	-60,70	Folha de pagamento	042024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Liquidação do Empenho 6, folha de pagamento ref. às bolsas estágios competência - abril /2024. Memorando 64/2024/RH. Estorno do pagamento 868 pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, empenho 6, Transferência , Folha de pagamento 042024 ref. a Valor referente às bolsas estágios pagas aos estudantes de ensino superior e médio do COREN-MA no exercício 2024. PEF 049/2024 Folha de Pagamento.										
REFERENTE AS HORAS FALTAS DO ESTÁGIARIO DOUGLAS BARROS GARCES.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						-60,70				
7	846	869	PEF 049/2024	29/04/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-84,00 E	-84,00	Folha de pagamento	042024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Valor da devolução do auxilio transporte de R\$ 84,00 recebido em abril/2024, devido ao desligamento do estagiário Genilton de Jesus Ribeiro Pereira, lotado no ASCOM na sede do Coren-MA. Liquidação do Empenho 7, Folha de pagamento 042024 ref. a Valor referente aos auxílios transporte pagos aos estagiários do COREN-MA no exercício 2024. PEF 049/2024 Folha de Pagamento.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						-84,00				
7	846	869	PEF 049/2024	29/04/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-105,00 E	-105,00	Folha de pagamento	042024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Liquidação do Empenho 7, folha de pagamento ref. aos auxílios transportes pagos aos estagiários competência - abril /2024. Memorando 64/2024/RH. Estorno do pagamento 869 pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, empenho 7, Transferência , Folha de pagamento 042024 ref. a Valor referente aos auxílios transporte pagos aos estagiários do COREN-MA no exercício 2024. PEF 049/2024 Folha de Pagamento.										
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE DO ESTÁGIARIO DOUGLAS BARROS GARCES.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						-105,00				
16	1268	1243	PEF	30/04/2024	BANCO DO BRASIL S.A	8.312,10 P	8.312,10	EXTRATO BANCÁRIO	863804	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento de tarifas de boletos. Liquidação do Empenho 16, tarifas bancárias de boletos expedidos da conta arrecadação 8638-X. Competência: abril/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						8.312,10				
16	917	892	PEF	30/04/2024	BANCO DO BRASIL S.A	240,00 P	240,00	EXTRATO BANCÁRIO	042024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Liquidação do Empenho 16, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 042024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOÇ/TED eletrônico de Abril/2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 917 do empenho 16, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO 042024 ref. a Valor referente às taxas e tarifas bancárias pelo Banco do Brasil no exercício de 2024. PEF XXX/2024										
Centro de Custos						Valor				
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM						240,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1505	1452	PEF	30/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	53.655,90 P	53.655,90	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							53.655,90			
15	1507	1454	PEF	30/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.102,90 P	15.102,90	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							15.102,90			
15	1506	1453	PEF	30/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.968,38 P	2.968,38	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							2.968,38			
15	1504	1451	PEF	30/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	120.119,51 P	120.119,51	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							120.119,51			
15	1217	1196	PEF	30/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.356,49 P	1.356,49	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							1.356,49			
15	1218	1197	PEF	30/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.163,81 P	18.163,81	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							18.163,81			
15	1219	1198	PEF	30/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.100,77 P	10.100,77	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							10.100,77			
15	1220	1199	PEF	30/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	88,10 P	88,10	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						88,10				
15	1222	1201	PEF	30/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	171,33 P	171,33	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						171,33				
15	1221	1200	PEF	30/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	953,86 P	953,86	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - transferência de inscrição.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						953,86				
15	1216	1195	PEF	30/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.970,49 P	4.970,49	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						4.970,49				
15	1248	1218	PEF	30/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,10 P	0,10	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						0,10				
15	1245	1215	PEF	30/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	671,47 P	671,47	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						671,47				
15	1246	1216	PEF	30/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,03 P	0,03	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						0,03				
15	1247	1217	PEF	30/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3,91 P	3,91	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM								3,91		
15	1251	1221	PEF	30/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6,12 P	6,12	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.										
Centro de Custos								Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM								6,12		
15	1252	1222	PEF	30/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3,06 P	3,06	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.										
Centro de Custos								Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM								3,06		
15	1253	1223	PEF	30/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	99,48 P	99,48	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
Centro de Custos								Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM								99,48		
15	1254	1224	PEF	30/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.367,22 P	2.367,22	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
Centro de Custos								Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM								2.367,22		
15	1255	1225	PEF	30/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,16 P	1,16	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - multa de eleições.										
Centro de Custos								Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM								1,16		
15	1256	1226	PEF	30/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	223,38 P	223,38	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
Centro de Custos								Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM								223,38		
36	838	848	PEF 058/2024	30/04/2024	Universo Online S/A	551,44 P	551,44	Fatura	508083	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Universo Online S/A, liquidação 838 do empenho 36, Boleto, referente Fatura nº 508083 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail ANUAL/2024. Memorando 270/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos								Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM								551,44		
522	860	838	PAD 232/2024	02/05/2024	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	9.211,91 P	8.209,74	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 522, referente Notas Fiscais 632, 633, 638 e 639 da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados em jan e fev/2024.										
Emitidas em 05/02/2024:										
NF 633 R\$ 3.513,82 ISS: R\$ 133,17 Vlr líquido (=) R\$ 3.380,65										
NF 632 R\$ 10.164,74 ISS: R\$ 385,24 Vlr líquido (=) R\$ 9.779,50										
Emitidas em 11/03/2024:										
NF 638 R\$ 2.271,42 ISS: R\$ 86,09 Vlr líquido (=) 2.185,33										
NF 639 R\$ 10.492,64 ISS: R\$ 397,67 Vlr líquido (=) 10.094,97										
TOTAL DAS RETENÇÕES (=) R\$ 1.002,17										
Vlr líquido a pagar p/AmazonLimp: R\$ 8.209,74										
Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 860 do empenho 522, Transferência.										
PAD 232/2024/Retenção de Pagamento.										
Refere-se às competências JAN e FEV-2024:										
Vlr bruto: R\$ 9.211,91										
Retenção ISS: R\$ 1.002,17										
Vlr líquido: R\$ 8.209,74										

Centro de Custos										Valor
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM										9.211,91
523	862	841	PAD 232/2024	02/05/2024	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	1.301,20 P	1.193,50	Nota Fiscal	641	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Liquidação do Empenho 523, baixa de pagamento, pagamento direto à empresa, conf. Parecer Controladoria n 027/2024, Parecer Projur 165/2024. Decisão COREN-MA nº 078, de 08/03/2024.										
PAD 232/2024/Retenção de Pagamento.										
Refere-se à competência: MARÇO/2024 (01 a 15/03/2024)										
Vlr bruto: R\$ 1.301,20										
Retenção ISS: R\$ 107,70										
Vlr líquido: R\$ 1.193,50										
NF 641 R\$ 2.841,75 ISS: R\$ 107,70 Vlr líquido (=) R\$ 1.193,50										
Vlr líquido a pagar p/AmazonLimp: R\$ 1.193,50										

Centro de Custos										Valor
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM										1.301,20
497	878	854	PEF 043/2024	02/05/2024	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 878 do empenho 497, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 0,5 diária pela Enfermeira Fiscal, Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, para viagem de fiscalização no município de Santa Rita, no dia 02 de maio de 2024.										
Conf. Portaria nº 0321 de 27/03/2024. Memorando nº 0669/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS										197,50
9	820	845	PEF 051/2024	02/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	825,00 P	742,50	AVISO DE FÉRIAS	042024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 820 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS: Competência 04 e 05/2024. Ref. à Remuneração de férias á Secretária Executiva DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO. Conf. Memorando nº 62/2024/RH.											
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 825,00 1/3: R\$ 275,00											
INSS: R\$ 82,50											
VLR LÍQUIDO R\$ 1.017,50											
Centro de Custos							Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							825,00				
10	821	846	PEF 051/2024	02/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	275,00 P	275,00	AVISO DE FÉRIAS	042024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 821 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS: Competência 04 e 05/2024. Ref. à Remuneração de férias á Secretária Executiva DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO. Conf. Memorando nº 62/2024/RH.											
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 825,00 1/3: R\$ 275,00											
INSS: R\$ 82,50											
VLR LÍQUIDO R\$ 1.017,50											
Centro de Custos							Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							275,00				
487	867	839	PAD 232/2024	02/05/2024	Deise Anchieta dos Santos	1.372,48 P	1.372,48	Nota Fiscal	641	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	
Baixa de pagamento - Liquidação do Empenho 487, pagamento da rescisão da colaboradora, lotada na Sede, Deise Anchieta dos Santos, referente ao mês de MARÇO/2024 (13 dias trabalhados) , benefícios (cesta básica, vale transporte e vale alimentação), conf. planilha pág. 179 - PAD 232/2024, prestadora de serviços administrativos através da empresa terceirizada Amazon Limp, em decorrência das Decisões COREN-MA nº 058, de 26 de fevereiro de 2024 e Decisão COREN-MA nº 078, de 08 de março de 2024.											
VT 03/2024: R\$ 92,40 VA 03/2024: R\$ 231,00 Cesta Básica 03/2024: R\$ 44,37 Salário Mar/2024: R\$ 1.004,71											
Total: R\$ 1.372,48											
Centro de Custos							Valor				
01.01.05.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PF - DESP ADM							1.372,48				
485	870	843	PEF 239/2024	02/05/2024	Deusdede Fernandes da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 870 do empenho 485, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 7ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de abril de 2024.											
R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.											
Centro de Custos							Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							400,00				
501	873	849	PEF 026/2023	02/05/2024	Itamar dos Santos de Morais	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	

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

Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 873 do empenho 501, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, Portaria COREN-MA nº 0393, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0678/2024/Gab. Presidência.

Origem: Zé Doca-MA
Período: 01 a 04 de maio de 2024

(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023

Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				

496	872	847	PEF 033/2024	02/05/2024	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	---------------------------	------------	----------	------------	---

Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 872 do empenho 496, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias á Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0393, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0673/2024/Gab. Presidência.

Origem: Santa Inês-MA
Período: 01 a 03 de maio de 2024

(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023

Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				

499	876	852	PEF 027/2024	02/05/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	--------------------------------------	------------	----------	------------	---

Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 876 do empenho 499, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0394, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0671/2024/Gab. Presidência.

Origem: Imperatriz-MA
Período: 01 a 04 de maio de 2024

(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023

Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				

495	879	855	PEF 129/2024	02/05/2024	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	---

Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 879 do empenho 495, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, Portaria COREN-MA nº 0393, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0672/2024/Gab. Presidência.

Origem: Pinheiro-MA
Período: 01 a 04 de maio de 2024

(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023

Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				

486	871	844	PEF 239/2024	02/05/2024	Lusimary Martins Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	------------------------	----------	--------	------------	--

Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 871 do empenho 486, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 7ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de abril de 2024.

R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.

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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							400,00			
500	874	850	PEF 036/2023	02/05/2024	Manoel Daniel Neto	950,00 P	950,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 874 do empenho 500, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (2) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, Portaria COREN-MA nº 0394, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0679/2024/Gab. Presidência.										
Origem: Caxias-MA Período: 01 a 03 de maio de 2024										
(R\$ 475,00 x 2 = R\$ 950,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos							Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							950,00			
488	868	840	PAD 232/2024	02/05/2024	Roberta Moraes da Silva Sousa	168,07 P	168,07	Nota Fiscal	641	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
Baixa de pagamento - Liquidação do Empenho 488, pagamento dos salários da colaboradora Roberta Moraes da Silva Sousa, referente ao mês de março/2024 (1 dia trabalhado), benefícios (cesta básica, vale transporte e vale alimentação), férias, conf. planilha pág. 179 - PAD 232/2024, prestadora de serviços administrativos através da empresa terceirizada Amazon Limp, em decorrência das Decisões COREN-MA nº 058, de 26 de fevereiro de 2024 e Decisão COREN-MA nº 078, de 08 de março de 2024.										
VT 03/2024: R\$ 7,80 VA 03/2024: R\$ 21,00 Cesta Básica 03/2024: R\$ 4,03 Salário Mar/2024: R\$ 135,24										
Total: R\$ 168,07										
Centro de Custos							Valor			
01.01.05.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PF - DESP ADM							168,07			
498	875	851	PEF 029/2024	02/05/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 875 do empenho 498, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (2,5) diárias á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, Portaria COREN-MA nº 0394, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0674/2024/Gab. Presidência.										
Origem: Imperatriz-MA Período: 02 a 04 de maio de 2024										
(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos							Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.187,50			
484	869	842	PEF 239/2024	02/05/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 869 do empenho 484, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 7ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de abril de 2024.										
R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							400,00			
494	877	853	PEF 038/2024	02/05/2024	Wenysson Noleto dos Santos	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

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

Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 877 do empenho 494, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, Portaria COREN-MA nº 0393, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0675/2024/Gab. Presidência.

Origem: Balsas-MA
Período: 01 a 03 de maio de 2024

(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023

Centro de Custos

Valor

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

1.662,50

538	896	880	PEF 438/2024	03/05/2024	Adriana Ferreira Mota	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
-----	-----	-----	--------------	------------	-----------------------	------------	----------	------------	--

Pago a Adriana Ferreira Mota, liquidação 896 do empenho 538, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela colaboradora Adriana Ferreira Mota, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/05/2024, nos municípios de Imperatriz/MA. Conf. Portaria nº 0414 de 29/04/2024.

Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz - MA.
Período: 06 a 10/05/2024

Memorando nº 0725/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

Centro de Custos

Valor

01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES

1.000,00

528	888	872	PEF 031/2024	03/05/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	---------------------------------	------------	----------	------------	---

Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 888 do empenho 528, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 20 a 24 de maio de 2024, nos municípios de Bacuri, Pinheiro, Carutapera, Cândido Mendes, Luís Domingues, Amapá do Maranhão e Godofredo Viana. Conf. Portaria nº 0432 de 30/04/2024.

Origem: São Luís - MA
Período: 20 a 24/05/2024

Memorando nº 0715/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

Centro de Custos

Valor

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

2.137,50

503	893	877	PEF 032/2024	03/05/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	-----------------------------	----------	--------	------------	---

Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 893 do empenho 503, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do COREN/MA, da Gestão 2024-2026, participando da cerimônia de Abertura da I Semana de Enfermagem da Accredited, no dia 03 de maio de 2024, na cidade de Bacabal/MA. Conf. Portaria nº 0431 de 29/04/2024.

Origem: São Luís - MA Destino: Bacabal/MA.
Período: 03 a 04/05/2024

Memorando nº 0711/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

Centro de Custos

Valor

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

712,50

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
535	894	878	PEF 032/2024	03/05/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 894 do empenho 535, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/05/2024, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0409 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA. Período: 06 a 10/05/2024</p> <p>Memorando nº 0721/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
504	901	885	PEF 011/2024	03/05/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 901 do empenho 504, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 e 29/04/2024. PEF 011/2024. Memorando 0707/2024/Gab. Presidência.</p> <p>01/04/2024: reunião da comissão de eventos Coren Ma para planejamento do encontro de RT's; 02/04/2024: reunião para análise de processos PAD 722/2022; 03/04/2024: reunião da comissão científica para revisão de edital para seleção dos trabalhos científicos da Semana de Enfermagem 2024; 04/04/2024: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 05/04/2024: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 10/04/2024: participação no treinamento aos conselheiros regionais sobre o novo manual de fiscalização; 12/04/2024: reunião para revisão do texto termo de referência para contratação do ônibus para o CBCENF 2024; 26/04/2024: reunião para organização do cronograma dos palestrantes para Santa Inês; 29/04/2024: discussão sobre avaliação dos trabalhos científicos.</p> <p>R\$ 300,00 x 09 aux.= R\$ 2.700,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.700,00				
527	906	890	PEF 158/2024	03/05/2024	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 906 do empenho 527, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo colaborador CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/05/2024, no município de Imperatriz/MA. Conf. Portaria nº 0414 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz - MA. Período: 06 a 08/05/2024</p> <p>Memorando nº 0717/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.000,00				
534	891	875	PEF 025/2024	03/05/2024	Deusdede Fernandes da Silva	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

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

Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 891 do empenho 534, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/05/2024, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0409 de 29/04/2024.

Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA.
Período: 06 a 10/05/2024

Memorando nº 0721/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

2.137,50

526	889	873	PEF 126/2024	03/05/2024	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.912,50 P	1.912,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
-----	-----	-----	--------------	------------	------------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 889 do empenho 526, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", nos dias 07 e 09/05/2024, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0409 de 29/04/2024.

Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA.
Período: 06 a 10/05/2024

Memorando nº 0716/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 425 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centro de Custos

01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS

Valor

1.912,50

491	883	860	PEF 034/2024	03/05/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.012,50 P	2.012,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	------------------------------------	------------	----------	------------------	--	---

Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 883 do empenho 491, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para participar da 564ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, no período de 17 de abril de 2024, na cidade do Rio de Janeiro - RJ. Conf. Portaria nº 0178 de 28/02/2024.

Origem: São Luís - MA Destino: Rio de Janeiro - RJ.
Período: 16 a 19/04/2024

Memorando nº 0667/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

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

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

2.012,50

524	903	887	PEF 013/2024	03/05/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------	------------	------------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 903 do empenho 524, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 13/04/2024.
PEF 013/2024. Memorando 0713/2024/Gab. Presidência.

01/04/2024: visita de gestão no Hospital Juvêncio Matos;
05/04/2024: fiscalização de retorno na Neuro Imagem;
10/04/2024: treinamento do novo manual de fiscalização na sede do Coren/MA;
13/04/2024: participação da 2ª Caminhada da saúde.

R\$ 300,00 x 04 aux.= R\$ 1.200,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.200,00				
489	822	858	PEF 241/2024	03/05/2024	Incorp Technology Informática Ltda	5.392,55 P	4.882,95	Nota Fiscal	23767	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 822 do empenho 489, Transferência, referente Nota Fiscal nº 23767 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - INCORPWARE. Competência MARÇO-2024										
VLR. BRUTO: R\$ 5.392,55 6190: R\$ 509,60										
VLR. LÍQUIDO: R\$4.882,95										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						5.392,55				
490	823	859	PEF 241/2024	03/05/2024	Incorp Technology Informática Ltda	4.792,28 P	4.339,41	Nota Fiscal	23768	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 823 do empenho 490, Transferência, referente Nota Fiscal nº 23768 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - IINCORPNet.. Competência MARÇO-2024										
VLR. BRUTO: R\$ 4.792,28 6190: R\$ 452,87										
VLR. LÍQUIDO: R\$ 4.339,41										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						4.792,28				
531	887	871	PEF 172/2024	03/05/2024	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.912,50 P	1.912,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 887 do empenho 531, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07 e 09/05/2024, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0409 de 29/04/2024.										
Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA. Período: 06 a 10/05/2024										
Memorando nº 0724/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 425 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.912,50				
537	886	870	PEF 022/2024	03/05/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 886 do empenho 537, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/05/2024, nos municípios de Imperatriz/MA. Conf. Portaria nº 0412 de 29/04/2024.										
Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz - MA. Período: 06 a 08/05/2024										
Memorando nº 0735/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.187,50			
517	902	886	PEF 012/2024	03/05/2024	Leidiana de Sousa Pereira	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 902 do empenho 517, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dia 18 e 19/03/2024. PEF 012/2024. Memorando 0685/2024/Gab. Presidência.</p> <p>18/03/2024: realizar visita de gestão na Clínica Imuniclin em Santa Inês/MA; 19/03/2024: realizar visita de gestão no Hospital Tomas Martins em Santa Inês/MA.</p> <p>R\$ 300,00 x 02 aux.= R\$ 600,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							600,00			
513	900	884	PAD 006/2024	03/05/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 900 do empenho 513, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à concessão de (05) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 02 a 15/04/2024</p> <p>02/04/2024: realização de visita de gestão na zona rural de Imperatriz; 03/04/2024: participação da capacitação do CMS de Imperatriz; 04/04/2024: continuação da capacitação do CMS de Imperatriz; 05/04/2024: realizado visita de gestão na UBS Juçara e na LIFE Clinic; 15/04/2024: participação de reunião na subseção de Imperatriz.</p> <p>R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.500,00			
530	892	876	PEF 436/2024	03/05/2024	Luis Saulo Sousa Santos	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Luis Saulo Sousa Santos, liquidação 892 do empenho 530, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo colaborador Luis Saulo Sousa Santos, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando oficina com o tema "Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária", no dia 07 e 09/05/2024, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0415 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA. Período: 06 a 10/05/2024</p> <p>Memorando nº 0727/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES							1.800,00			
532	890	874	PEF 035/2024	03/05/2024	Lusimary Martins Silva	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

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

Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 890 do empenho 532, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Lusimary Martins Silva, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07 e 09/05/2024, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0409 de 29/04/2024.

Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA.
Período: 06 a 10/05/2024

Memorando nº 0722/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

2.137,50

515	904	888	PEF 014/2024	03/05/2024	Lusimary Martins Silva	2.100,00 P	2.100,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------	------------	------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 904 do empenho 515, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 19/04/2024.
PEF 014/2024. Memorando 0690/2024/Gab. Presidência.

01/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 211/2021 e PAD 253/2021;
02/04/2024: visita de gestão na Unidade de Saúde Cintra;
05/04/2024: parecer técnico 249/2022;
10/04/2024: participação de treinamento do novo manual de fiscalização;
12/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 034/2017 e PAD 063/2016;
15/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 342/2023 e PAD 038/2019;
19/04/2024: participação de reunião da câmara ética.

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

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

2.100,00

512	884	861	PEF 007/2023	03/05/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.800,00 P	1.800,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 884 do empenho 512, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 11 a 19/04/2024.
PEF 007/2024. Memorando 0705/2024/Gab. Presidência.

11/04/2024: treinamento do manual de fiscalização do COFEN/Conselhos Regionais de enfermagem;
15/04/2024: assinatura de notas de empenho e pagamentos;
17/04/2024: participação de reunião de alinhamento para a caravana do piso salarial;
18/04/2024: reunião dos conselhos federais e regionais da saúde, realizado no Coren/MA;
19/04/2024: assinatura de notas de empenho e pagamentos.

R\$ 300,00*20%=R\$ 360 x 05 aux.= R\$ 1.800,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

1.800,00

510	897	881	PEF 028/2024	03/05/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	575,00 P	575,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	--	---

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 897 do empenho 510, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 1 diária COMPLEMENTAR autorizada, à Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, ref. à Portaria COREN-MA nº 0170, de 28 de fevereiro de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0697/2024/Gab. Presidência.										
Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DF Período: 21 a 25/04/2024 MOTIVO: O RETORNO DA VIAGEM SÓ ACONTECEU NO DIA 26/04/2024.										
(R\$ 575,00 x 1= R\$ 575,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						575,00				
533	898	882	PEF 028/2024	03/05/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 898 do empenho 533, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/05/2024, no município de Imperatriz/MA. Conf. Portaria nº 0414 de 29/04/2024.										
Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz- MA. Período: 06 a 08/05/2024 Memorando nº 0728/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
529	895	879	PEF 437/2024	03/05/2024	Rayssa Barbosa Duarte	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Rayssa Barbosa Duarte, liquidação 895 do empenho 529, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela colaboradora Rayssa Barbosa Duarte, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando oficina com o tema "Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária", no dia 07 e 09/05/2024, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0415 de 29/04/2024.										
Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA. Período: 06 a 10/05/2024 Memorando nº 0726/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.800,00				
186	852	857	PAD 495/2023	03/05/2024	RCL Tecnologia LTDA	34.500,00 P	34.500,00	Nota Fiscal	4	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
Pago a RCL Tecnologia LTDA, liquidação 852 do empenho 186, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4 do favorecido RCL Tecnologia LTDA, pela aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado para atender a necessidade desde regional. Memorando 276/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.11 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (Máquinas, Equipamentos e Utensílios) - DESP ADM						34.500,00				
514	899	883	PEF 009/2024	03/05/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 899 do empenho 514, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0691/2024/Gab. Presidência.

Período: 02 a 19/04/2024:
 02/04/2024: participação na apresentação do projeto no curso de planificação da saúde;
 10/04/2024: participação no treinamento sobre o novo manual de fiscalização;
 13/04/2024: participação na 2º caminhada da saúde- edição 2024;
 19/04/2024: reunião da câmara ética para julgamento de pareceres.

R\$ 300,00 x 04 aux=R\$ 1.200,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										1.200,00

502	885	862	PAD 002/2024	03/05/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------	------------	-------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 885 do empenho 502, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à SECRETÁRIA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0706/2024/Gab. Presidência.

Período: 11 a 26/04/2024.
 01, 02, 03, 04, 05, 10, 12 e 26 de abril de 2024

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

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										2.160,00

506	905	889	PAD 017/2024	03/05/2024	Wenysson Noleto dos Santos	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 905 do empenho 506, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 337 de 01/04/2024, para participar da reunião de planejamento da Semana da Enfermagem 2024, dia 05/04/2024, na sede do COREN-MA. Memorando 0687/2024/Gab. Presidência.

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

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

36	851	856	PEF 058/2024	06/05/2024	Universo Online S/A	151,63 P	151,63	Fatura	593115	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
----	-----	-----	--------------	------------	---------------------	----------	--------	--------	--------	---

Pago a Universo Online S/A, liquidação 851 do empenho 36, Boleto, referente Fatura nº 593115 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em Abril/2024. Memorando 278/2024/Gestão de Contratos.

Centro de Custos										Valor
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM										151,63

550	977	952	PEF 033/2023	07/05/2024	Leidiana de Sousa Pereira	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	---------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 977 do empenho 550, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela conselheira Leidiana de Sousa Pereira, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024 -2026, participando da Semana da Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/05/2024, no município de Imperatriz/MA. Conf. Portaria nº 0419 de 29/04/2024.

Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz - MA.
 Período: 06 a 08/05/2024

Memorandos nº 0737/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
546	1159	1115	PEF 441/2024	07/05/2024	Sérgio da Silva Almeida	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 1159 do empenho 546, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo colaborador Sérgio da Silva Almeida, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" realizando palestra magna com o tema " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 09/05/2024, no município de Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0443 de 02/05/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Balsas - MA. Período: 08 a 10/05/2024</p> <p>Memorando nº 0755/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.000,00				
493	916	891	PEF 029/2024	07/05/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 916 do empenho 493, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (1,5) diárias a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, referente à Portaria COREN-MA nº 0139, de 16/02/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas realizando treinamento referente as normativas do Procedimento Operacional Padrão - POP, no município de São Pedro da Água Branca/MA, no dia 26/04/2024.</p> <p>Período: 25 a 26/04/2024 Memorando 0676/2024/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50				
539	920	895	PEF 382/2024	08/05/2024	Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, liquidação 920 do empenho 539, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0718/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.</p> <p>29/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						240,00				
525	919	894	PEF 004/2024	08/05/2024	Deusdede Fernandes da Silva	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 919 do empenho 525, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 19/04/2024. PEF 004/2024. Memorando 0722/2024/Gab. Presidência.										
01/04/2024: visita de gestão ao Hospital Infantil Dr. Juvêncio Matos; 02/04/2024: visita de gestão na Unidade de Saúde Cintra; 10/04/2024: treinamento do novo manual de fiscalização; 13/04/2024: participação da 2º caminhada edição 2024; 19/04/2024: participação de julgamento de processos da câmara de ética.										
R\$ 300,00 x 5 aux.= R\$ 1.500,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

1.500,00

35	864	903	PAD 409/2020	08/05/2024	Elo Multimídia LTDA	1.558,70 P	1.411,40	Nota Fiscal	100910-57629/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 864 do empenho 35, Transferência, referente Nota Fiscal nº 100910-57629/04/2024 do favorecido Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Abril/2024. Memorando Nº 286/2024/Gestão de Contratos.										
Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 a 30/04/2024 - R\$ 467,61 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.091,09										
VALOR BRUTO - R\$ 1.558,70 RETENÇÃO 6190: R\$ 147,30										
Vlr. líquido: R\$ 1.411,40										

Centro de Custos

01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM

Valor

1.558,70

150	861	908	PAD 445/2019	08/05/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.332,85 P	2.553,94	Nota Fiscal	1565	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 861 do empenho 150, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1565 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Março/2024. Memorando 148/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 3.332,85 INSS (11%) - R\$ 297,31 ISS (5%) - R\$ 166,64 COSIRF (9,45%) - R\$ 314,96										
Vlr. Líquido: R\$ 2.553,94										

Centro de Custos

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

Valor

3.332,85

536	921	900	PEF 047/2024	08/05/2024	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 921 do empenho 536, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 20 a 24 de maio de 2024, nos municípios de Bacuri, Pinheiro, Carutapera, Cândido Mendes, Luís Domingues, Amapá do Maranhão e Godofredo Viana. Conf. Portaria nº 0402 de 29/04/2024.										
Origem: São Luís - MA Período: 20 a 24/05/2024										
Memorando nº 0720/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.777,50				
384	880	898	PAD 074/2022	08/05/2024	MJ Terceirização e Serviços Eireli	7.679,92 P	7.679,92	Nota Fiscal	721	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 880 do empenho 384, Transferência, referente Nota Fiscal nº 721 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 289/2023/Gestão de Contratos. Competência Abril/2024. NE 384 (2024)										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						7.679,92				
189	858	904	PEF 059/2024	08/05/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	553,39 P	501,09	Fatura	0700051187197	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 858 do empenho 189, Boletto, referente Fatura nº 0700051187197 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Abr/2024. Memorando 268/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 553,39 Retenção 6190: R\$ 52,30 Vlr líquido: R\$ 501,09										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						553,39				
187	855	905	PEF 060/2024	08/05/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	193,05 P	174,81	Fatura	0700051186798	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 855 do empenho 187, Transferência, referente Fatura nº 0700051186798 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Bacabal-MA, competência Abr/2024. Memorando 268/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 193,05 Retenção 6190: R\$ 18,24 Vlr líquido: R\$ 174,81										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						193,05				
190	856	906	PEF 061/2024	08/05/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	85,85 P	77,74	Fatura	0700051186625	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 856 do empenho 190, Boletto, referente Fatura nº 0700051186625 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de BALSAS - MA, competência Abr/2024. Memorando 268/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 85,85 Retenção 6190: R\$ 8,11 Vlr líquido: R\$ 77,74										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						85,85				
188	857	907	PEF 062/2024	08/05/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	212,24 P	192,18	Fatura	0700051186857	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 857 do empenho 188, Boleto, referente Fatura nº 0700051186857 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz - MA, competência Abr/2024. Memorando 268/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 212,24 Retenção 6190: R\$ 20,06 Vlr líquido: R\$ 192,18										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						212,24				
55	918	893	PAD 691/2021	08/05/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.170,96 P	6.170,96	Nota Fiscal	2212119	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 918 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2212119 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos. Memorando 282/2024/Gestão de Contratos em Abril/2024. Vlr bruto R\$ 6.170,96										
Mão de obra R\$ 378,23*4= R\$ 1.512,95 Manut. Peça R\$ 1.164,50*4= R\$ 4.658,01										
Centro de Custos						Valor				
01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM						6.170,96				
42	907	896	PAD 406/2022	08/05/2024	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	18.980,00 P	18.980,00	Nota Fiscal	223	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 907 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 223 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelos serviços prestados de locação de equipamentos e software para fins de gerenciamento eletrônico de documentos e armazenamento de dados ref. ao mês de Abril de 2024. Memorando nº 293/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						18.980,00				
42	908	897	PAD 406/2022	08/05/2024	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	7.093,42 P	7.093,42	Nota Fiscal	1645	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 1645 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Memorando 293/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						7.093,42				
40	839	901	PEF 064/2024	08/05/2024	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	68,67 P	68,67	Fatura	240086759	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 839 do empenho 40, Boleto, referente Fatura nº 240086759 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em Abril de 2024. Memorando 269/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS						68,67				
113	865	902	PAD 318/2022	08/05/2024	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	9397	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 865 do empenho 113, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9397 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, referente aos serviços de locação de impressoras multifuncionais para uso deste regional. Memorando nº 235/2024/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 410,92										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						8.218,32				
565	1003	979	PEF 020/2024	10/05/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

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

Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1003 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024.
 Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência.

Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00
 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00
 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00
 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00

TOTAL: R\$ 14.160,00

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

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

800,00

566 1019 995 PEF 021/2024 10/05/2024 Andrea Sonaira Oliveira Martins

400,00 P

400,00

REQUISIÇÃO

6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1019 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido.
 Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória.

Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00
 Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00
 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)

TOTAL: R\$ 7.080,00

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

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

400,00

591 1078 1063 PEF 032/2024 10/05/2024 Beatriz Silva Almeida Gomes

2.612,50 P

2.612,50

REQUISIÇÃO

6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1078 do empenho 591, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", nos dias 14, 16 e 17/05/2024, nos municípios de Caxias, Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0410 de 29/04/2024.

Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias, Bacabal e Santa Inês - MA.
 Período: 13 a 18/05/2024

Memorando nº 0791/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 475 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

2.612,50

565 1005 981 PEF 020/2024 10/05/2024 Beatriz Silva Almeida Gomes

800,00 P

800,00

REQUISIÇÃO

6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1005 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 14.160,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							800,00			
566	1022	998	PEF 021/2024	10/05/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1022 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)										
<hr/> TOTAL: R\$ 7.080,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							400,00			
14	910	919	PEF 055/2024	10/05/2024	Caixa Econômica Federal Ag 1577	23.176,87 P	23.176,87	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 910 do empenho 14, GRF, referente GRF nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, GRF ref. ao FGTS de Abril/2024. Memorando 67/2024/Rh.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							23.176,87			
508	938	915	PEF 367/2024	10/05/2024	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 938 do empenho 508, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0692/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.										
24/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.										
R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos							Valor			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							240,00			
590	1052	1028	PEF 025/2024	10/05/2024	Deusdede Fernandes da Silva	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

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

Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1052 do empenho 590, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pelo Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", nos dias 14, 16 e 17/05/2024, nos municípios de Caxias, Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0410 de 29/04/2024.

Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias, Bacabal e Santa Inês - MA.
Período: 13 a 18/05/2024

Memorando nº 0790/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 475 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

2.612,50

565	996	972	PEF 020/2024	10/05/2024	Deusdede Fernandes da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	-----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 996 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024.
Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência.

Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00
Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00
Tesooureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00
Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00

TOTAL: R\$ 14.160,00

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

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

800,00

566	1013	989	PEF 021/2024	10/05/2024	Deusdede Fernandes da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	-----	--------------	------------	-----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1013 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido.
Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória.

Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00
Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00
Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)

TOTAL: R\$ 7.080,00

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

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

400,00

589	1079	1064	PEF 126/2024	10/05/2024	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	2.337,50 P	2.337,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
-----	------	------	--------------	------------	------------------------------------	------------	----------	------------	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1079 do empenho 589, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", nos dias 14, 16 e 17/05/2024, nos municípios de Caxias, Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0410 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias, Bacabal e Santa Inês - MA. Período: 13 a 18/05/2024</p> <p>Memorando nº 0792/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 425 x 4,5 = R\$ 2.337,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						2.337,50				
565	1001	977	PEF 020/2024	10/05/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1001 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024.</p> <p>Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Toureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 14.160,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
566	1020	996	PEF 021/2024	10/05/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1020 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido.</p> <p>Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secretária e Toureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 7.080,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
505	935	912	PEF 138/2024	10/05/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

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

Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 935 do empenho 505, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão Municipal de Saúde. Memorando 0710/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 102 de 19/02/2021.

11/04/2024: apresentação e deliberação da politica municipal de saúde integral;
 18/04/2024: reunião no auditório do Coren/Ma sobre atualização dos membros da omissão
 25/04/2024: realização de minicurso com o tema os 10 passos dos cuidados obstétricos.

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

Centro de Custos

Valor

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

720,00

565	999	975	PEF 020/2024	10/05/2024	Itamar dos Santos de Morais	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	-----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 999 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência.

Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00
 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00
 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00
 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00

TOTAL: R\$ 14.160,00

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

Centro de Custos

Valor

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

800,00

566	1016	992	PEF 021/2024	10/05/2024	Itamar dos Santos de Morais	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	-----	--------------	------------	-----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1016 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória.

Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00
 Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00
 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)

TOTAL: R\$ 7.080,00

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

Centro de Custos

Valor

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

400,00

549	961	938	PEF 026/2023	10/05/2024	Itamar dos Santos de Morais	1.900,00 P	1.900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	--	---

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 961 do empenho 549, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4 diárias pelo conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", nos dias 16, 17 e 24/05/2024, no município de Bacabal, Santa Inês e Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0421 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Bacabal, Santa Inês e Pinheiro - MA. Período: 16 a 17 e 23 a 25/05/2024</p> <p>Memorandos nº 0738 e 739/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 4 = R\$ 1.900,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.900,00				
574	932	909	PEF 172/2024	10/05/2024	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	2.337,50 P	2.337,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 932 do empenho 574, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", nos dias 14, 16 e 17/05/2024, nos municípios de Caxias, Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0410 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destinos: Caxias, Bacabal e Santa Inês - MA. Período: 13 a 18/05/2024</p> <p>Memorando nº 0784/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 425 x 5,5 = R\$ 2.337,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						2.337,50				
563	966	943	PEF 298/2024	10/05/2024	Jessica Costa Moreira dos Santos	987,50 P	987,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Jessica Costa Moreira dos Santos, liquidação 966 do empenho 563, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 2,5 diárias pela Enfermeira, Jessica Costa Moreira dos Santos, para realizar atividades administrativas na subseção do Coren-MA localizada na cidade de Balsas/MA, no período 08 a 10/05/2024. Conf. Portaria nº 0384 de 19/04/2024. Memorando nº 0768/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						987,50				
518	956	933	PEF 159/2024	10/05/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 956 do empenho 518, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação á Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 a 24/04/2024</p> <p>Dias 17, 19, 22, 23 e 24 de abril de 2024</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.200,00				
565	993	969	PEF 020/2024	10/05/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00 P	1.040,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 993 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 14.160,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										1.040,00
566	1010	986	PEF 021/2024	10/05/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1010 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)										
<hr/> TOTAL: R\$ 7.080,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										520,00
576	1027	1003	PEF 018/2024	10/05/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1027 do empenho 576, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 134ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 30 de abril de 2024.										
R\$ 400,00(+)30% = R\$ 400,00 + R\$ 120,00 = R\$ 520 * 1 jetons= R\$ 520,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										520,00
594	944	925	PEF 022/2024	10/05/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 944 do empenho 594, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades de gerenciamento superior, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 14/05/2024, nos municípios de Caxias e Rosário/MA. Conf. Portaria nº 0412 de 29/04/2024.										
Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias e Rosário - MA. Período: 14 a 15/05/2024										
Memorando nº 0803/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										

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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							712,50			
509	959	936	PEF 368/2024	10/05/2024	JOSE DE RIBAMAR ROSS	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação 959 do empenho 509, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0693/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.</p> <p>24/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos							Valor			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							240,00			
551	962	939	PEF 118/2024	10/05/2024	Josuel Brandão Barros	2.307,50 P	2.307,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 962 do empenho 551, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (6,5) diárias para o Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, referente à Portaria COREN-MA nº 0433, de 30/04/2024, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Grajaú, Barra do Corda, Jenipapo dos Vieiras, Fernando Falcão, Formosa da Serra Negra e Nova Colinas, no período de 20 a 24 maio de 2024.</p> <p>Período: 20 a 24/05/2024 Memorando 0736/2024/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 355,00 x 6,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							2.307,50			
511	933	910	PEF 221/2024	10/05/2024	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 933 do empenho 511, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0709/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.</p> <p>25/04/2024: planejamento das atividades da comissão de saúde da mulher-2024.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos							Valor			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							240,00			
565	1004	980	PEF 020/2024	10/05/2024	Leidiana de Sousa Pereira	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1004 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 14.160,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							800,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
566	1026	1002	PEF 021/2024	10/05/2024	Leidiana de Sousa Pereira	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1026 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 7.080,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

400,00

556	970	947	PAD 012/2024	10/05/2024	Leidiana de Sousa Pereira	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 970 do empenho 556, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, conf. Portaria COREN-MA nº 0290 de 21/03/2024, para emitir parecer conclusivo nº 013/2024, dia 29/04/2024. Memorando 0740/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

300,00

565	998	974	PEF 020/2024	10/05/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 998 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 14.160,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

800,00

566	1015	991	PEF 021/2024	10/05/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	-----	--------------	------------	--------------------------------------	----------	--------	------------	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1015 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)										
<hr/> TOTAL: R\$ 7.080,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										400,00
492	955	932	PEF 027/2024	10/05/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 955 do empenho 492, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (1,5) diárias a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à Portaria COREN-MA nº 0139, de 16/02/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando atividades políticas representativas realizando treinamento referente as normativas do Procedimento Operacional Padrão - POP, no município de São Pedro da Água Branca/MA, no dia 26/04/2024.										
Período: 25 a 26/04/2024 Memorando 0670/2024/Gab. Presidência.										
(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										

Centro de Custos										Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS										712,50
565	1008	984	PEF 020/2024	10/05/2024	Louredir Lobato Cantanhede	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1008 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024.										
Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 14.160,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										800,00
566	1025	1001	PEF 021/2024	10/05/2024	Louredir Lobato Cantanhede	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1025 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)										
<hr/> TOTAL: R\$ 7.080,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										400,00
520	960	937	PEF 148/2024	10/05/2024	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	3.600,00 P	3.600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 960 do empenho 520, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (15) auxílios representação á Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 25/04/2024 Dias 01, 02, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24 e 25 de abril de 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 15 aux. = R\$ 3.600,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										3.600,00
565	1007	983	PEF 020/2024	10/05/2024	Lusimary Martins Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1007 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 14.160,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										800,00
566	1018	994	PEF 021/2024	10/05/2024	Lusimary Martins Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1018 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)										
<hr/> TOTAL: R\$ 7.080,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										400,00
558	967	944	PEF 014/2024	10/05/2024	Lusimary Martins Silva	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 967 do empenho 558, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 22 a 29/04/2024. PEF 014/2024. Memorando 0729/2024/Gab. Presidência.										
22/04/2024: visita de gestão realizada ao Hospital do Câncer do MA; 23/04/2024: visita de gestão realizada ao Centro de Saúde de Fátima; 24/04/2024: participação no minicurso " Laserterapia no tratamento de feridas" 25/04/2024: participação no minicurso "10 passos do cuidado obstétrico para a redução da morbimortalidade materna"; 26/04/2024: reunião da comissão de evento para organização do cronograma de palestras da semana da enfermagem; 29/04/2024: visita de gestão realizada no Socorrinho II - São Francisco, São Luís/MA.										
R\$ 300,00 x 06 aux.= R\$ 1.800,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										1.800,00
565	1006	982	PEF 020/2024	10/05/2024	Manoel Daniel Neto	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1006 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 14.160,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										800,00
566	1023	999	PEF 021/2024	10/05/2024	Manoel Daniel Neto	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1023 do empenho 566, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)										
<hr/> TOTAL: R\$ 7.080,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										400,00
9	911	916	PEF 051/2024	10/05/2024	Marco Alberto Medeiros Oliveira	5.020,14 P	3.527,39	AVISO DE FÉRIAS	052024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Marco Alberto Medeiros Oliveira, liquidação 911 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 052024, Ref. à Remuneração de férias Auxiliar Administrativo, Marco Alberto Medeiros Oliveira. Conf. Memorando nº 73/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 5.020,14 1/3: R\$ 1.673,38										
INSS: R\$ 755,90 IRRF: R\$ 736,85										
VLR LÍQUIDO R\$ 5.200,77										

Centro de Custos										Valor
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM										5.020,14
10	912	917	PEF 051/2024	10/05/2024	Marco Alberto Medeiros Oliveira	1.673,38 P	1.673,38	AVISO DE FÉRIAS	052024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Marco Alberto Medeiros Oliveira, liquidação 912 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS, Ref. à Remuneração de férias Auxiliar Administrativo, Marco Alberto Medeiros Oliveira. Conf. Memorando nº 73/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 5.020,14 1/3: R\$ 1.673,38										
INSS: R\$ 755,90 IRRF: R\$ 736,85										
VLR LÍQUIDO R\$ 5.200,77										

Centro de Custos										Valor
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM										1.673,38
521	934	911	PEF 255/2024	10/05/2024	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	240,00 P	240,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 934 do empenho 521, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marinete Rodrigues de Farias Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão de Saúde da Mulher do Coren-MA. Memorando 0708/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.										
27/02/2024: alinhamento com a comissão de eventos.										
R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 X 1 aux. =R\$ 240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

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

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

384	881	899	PAD 074/2022	10/05/2024	MJ Terceirização e Serviços Eireli	719,06 P	719,06	Nota Fiscal	722	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
-----	-----	-----	--------------	------------	------------------------------------	----------	--------	-------------	-----	--

Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 881 do empenho 384, Transferência, referente Nota Fiscal nº 722 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 289/2023/Gestão de Contratos.
 REPACTUAÇÃO de competência FEVEREIRO E MARÇO/2024. NE 384 (2024)

Centro de Custos

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

Valor

719,06

588	1032	1008	PEF 028/2024	10/05/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	--	---

Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1032 do empenho 588, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades político-representativas de gerenciamento superior, realizando visita de gestão e divulgação da Semana de Enfermagem 2024, no dia 13/05/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0485 de 09/05/2024.

Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá- MA.
 Período: 12 a 13/05/2024

Memorando nº 0793/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

712,50

565	994	970	PEF 020/2024	10/05/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 994 do empenho 565, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024.
 Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência.

Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00
 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00
 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00
 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00

TOTAL: R\$ 14.160,00

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

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

960,00

566	1011	987	PEF 021/2024	10/05/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	-----	--------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1011 do empenho 566, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido.
 Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória.

Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00
 Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00
 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 5.600,00

TOTAL: R\$ 7.080,00

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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						480,00				
578	1029	1005	PEF 018/2024	10/05/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1029 do empenho 578, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Secretária, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 134ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 30 de abril de 2024.										
R\$ 400,00(+)20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480 * 1 jetons= R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						480,00				
519	957	934		10/05/2024	Peterson de Almeida Lima	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 957 do empenho 519, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação ao Enf., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 a 24/04/2024										
Dias 17, 19, 22, 23 e 24 de abril de 2024										
R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.200,00				
552	963	940	PEF 137/2024	10/05/2024	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 963 do empenho 552, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Grajaú, Barra do Corda, Jenipapo dos Vieiras, Fernando Falcão, Formosa da Serra Negra e Nova Colinas, no período de 20 a 24 maio de 2024. Portaria nº 0403, de 29/04/2024.										
Período: 20 a 24/05/2024. Memorando nº 0734/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.777,50				
547	965	942	PEF 435/2024	10/05/2024	Romulo Luiz Neves Bogéa	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Romulo Luiz Neves Bogéa, liquidação 965 do empenho 547, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo colaborador Romulo Luiz Neves Bogéa, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" realizando oficina com o tema " Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária", nos dias 14, 16 e 17/05/2024, no município de Caxias, Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0416 de 29/04/2024.										
Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias, Bacabal e Santa Inês - MA. Período: 13 a 17/05/2024										
Memorando nº 0732/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.800,00				
559	971	948	PEF 240/2024	10/05/2024	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 971 do empenho 559, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora enf. ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, Portaria COREN-MA 0525, de 12/07/2023, Componente da Comissão de Inovação de e Empreendedorismo. Memorando nº 0743/2024/GAB. Presidência. PEF 240/2024.										
Período: 03 a 30/04/2024 03/04/2024: organização de eventos realizados no mês de abril; 19/04/2024: minicurso mercado promissor no ramo de OPME para enfermeiros empreendedores 24/03/2024: minicurso " Laserterapia no tratamento de feridas"; 30/03/2024: minicurso como empreendedor com as PIC's.										
R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 4 aux. = R\$ 960,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						960,00				
19	914	918	PAD 806/2023	10/05/2024	S R F COMÉRCIO LTDA	749,00 P	749,00	Nota Fiscal	4	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a S R F COMÉRCIO LTDA, liquidação 914 do empenho 19, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4 do favorecido S R F COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de 107 garrações de água mineral para consumo deste Regional e Subseções. Memorando nº 294/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						749,00				
565	1000	976	PEF 020/2024	10/05/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1000 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 14.160,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
566	1017	993	PEF 021/2024	10/05/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1017 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 5.600,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 7.080,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				

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

561	968	945	PEF 008/2024	10/05/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------	------------	--------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 968 do empenho 561, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 07/03/2024.

PEF 008/2024. Memorando 0746/2024/Gab. Presidência.

19/03/2024: participação da primeira etapa do participar +formação para o controle social no SUS em formato virtual pela plataforma zoom;

03/04/2024: participação da primeira etapa do participar +formação para o controle social no SUS em formato presencial;

04/04/2024: participação da primeira etapa do participar +formação para o controle social no SUS em formato presencial.

R\$ 300,00 x 3 aux.= R\$ 900,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.

Centro de Custos

Valor

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

900,00

565	1002	978	PEF 020/2024	10/05/2024	Taise Beneli Dias da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	-----	--------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1002 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024.

Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência.

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

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

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

Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00

TOTAL: R\$ 14.160,00

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

Centro de Custos

Valor

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

800,00

566	1021	997	PEF 021/2024	10/05/2024	Taise Beneli Dias da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	-----	--------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1021 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido.

Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória.

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

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

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

TOTAL: R\$ 7.080,00

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

Centro de Custos

Valor

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

400,00

565	997	973	PEF 020/2024	10/05/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	------------------------	----------	--------	------------	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 997 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 14.160,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										800,00
566	1014	990	PEF 021/2024	10/05/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1014 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)										
<hr/> TOTAL: R\$ 7.080,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										400,00
557	969	946	PEF 009/2024	10/05/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 969 do empenho 557, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0753/2024/Gab. Presidência.										
Período: 15 a 29/04/2024: 15/04/2024: realizado parecer de admissibilidade nº 007/2024; 17/04/2024: participação na reunião da caravana do piso da enfermagem realizada pelo Ministério da Saúde; 22/04/2024: visita de gestão realizada ao Hospital de Oncologia do MA; 23/04/2024: visita de gestão realizada ao Centro de Saúde de Fátima; 24/04/2024: participação no minicurso " Laserterapia no tratamento de feridas" 25/04/2024: participação no minicurso "10 passos do cuidado obstétrico para a redução da morbimortalidade materna"; 29/04/2024: visita de gestão realizada no Socorrinho II - São Francisco, São Luís/MA.										
R\$ 300,00 x 07 aux=R\$ 2.100,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										2.100,00
582	1160	1116	PEF 023/2024	10/05/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	1.425,00 P	1.425,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1160 do empenho 582, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 3 diárias autorizadas, à Secretária , Telciane Martins Feitosa Rios, ref. à Portarias COREN-MA nº 0413, de 29 de abril e 0486, de maio de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades de gerenciamento superior, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" e realizando visita de gestão e divulgação da Semana de Enfermagem 2024, que ocorrerá no período de 11 a 15/05/2024, nos municípios Caxias, Rosário e Coroatá/MA. Memorando 0794/2024/Gab. Presidência.										
Origem: São Luís - MA / Destinos: Caxias, Rosário e Coroatá - MA Período: 11 a 15/05/2024										
(R\$ 475,00 x 3= R\$ 1.425,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.425,00				
565	995	971	PEF 020/2024	10/05/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 995 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 14.160,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						960,00				
566	1012	988	PEF 021/2024	10/05/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1012 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)										
<hr/> TOTAL: R\$ 7.080,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						480,00				
577	1028	1004	PEF 018/2024	10/05/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1028 do empenho 577, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 134ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 30 de abril de 2024.										
R\$ 400,00(+)20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480 * 1 jetons= R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						480,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
516	936	913	PEF 142/2024	10/05/2024	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 936 do empenho 516, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Colaboradora TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 15/04/2024. PEF 142/2024. Memorando 0686/2024/Gab. Presidência.</p> <p>01/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 211/2021 e PAD 253/2021; 02/04/2024: visita de gestão na Unidade de Saúde Cintra; 03/04/2024: entrega de memorando 09/2024 para a procuradoria; 01/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 720/2021 e PAD 721/2021; 05/04/2024: parecer técnico 249/2022; 12/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 034/2017 e PAD 063/2016; 15/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 342/2023 e PAD 038/2019.</p> <p>R\$ 300,00*20%= R\$ 240,00 x 07 aux.= R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.680,00				
548	964	941	PEF 434/2024	10/05/2024	Thamyris Mendes Gomes Machado	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Thamyris Mendes Gomes Machado, liquidação 964 do empenho 548, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela colaboradora Thamyris Mendes Gomes Machado, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" realizando oficina com o tema " Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária", nos dias 14, 16 e 17/05/2024, no município de Caxias, Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0416 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias, Bacabal e Santa Inês - MA. Período: 13 a 17/05/2024</p> <p>Memorando nº 0731/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.800,00				
507	958	935	PEF 301/2024	10/05/2024	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 958 do empenho 507, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 688/2024/Gabinete.</p> <p>18/04/2024: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - para planejamento das atividades e execução das demandas.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						240,00				
555	937	914	PAD 017/2024	10/05/2024	Wenysson Noleto dos Santos	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 937 do empenho 555, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 337 de 01/04/2024, para participar da reunião de planejamento da Semana da Enfermagem 2024, dia 29/04/2024, na sede do COREN-MA. Memorando 0741/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						300,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
565	1009	985	PEF 020/2024	10/05/2024	Wenysson Noleto dos Santos	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1009 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 14.160,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>											
Centro de Custos							Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							800,00				
566	1024	1000	PEF 021/2024	10/05/2024	Wenysson Noleto dos Santos	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1024 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 7.080,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>											
Centro de Custos							Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							400,00				
258	924	921	PAD 174/2024	13/05/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.495,00 P	3.351,02	Nota Fiscal	582	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 924 do empenho 258, Transferência, referente Nota Fiscal nº 582 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Abril/2024. Memorando nº 302/2024/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>ISS: R\$ 224,75 INSS: R\$ 494,45 COSIF: R\$ 424,78</p> <p>vlr. liquido: R\$ 3.351,02</p>											
Centro de Custos							Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							4.495,00				
166	925	922	PAD 381/2020	13/05/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.246,36 P	3.165,66	Nota Fiscal	581	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 925 do empenho 166, Transferência, referente Nota Fiscal nº 581 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Abril/2024. Memorando 300/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 4.246,36 INSS (11%) - R\$ 467,10 ISS (5%) - R\$ 212,32 COSIRF (9,45%) - R\$ 401,28										
Vlr. Líquido: R\$ 3.165,66										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						4.246,36				
6	927	967	PEF 049/2024	13/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	375,00 P	375,00	AVISO DE FÉRIAS	052024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 927 do empenho 6, Transferência, referente ao recesso remunerado do estagiário Douglas Barros Garcês. Conforme Memorando nº 076/2024/Setor de Recursos Humanos. PEF Nº 053/2024/RECESSO REMUNERADO.										
Rec. Remunerado (15 dias): R\$ 375,00										
Valor Total: R\$ 375,00										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						375,00				
6	928	968	PEF 049/2024	13/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	425,00 P	425,00	AVISO DE FÉRIAS	052024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 928 do empenho 6, Transferência56, referente ao recesso remunerado da estagiária Larissa Serra Sousa. Conforme Memorando nº 076/2024/Setor de Recursos Humanos. PEF Nº 053/2024/RECESSO REMUNERADO.										
Rec. Remunerado (17 dias): R\$ 425,00										
Valor Total: R\$ 425,00										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						425,00				
21	909	924	PAD 681/2022	13/05/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.586,32 P	3.419,56	Fatura	74901	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 909 do empenho 21, Boletto, referente Fatura nº 74901 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens da sede e subseções. Memorando nº 290/Gestão de Contratos.										
valor bruto: R\$ 3.586,32 6190: R\$ 166,76										
Valor líquido: R\$ 3.419,56										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM						3.586,32				
170	926	920	PAD 571/2023	13/05/2024	Imprensa Nacional	583,80 P	583,80	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 926 do empenho 170, Boletto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Aviso de Licitação nº 990012/2024 e Edital de Intimação nº 177/2024. Memorando nº 132/2024/CPL.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM						583,80				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
500	874	850	PEF 036/2023	13/05/2024	Manoel Daniel Neto	-950,00 E	-950,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 500, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (2) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, Portaria COREN-MA nº 0394, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0679/2024/Gab. Presidência.											
Origem: Caxias-MA Período: 01 a 03 de maio de 2024											
(R\$ 475,00 x 2 = R\$ 950,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023 Estorno do pagamento 850 pago a Manoel Daniel Neto, empenho 500, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (2) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, Portaria COREN-MA nº 0394, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0679/2024/Gab. Presidência.											
Origem: Caxias-MA Período: 01 a 03 de maio de 2024											
(R\$ 475,00 x 2 = R\$ 950,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023											
Centro de Custos							Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							-950,00				
30	913	923	PAD 281/2023	13/05/2024	Monteles Barros Serviços LTDA	792,00 P	765,94	Nota Fiscal	8609	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	
Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 913 do empenho 30, Boleto, referente Nota Fiscal nº 8609 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pelos ou serviços prestados de contratação e gestão de estagiários neste Regional. Competência Abril/2024. Memorando nº 21195Gestão de Contratos.											
ISS: R\$ 26,06 Vlr. liquido: R\$ 765,94											
Centro de Custos							Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							792,00				
615	1162	1119	PEF 031/2024	14/05/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1162 do empenho 615, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana da Enfermagem 2024 com a temática: " impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado". Conf. Portaria nº 0476 de 08/05/2024.											
Origem: São Luís - MA Destino: Bacabal e Santa Inês - MA. Período: 15 a 17/05/2024											
Memorando nº 0809/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.											
(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.											
Centro de Custos							Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.187,50				
25	882	929	PEF 070/2024	14/05/2024	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Fatura	3056052024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	
Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 882 do empenho 25, Boleto, referente Fatura nº 3056052024 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. às taxas de condomínio dos aluguéis das salas 305 e 306 no Cond. Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, de Maio de 2024. R\$ 724,00 (-) R\$ 78,00 = R\$ 646,00 Abr/2024. PEF 070/2024											
Centro de Custos							Valor				
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz							646,00				
611	1163	1120	PEF 034/2024	14/05/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	

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

Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1163 do empenho 611, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana da Enfermagem 2024 com a temática: " impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado". Conf. Portaria nº 0479 de 08/05/2024.

Origem: São Luís - MA Destino: Bacabal e Santa Inês - MA.
Período: 15 a 17/05/2024

Memorando nº 0817/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				

583	954	928	PEF 173/2024	14/05/2024	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
-----	-----	-----	--------------	------------	--------------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 954 do empenho 583, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de (2,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, ref. à Portaria COREN-MA nº 0480, de 08 de março de 2024, para realizar atividades do Coren - MA, atividades administrativas e de orientação no escritório do Coren - MA, que ocorrerá no período de 15 a 17 de maio de 2024, no município de Santa Inês/MA. Memorando 0789/2024/Gab. Presidência.

Origem: São Luís-MA / Destino: Santa Inês-MA
Período: 15 a 17/05/2024

(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023

Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.062,50				

605	953	926	PEF 458/2024	14/05/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	825,00 P	825,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
-----	-----	-----	--------------	------------	-----------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 953 do empenho 605, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Colaboradora, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para participar da Semana da Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", conforme Portaria nº 0410 de 29 de abril de 2024, em Caxias - MA. Memorando nº 0779/2024/GAB. Presidência.

Período: 13 a 15/05/2024
Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias - MA

(R\$ 330 x 2,5= R\$ 825,00) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.

Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						825,00				

614	1087	1067	PEF 022/2024	14/05/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	---------------------------------	----------	--------	------------	--	---

Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1087 do empenho 614, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades de gerenciamento superior, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 16/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0412 de 29/04/2024.

Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA.
Período: 16 a 17/05/2024

Memorando nº 0822/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	859	927	PAD 167/2021	14/05/2024	MASTER FACILITIES LTDA	10.635,03 P	8.164,73	Nota Fiscal	1567	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 859 do empenho 152, TRANSFERENCIA, referente Nota Fiscal nº 1567 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da SEDE no mês de Março/2024. Memorando 223/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 10.635,03 INSS (11%) - R\$ 933,54 ISS (5%) - R\$ 531,75 COSIRF (9,45%) - R\$ 1.005,01</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 8.164,73</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						10.635,03				
181	923	930	PAD 366/2023	15/05/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	3.404,13 P	3.216,90	Nota Fiscal	169	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 923 do empenho 181, Transferência, referente Nota Fiscal nº 169 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Abril/2024.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.404,13 INSS: R\$ 187,23</p> <p>vlr. líquido: R\$ 3.216,90</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.404,13				
182	922	931	PAD 366/2023	15/05/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	3.404,13 P	3.216,90	Nota Fiscal	170	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 922 do empenho 182, Transferência, referente Nota Fiscal nº 170 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Abril/2024.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.404,13 INSS: R\$ 187,23</p> <p>vlr. líquido: R\$ 3.216,90</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.404,13				
575	992	966	PEF 136/2024	16/05/2024	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 992 do empenho 575, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para realizar fiscalizações nos municípios de Vila Nova dos Martírios, Cidelândia, São Pedro da Água Branca, São Francisco do Brejão e João Lisboa /MA, no período 20 a 24/05/2024. Conf. Portaria nº 0477 de 08/05/2024. Memorando nº 0786/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.777,50				
604	980	954	PEF 367/2024	16/05/2024	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 980 do empenho 604, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0742/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.

29/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.

30/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.

R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.

Centro de Custos

Valor

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

480,00

585	984	958	PEF 467/2024	16/05/2024	Cibele Silva Lima	1.000,00 P	1.000,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
-----	-----	-----	--------------	------------	-------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 984 do empenho 585, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente a 2,5 diárias autorizadas, à Colaboradora, Cibele Silva Lima, ref. à Portarias COREN-MA nº 0471, 08 de maio de 2024, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" e realizando minicurso com o tema "Pós-parto descomplicado, com abordagem do processo de exergestação", que ocorrerá no dia 20/05/2024, no município de Coroatá/MA. Memorando 0798/2024/Gab. Presidência.

Origem: São Luís - MA / Destinos: Coroatá - MA
Período: 19 a 21/05/2024

(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023

Centro de Custos

Valor

01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES

1.000,00

9	947	1038	PEF 051/2024	16/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.650,00 P	1.410,18	AVISO DE FÉRIAS	052024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
---	-----	------	--------------	------------	---	------------	----------	-----------------	--------	-------------------------------------

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 947 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 052024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Ref. à Remuneração de férias Secretária Executiva, Daniele silva Mota Ribeiro. Conf. Memorando nº 82/2024/RH.

REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.650,00
1/3: R\$ 550,00

INSS: R\$ 212,31
IRRF: R\$ 27,51

VLR LÍQUIDO R\$ 1.960,18

Centro de Custos

Valor

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

1.650,00

10	948	1039	PEF 051/2024	16/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	550,00 P	550,00	AVISO DE FÉRIAS	052024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
----	-----	------	--------------	------------	---	----------	--------	-----------------	--------	--

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 948 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 052024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Ref. à Remuneração de férias Secretária Executiva, Daniele silva Mota Ribeiro. Conf. Memorando nº 82/2024/RH.

REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.650,00
1/3: R\$ 550,00

INSS: R\$ 212,31
IRRF: R\$ 27,51

VLR LÍQUIDO R\$ 1.960,18

Centro de Custos

Valor

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

550,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	949	1040	PEF 051/2024	16/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.219,17 P	1.094,05	AVISO DE FÉRIAS	052024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 949 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 052024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Ref. à Remuneração de férias Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva. Conf. Memorando nº 82/2024/RH.</p> <p>REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.219,17 1/3: R\$ 406,39 Abono: R\$ 3.251,11</p> <p>INSS: R\$ 125,12</p> <p>VLR LÍQUIDO R\$ 4.751,55</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.219,17				
10	950	1041	PEF 051/2024	16/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	406,39 P	406,39	AVISO DE FÉRIAS	052024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 950 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 052024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Ref. à Remuneração de férias Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva. Conf. Memorando nº 82/2024/RH.</p> <p>REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.219,17 1/3: R\$ 406,39 Abono: R\$ 3.251,11</p> <p>INSS: R\$ 125,12</p> <p>VLR LÍQUIDO R\$ 4.751,55</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						406,39				
11	951	1042	PEF 051/2024	16/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.251,11 P	3.251,11	AVISO DE FÉRIAS	052024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 951 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 052024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Ref. à Remuneração de férias Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva. Conf. Memorando nº 82/2024/RH.</p> <p>REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.219,17 1/3: R\$ 406,39 Abono: R\$ 3.251,11</p> <p>INSS: R\$ 125,12</p> <p>VLR LÍQUIDO R\$ 4.751,55</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.251,11				
567	979	953	PEF 382/2024	16/05/2024	Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, liquidação 979 do empenho 567, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0762/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.</p> <p>03/05/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						240,00				
627	1036	1012	PEF 474/2024	16/05/2024	Danilo Lopes da Silva	532,50 P	532,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Danilo Lopes da Silva, liquidação 1036 do empenho 627, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (1,5) diárias ao Assessor de Tecnologia, Danilo Lopes da Silva, Portaria COREN-MA nº 0512, de 13 de maio de 2024, para participar realizar atividades pertinentes á Tecnologia da Informação, na Subseção do Coren-MA na cidade de Pinheiro/MA, no dia 16 de maio de 2024. Memorando 0825/2024/Gab. Presidência.										
Origem: São Luís-MA Período: 16 de maio de 2024										
(R\$ 355,00 x 1,5 = R\$ 532,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						532,50				
631	1035	1011	PEF 466/2024	16/05/2024	Érika Ferreira Tourinho	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Érika Ferreira Tourinho, liquidação 1035 do empenho 631, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Érika Ferreira Tourinho, para realizar viagem para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana da Enfermagem 2024, realizando palestra com o tema " Assistência de Enfermagem a pacientes TEA (AUTISMO)", no dia 7 de maio de 2024, em Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0481 de 09/05/2024.										
Origem: Imperatriz - MA / Destino: Santa Inês - MA. Período: 16 a 18/05/2024										
Memorandos nº 0843/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.000,00				
598	976	951	PEF 466/2024	16/05/2024	Érika Ferreira Tourinho	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Érika Ferreira Tourinho, liquidação 976 do empenho 598, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias à Colaboradora deste Regional, Érika Ferreira Tourinho, para realizar para desenvolver atividades do Coren-MA, participando da Semana da Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando palestra com o tema " Assistência de enfermagem a pacientes TEA (autismo)" no dia 09/05/2024 na cidade de Balsas/MA. Portaria nº 0449, de 06/05/2024. Memorando nº 0797/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.										
PERÍODO: 08 a 10/05/2024 ORIGEM: Imperatriz - MA / Balsas - MA										
R\$ 400,00 x 1,5 diárias= R\$ 600,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						600,00				
593	989	963	PEF 013/2024	16/05/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 989 do empenho 593, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 12 a 23/04/2024. PEF 013/2024. Memorando 0796/2024/Gab. Presidência.										
12/04/2024: visita de gestão no Hospital Aquiles Lisboa; 22/04/2024: visita de gestão no Hospital de Oncologia do MA; 23/04/2024: acompanhar fiscalização de retorno na cidade de Santa Rita nas UBS de Sitio do Meio e Estrela.										
R\$ 300,00 x 03 aux.= R\$ 900,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						900,00				
601	982	956	PEF 138/2024	16/05/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 982 do empenho 601, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0780/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.										
02/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.										
R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						240,00				
570	990	964	PEF 123/2024	16/05/2024	João Anderson Lopes Soares	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 990 do empenho 570, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enf., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 22/04 a 08/05/2024										
Dias 22, 23, 24/04 á 02, 03, 06, 07 e 08/05/2024										
R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.920,00				
597	973	949	PAD 001/2024	16/05/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 973 do empenho 597, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais anexos. Período: 16 a 30/04/2024. 19, 26 e 29 de abril de 2024										
R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390 x 03 aux.= R\$ 1.170,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.170,00				
630	1034	1010	PEF 118/2024	16/05/2024	Josuel Brandão Barros	532,50 P	532,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1034 do empenho 630, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0540 de 16/05/2024.										
Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA. Período: 16 a 17/05/2024										
Memorandos nº 0842/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 355 x 1,5 = R\$ 532,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						532,50				
569	988	962	PEF 140/2024	16/05/2024	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 988 do empenho 569, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 22/04 a 08/05/2024 Dias 22, 23, 24/04 á 02, 03, 06, 07 e 08/05/2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.920,00				
599	986	960	PEF 221/2024	16/05/2024	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 986 do empenho 599, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0744/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022. 18/04/2024: planejamento das atividades da comissão de saúde da mulher-2024. R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						240,00				
629	1033	1009	PEF 033/2024	16/05/2024	Leidiana de Sousa Pereira	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1033 do empenho 629, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela conselheira Leidiana de Sousa Pereira, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 16/05/2024, no município de Bacabal/MA. Conf. Portaria nº 0472 de 08/05/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Bacabal - MA. Período: 15 a 16/05/2024 Memorandos nº 0841/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50				
581	981	955	PEF 360/2024	16/05/2024	Louredir Lobato Cantanhede	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 981 do empenho 581, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0799/2024/Gab. Presidência. 23/04/2024: atividade politico representativa na SEMUS do município supracitado; 24/04/2024: visita de gestão no Hospital do Câncer dr. Antônio Dino; 25/04/2024: visita de gestão na SEMUS do município de Pinheiro; 26/04/2024: parecer conclusivo nº 011/2024. R\$ 300,00 x 04 aux= R\$ 1.200,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.200,00				
560	987	961	PEF 015/2024	16/05/2024	Manoel Daniel Neto	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 987 do empenho 560, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela realização de parecer conclusivo. Memorandos nº 745/2024/Gabinete. Portaria COREN-MA nº 0289, 21/03/2024. Dia: 19/04/2024</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						300,00				
571	991	965	PEF 124/2024	16/05/2024	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 991 do empenho 571, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfª., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 22/04 a 08/05/2024</p> <p>Dias 22, 23, 24/04 á 02, 03, 06, 07 e 08/05/2024</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.920,00				
600	983	957	PEF 255/2024	16/05/2024	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 983 do empenho 600, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Marinete Rodrigues de Farias Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0763/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.</p> <p>18/04/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA; 25/04/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA; 02/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 3 aux.= R\$ 720,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						720,00				
586	1030	1006	PEF 028/2024	16/05/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1030 do empenho 586, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 20/05/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá- MA. Período: 19 a 21/05/2024</p> <p>Memorando nº 0795/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
587	1031	1007	PEF 028/2024	16/05/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	

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

Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1031 do empenho 587, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024.

Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro- MA.
Período: 23 a 24/05/2024

Memorando nº 0795/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

712,50

632	1037	1013	PEF 028/2024	16/05/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	--	---

Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1037 do empenho 632, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 17/05/2024, no município de Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0540 de 16/05/2024.

Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA.
Período: 16 a 17/05/2024

Memorandos nº 0840/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

712,50

633	1161	1118	PEF 023/2024	16/05/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	-------------------------------	----------	--------	------------	--	---

Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1161 do empenho 633, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 17/05/2024, no município de Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0541 de 16/05/2024.

Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA.
Período: 16 a 17/05/2024

Memorandos nº 0839/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

712,50

602	985	959	PEF 142/2024	16/05/2024	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------	------------	---------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 985 do empenho 602, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Colaboradora TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 19 a 30/04/2024.
PEF 142/2024. Memorando 0787/2024/Gab. Presidência.

19/04/2024: solicitação de 10 pad's á procuradora jurídica para análise dos processos;
30/04/2024: recebimento de memorando nº 46/2024 da procuradoria jurídica.

R\$ 300,00*20%= R\$ 240,00 x 02 aux.= R\$ 480,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							480,00			
603	974	950	PAD 017/2024	16/05/2024	Wenysson Noleto dos Santos	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 974 do empenho 603, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 399 de 26/04/2024, para acompanhar fiscalização e realizar visita de gestão na Clínica Mais Centro Médico em Balsas/MA, dia 26/04/2024. Memorando 0800/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							300,00			
617	1049	1025	PEF 438/2024	17/05/2024	Adriana Ferreira Mota	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Adriana Ferreira Mota, liquidação 1049 do empenho 617, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3 diárias pela colaboradora Adriana Ferreira Mota, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando oficina com o tema "Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária", nos dias 20/05 e 07/06/2024, nos municípios de Coroatá e Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0482 de 09/05/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá e Pedreiras - MA. Período: 19 a 20/05 e 06 a 07/06/2024</p> <p>Memorando nº 0819/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 400 x 3 = R\$ 1.200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES							1.200,00			
642	1044	1020	PEF 032/2024	17/05/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1044 do empenho 642, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 20/05/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá - MA. Período: 19 a 20/05/2024</p> <p>Memorandos nº 0857/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.187,50			
349	940	1066	PAD 223/2024	17/05/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.879,12 P	3.738,80	Fatura	3704	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 940 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3704 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Maio/2024, conf. Memorando 306/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 3.879,12 Total da Retenção - 6175: R\$ 140,32 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 25,44 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 114,88</p> <p>Total Líquido: R\$ 3.738,80</p>										
Centro de Custos							Valor			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						3.879,12				
349	939	1065	PAD 223/2024	17/05/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	40.846,55 P	39.470,65	Fatura	3643	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 939 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3643 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Abril/2024, conf. Memorando 306/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 40.846,55 Total da Retenção - 6175: R\$ 1.375,90 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 65,45 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 1.310,45</p> <p>Total líquido: R\$ 39.470,65</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						40.846,55				
644	1041	1017	PEF 126/2024	17/05/2024	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1041 do empenho 644, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 20/05/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá - MA. Período: 19 a 20/05/2024</p> <p>Memorando nº 0853/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.062,50				
609	943	1033	PEF 306/2024	17/05/2024	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	1.167,13 P	1.167,13	Fatura	797	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, liquidação 943 do empenho 609, Boleto, referente Fatura nº 797 do favorecido IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, Valor referente ao boleto do convênio de adesão do protesto de títulos de crédito em favor do Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, conf. Memorando nº 310/2024/Gestão de Contratos. Competência: Abr/2024.</p> <p>Decisão COREN-MA nº 018, de 23/01/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						1.167,13				
170	941	1014	PAD 571/2023	17/05/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 941 do empenho 170, Boleto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Aviso de Licitação nº 90013/2024. Memorando nº 134/2024/CPL.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM						155,68				
170	972	1015	PAD 571/2023	17/05/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 972 do empenho 170, Boleto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Ofício nº 10337452. Memorando nº 136/2024/CPL.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM						155,68				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
579	929	1036	PEF 241/2024	17/05/2024	Incorp Technology Informática Ltda	5.392,55 P	4.882,95	Nota Fiscal	23830	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 929 do empenho 579, Transferência, Nota Fiscal nº 23830 do Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados em abril-2024. Ref. manutenção e suporte INCORPWARE. Memorando 299/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 5.392,55 6190: R\$ 509,60 VLR. LÍQUIDO: R\$4.882,95						Valor				
Centro de Custos 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						5.392,55				
580	930	1037	PEF 241/2024	17/05/2024	Incorp Technology Informática Ltda	4.792,28 P	4.339,41	Nota Fiscal	23831	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 930 do empenho 580, Transferência, Nota Fiscal nº 23831 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados em abril-2024. Ref. manutenção e suporte INCORPNET. Memorando 299/2024/Gestão de Contratos.						Valor				
Centro de Custos 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						4.792,28				
12	2822	2779	PEF	17/05/2024	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	56.103,88 P	56.103,88	DARF	042024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Baixa DCTF ref. abril/2024 . Liquidação do Empenho 12, parte patronal ref. competência abril/2024. Cont. Indiv.-Parte empresa R\$ 56.103,88 (+) RAT R\$ 2.805,20						Valor				
Centro de Custos 01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						56.103,88				
12	2823	2780	PEF	17/05/2024	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2.805,20 P	2.805,20	DARF	042024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Baixa DCTF ref. abril/2024 . Liquidação do Empenho 12, parte patronal ref. competência abril/2024. Cont. Indiv.-Parte empresa R\$ 56.103,88 (+) RAT R\$ 2.805,20						Valor				
Centro de Custos 01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						2.805,20				
618	1056	1035	PEF 458/2024	17/05/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	175,00 P	175,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1056 do empenho 618, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à DIFERENÇA da solicitação de (2,5) diárias a Colaboradora, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para participar da Semana da Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", conforme Portaria nº 0410 de 29 de abril de 2024, em Caxias - MA. Memorando nº 0779/2024/GAB. Presidência. MEMORANDO Nº 0807/2024/GABINETE DA PRESIDÊNCIA.						Valor				
Período: 13 a 15/05/2024 Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias - MA (R\$ 330 x 2,5= R\$ 825,00) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023. (R\$ 400 x 2,5= R\$ 1.000,00) DIFERENÇA= R\$ 175,00						175,00				
Centro de Custos 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						175,00				
638	1042	1018	PEF 172/2024	17/05/2024	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

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

Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 1042 do empenho 638, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 20/05/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024.

Origem: São Luís - MA / Destinos: Coroatá - MA.
Período: 19 a 21/05/2024

Memorando nº 0847/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

Centro de Custos

01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS

Valor

1.062,50

643	1040	1016	PEF 022/2024	17/05/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	---------------------------------	----------	--------	------------	---

Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1040 do empenho 643, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades de gerenciamento superior, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 20/05/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0412 de 29/04/2024.

Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá - MA.
Período: 19 a 20/05/2024

Memorando nº 0856/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

712,50

592	1053	1029	PEF 024/2024	17/05/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
-----	------	------	--------------	------------	-------------------------------------	----------	--------	------------	--

Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1053 do empenho 592, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 14/05/2024, nos municípios de Caxias/MA. Conf. Portaria nº 0410 de 29/04/2024.

Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias - MA.
Período: 13 a 15/05/2024

Memorando nº 0802/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

Centro de Custos

01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES

Valor

800,00

626	1048	1024	PEF 027/2024	17/05/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	--------------------------------------	------------	----------	------------	---

Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1048 do empenho 626, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0484, de 09 de maio de 2024, para participar da 621ª Reunião Ordinária de Plenário, na cidade de São Luis/MA, nos dias 04, 05 e 06 de maio de 2024. Memorando 0827/2024/Gab. Presidência.

Origem: Imperatriz-MA
Período: 04 a 07 de junho de 2024

(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

1.662,50

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
621	1047	1023	PEF 129/2024	17/05/2024	Louredir Lobato Cantanhede	3.087,50 P	3.087,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1047 do empenho 621, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (6,5) diárias ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, Portaria COREN-MA nº 0511, de 13 de maio de 2024, para participar da Semana Estadual de Enfrentamento a Lgbtobia com programações variadas em formato de roda de conversa, oficinas, exposições de arte e atividades culturais, a ser realizada pela Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e participação popular do Maranhão o período de 14 a 18 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0836/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Pinheiro-MA / Destino: São Luís-MA Período: 13 a 19 de maio de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.087,50				
612	1051	1027	PEF 436/2024	17/05/2024	Luis Saulo Sousa Santos	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Luis Saulo Sousa Santos, liquidação 1051 do empenho 612, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3 diárias pelo colaborador Luis Saulo Sousa Santos, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando oficina com o tema "Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária", nos dias 20/05 e 07/06/2024, nos municípios de Coroatá e Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0482 de 09/05/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá e Pedreiras - MA. Período: 19 a 20/05 e 06 a 07/06/2024</p> <p>Memorando nº 0821/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 400 x 3 = R\$ 1.200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.200,00				
639	1043	1019	PEF 036/2024	17/05/2024	Manoel Daniel Neto	2.850,00 P	2.850,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1043 do empenho 639, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", nos dias 16, 17 e 20/05/2024, nos municípios de Bacabal, Santa Inês e Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0422 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destinos: Bacabal, Santa Inês e Coroatá - MA. Período: 15 a 18/05 e 19 a 21/05/2024</p> <p>Memorando nº 0846/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 6 = R\$ 2.850,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.850,00				
622	1046	1022	PEF 473/2024	17/05/2024	Maria Thayse Bastos de Sousa	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Maria Thayse Bastos de Sousa, liquidação 1046 do empenho 622, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela colaboradora Maria Thayse Bastos de Sousa, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando palestra com o tema "Sutura e anestesia pelo enfermeiro: autonomia profissional e limitações", no dia 17/05/2024, no município de Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0525 de 14/05/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA. Período: 16 a 18/05/2024</p> <p>Memorando nº 0823/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.000,00				
13	2799	2767	PEF	17/05/2024	Ministério da Fazenda	2.805,17 P	2.805,17	DARF	042024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2799 do empenho 13, DARF, DARF REF. AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024/DCTF.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						2.805,17				
111	915	1030	PAD 395/2020	17/05/2024	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	49610	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 915 do empenho 111, Boletto, referente Nota Fiscal nº 49610 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet da subseção de Imperatriz. Competência Abril/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						249,90				
596	931	1032	PAD 380/2024	17/05/2024	Rafaella Christiane Araújo dos Santos	1.156,60 P	1.156,60	Nota Fiscal	02	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Rafaella Christiane Araújo dos Santos, liquidação 931 do empenho 596, Transferência, Nota Fiscal nº 02 da Sra. Rafaella Christiane Araújo dos Santos, conf. Nota Fiscal 02, competência abril/2024, na subseção de Bacabal-MA. Memorando 004/2024/Sub. Bacabal-MA. Parecer Jurídico nº 250/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						1.156,60				
616	1050	1026	PEF 437/2024	17/05/2024	Rayssa Barbosa Duarte	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Rayssa Barbosa Duarte, liquidação 1050 do empenho 616, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3 diárias pela colaboradora Rayssa Barbosa Duarte, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando oficina com o tema "Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária", nos dias 20/05 e 07/06/2024, nos municípios de Coroatá e Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0482 de 09/05/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá e Pedreiras - MA. Período: 19 a 20/05 e 06 a 07/06/2024</p> <p>Memorando nº 0820/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 400 x 3 = R\$ 1.200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.200,00				
613	1054	1031	PEF442/2024	17/05/2024	Sérgio da Silva Almeida	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 1054 do empenho 613, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades inerentes ao Comitê de prevenção de mortalidade materna, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 30/04/2024: representar a Coren - MA no Comitê de prevenção de mortalidade materna infantil e fetal, na cidade de Imperatriz; 07/05/2024: divulgação do evento na MARI (Maternidade de Alto Risco de Imperatriz).</p> <p>(R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 2 aux.= R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.)</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						480,00				
641	1045	1021	PEF 023/2024	17/05/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1045 do empenho 641, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 20/05/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0545 de 17/05/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá - MA. Período: 19 a 20/05/2024</p> <p>Memorandos nº 0855/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50				
610	1055	1034	PEF 701/2023	17/05/2024	Tereza Cristhina de Matos Pereira	342,45 P	342,45	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Tereza Cristhina de Matos Pereira, liquidação 1055 do empenho 610, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado Tereza Cristhina de Matos Pereira para reembolso em virtude de pagamento em duplicidade da taxa de anuidade do COREN/MA, ano fiscal 2023 em duplicidade. PROJUR 016/2024. Decisão nº 027 de 29/01/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						342,45				
636	1066	1048	PEF 367/2024	22/05/2024	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 1066 do empenho 636, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0829/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.</p> <p>03/05/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024; 10/05/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.</p> <p>R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						480,00				
161	946	1053	PAD 381/2020	22/05/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.399,51 P	2.534,31	Nota Fiscal	580	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 946 do empenho 161, Transferência, referente Nota Fiscal nº 580 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operadora de telemarketing no mês de Abril/2024. Memorando 312/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 3,399,51 INSS (11%) - R\$ 373,95 ISS (5%) - R\$ 169,98 COSIRF (9,45%) - R\$ 321,27										
Vlr. Líquido: R\$ 2.534,31										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.399,51				
648	1057	1043	PAD 048/2024	22/05/2024	CONNECTA NETWORKS EIRELI	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	45371	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a CONNECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 1057 do empenho 648, Boletto, Nota Fiscal nº 45371 ref. à prestação de serviços de internet à Subseção de Balsas-MA, em favor da Conecta Networks, por indenização, conf. PAD 048/2024. Memorando 317/2024/Gestão de contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						180,00				
654	1062	1044	PEF 048/2024	22/05/2024	CONNECTA NETWORKS EIRELI	5,43 P	5,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a CONNECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 1062 do empenho 654, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a CONNECTA NETWORKS EIRELI, referente ao valor da multa de 2% mais 0,06% de mora no boleto da NF 45371. Competência ABRIL/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.03 - JUROS, MULTAS, CORREÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS - DESP ADM						5,43				
635	1065	1047	PEF 382/2024	22/05/2024	Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, liquidação 1065 do empenho 635, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0837/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.										
10/05/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.										
R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						240,00				
139	975	1061	PAD 212/2019	22/05/2024	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	9.343,60 P	8.775,27	Fatura	610012022462	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 975 do empenho 139, Transferência, Fatura nº 610012022462 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., ref. ao fornecimento de energia elétrica do mês de abril /2024, conf. Memorando 298/2024/Gestão de Contratos.										
VLR BRUTO: R\$ 9.343,60 TOTAL: R\$ 568,33 CONSUMO 6147: R\$ 379,56 DEMANDA 6190: R\$ 188,77 VLR LÍQ.: R\$ 8.775,27										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						9.343,60				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
170	1038	1058	PAD 571/2023	22/05/2024	Imprensa Nacional	389,20 P	389,20	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1038 do empenho 170, Boletto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Edital de Intimação. Memorando nº 137/2024/CPL.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM						389,20				
170	1039	1059	PAD 571/2023	22/05/2024	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1039 do empenho 170, Boletto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Aviso de Licitação nº 90014/2024. Memorando nº 138/2024/CPL.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM						194,60				
620	1070	1052	PEF 001/2024	22/05/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.950,00 P	1.950,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1070 do empenho 620, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais anexos. Período: 01 a 15/04/2024. 01, 04, 05, 10 e 12 de abril de 2024.										
R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390 x 05 aux.= R\$ 1.950,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.950,00				
624	1071	1055	PEF 027/2024	22/05/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1071 do empenho 624, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0478, de 08 de maio de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA da Gestão 2024-2026, realizando atividades políticas-representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 20 a 24 de maio, em Vila Nova dos Martírios, Cidêlandia, São Pedro das Águas Brancas, São Francisco do Brejão e João Lisboa-MA. Memorando 0827/2024/Gab. Presidência.										
Origem: Imperatriz-MA Período: 20 a 24 de maio de 2024										
(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
625	1072	1056	PEF 027/2024	22/05/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1072 do empenho 625, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0423, de 29 de abril de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA da Gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática " O impacto das tecnologias do futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", na cidade de São Luis/MA, nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2024. Memorando 0827/2024/Gab. Presidência.										
Origem: Imperatriz-MA Período: 27 a 30 de maio de 2024										
(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
628	1073	1057	PEF 222/2024	22/05/2024	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 1073 do empenho 628, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0828/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.</p> <p>25/04/2024: atividade educativa da comissão da saúde da mulher; 02/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 2 aux.= R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						480,00				
623	1064	1046	PEF 475/2024	22/05/2024	Marina Apolônio de Barros Costa	637,50 P	637,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 1064 do empenho 623, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Coordenadora da DFIS Marina Apolônio de Barros Costa, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA. Período: 23 a 24/05/2024</p> <p>Memorando nº 0826/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						637,50				
634	1063	1045	PEF 476/2024	22/05/2024	Nubia Regina Pereira Gamita	240,00 P	240,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nubia Regina Pereira Gamita, liquidação 1063 do empenho 634, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Nubia Regina Pereira Gamita, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0831/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.</p> <p>24/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						240,00				
394	1060	1062	PAD 398/2022	22/05/2024	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	20.326,52 P	15.153,41	Nota Fiscal	3522	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 1060 do empenho 394, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3522 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Abr/2024. Memorando 315/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 1.016,33 6190: R\$ 1.920,86 INSS: R\$ 2.235,92</p> <p>Vlr líquido: R\$ 15.153,41</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM						20.326,52				
39	945	1060	PEF 063/2024	22/05/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	71,64 P	71,64	Fatura	240511991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

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

Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 945 do empenho 39, Boletim, referente Fatura nº 240511991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Bacabal-MA.

Competência: Maio/2024. Memorando 311/2024/Gestão de Contratos.

Centro de Custos

01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL

Valor

71,64

584	1068	1050	0	22/05/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	------	------	---	------------	--------------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1068 do empenho 584, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, Portaria COREN-MA nº 0423, de 29 de abril de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades de gerenciamento superior, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", dias 27, 28 e 29 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0769/2024/Gab. Presidência.

Origem: Imperatriz-MA

Período: 27 á 29 de maio de 2024

(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

1.662,50

113	952	1054	PAD 318/2022	22/05/2024	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	9446	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
-----	-----	------	--------------	------------	---	------------	----------	-------------	------	---

Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 952 do empenho 113, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9446 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, referente aos serviços de locação de impressoras multifuncionais para uso deste regional. Memorando nº 235/2024/Gestão de Contratos.

ISS: R\$ 410,92

Centro de Custos

01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM

Valor

8.218,32

606	1067	1049	PEF 038/2024	22/05/2024	Wenysson Noleto dos Santos	2.375,00 P	2.375,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1067 do empenho 606, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (5) diárias ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, Portarias COREN-MA nº 0423, de 24 de abril de 2024 e 0462, de 06/05/2024, para:

- para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", na cidade de São Luís/MA, nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2024; (2,5 DIÁRIAS);

-para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas realizando palestra na Semana de Enfermagem UEMA, Campus Colinas com o tema " Atenção integral a saúde da criança e do adolescente: desafios no cuidados em pediatria", no dia 17 de maio de 2024, na cidade de Colinas/MA. (2,5 DIÁRIAS) Memorando 0806 e 805/2024/Gab. Presidência.

Origem: Balsas-MA

(R\$ 475,00 x 5 = R\$ 2.375,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

2.375,00

619	1069	1051	PAD 017/2024	22/05/2024	Wenysson Noleto dos Santos	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1069 do empenho 619, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 399 de 26/04/2024, para emissão de parecer técnico, conforme designação da presidência PAD Nº 248/2024. Memorando 0810/2024/Gab. Presidência.

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

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							300,00			
658	1095	1074	PEF 032/2024	23/05/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1095 do empenho 658, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA. Período: 23 a 25/05/2024</p> <p>Memorandos nº 0880/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.187,50			
647	1099	1078	PEF 479/2024	23/05/2024	Cláudia Fernanda Pacheco Cavalcante	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Cláudia Fernanda Pacheco Cavalcante, liquidação 1099 do empenho 647, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Cláudia Fernanda Pacheco Cavalcante, para desenvolver atividades do Coren-MA, participando da Semana da Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando palestra magna com o tema " A importância das PICS no processo do cuidado integral á saúde", no Município de Bacabal/MA no dia 16/05/2024 e no Município de Santa Inês/MA no dia 17/05/2024. Portaria nº 0513, de 13/05/2024. Memorando nº 0858/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 16 a 17/05/2024 ORIGEM: Bacabal - MA / Santa Inês - MA</p> <p>R\$ 400,00 x 1,5 diárias= R\$ 600,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES							600,00			
6	1077	1089	PEF 049/2024	23/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	450,00 P	450,00	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	052024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1077 do empenho 6, Transferência, desligamento de estagiário Douglas Barros Garces, lotado no Atendimento na sede do Coren-MA. Memorando 87/2024/RH.</p> <p>Saldo de 05 dias: R\$ 125,00 Hora recesso: R\$ 325,00 total bruto (=) R\$ 450,00</p> <p>Devolução de auxilio transporte (-) R\$ 105,00 Desconto de horas (FALTAS) (-) R\$ 60,70</p> <p>(=) R\$ 284,30</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							450,00			
6	942	1100	PEF 049/2024	23/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.377,05 P	1.377,05	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	052024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 942 do empenho 6, Transferência, desligamento de estagiário Genilton de Jesus Ribeiro Pereira, lotado na ASCOM na sede do Coren-MA. Memorando 79/2024/RH. Saldo de 15 dias: R\$ 250,00 Hora recesso: R\$ 1.502,05 total bruto (=) R\$ 1.752,05 Devolução de auxilio transporte (-) R\$ 84,00 Desconto de horas recesso de estagiário (04 a 18/12/2023) (-) R\$ 375,00 (=) R\$ 1.293,05										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						1.377,05				
1	978	1101	PEF 049/2024	23/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	7,76 P	7,76	Folha de pagamento	80/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 978 do empenho 1, Transferência, conf. Memorando 80/2024/RH (fl. 225), pagamento a menor, devido a erro no cálculo da folha de pagamento 04/2024, da coordenadora de cobrança e dívida ativa, Rejane Mary Lucena Santos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						7,76				
659	1096	1075	PEF 126/2024	23/05/2024	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1096 do empenho 659, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA. Período: 23 a 25/05/2024 Memorandos nº 0877/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.062,50				
660	1089	1068	PEF 026/2024	23/05/2024	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1089 do empenho 660, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 27, 28 e 29/05/2024, no município de São Luís/MA. Conf. Portaria nº 0423 de 29/04/2024. Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 26 a 30/05/2024 Memorandos nº 0882/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
661	1097	1076	PEF 172/2024	23/05/2024	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

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

Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 1097 do empenho 661, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024.

Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA.
Período: 26 a 30/05/2024

Memorandos nº 0871/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

Centro de Custos

01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS

Valor

1.062,50

667	1100	1079	PEF 022/2024	23/05/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.862,50 P	1.862,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	---------------------------------	------------	----------	------------	---

Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1100 do empenho 667, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades de gerenciamento superior, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0412 de 29/04/2024.

Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA.
Período: 23 e 24/05/2024

(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Valor referente à requisição de 2 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas de gerenciamento superior, participando da 3ª Edição da Premiação Dra. Magdalena Akemi, no dia 25/05/2024, no município de Palmas/TO. Conf. Portaria nº 0555 de 21/05/2024.

Origem: Pinheiro - MA / Destino: Palmas - TO.
Período: 25 e 26/05/2024

(R\$ 575 x 2 = R\$ 1.1500) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Memorando nº 0890/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

TOTAL: R\$ 1.862,50, conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

1.862,50

646	1098	1077	PEF 478/2024	23/05/2024	José Ilton Lima de Oliveira	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
-----	------	------	--------------	------------	-----------------------------	----------	--------	------------	--

Pago a José Ilton Lima de Oliveira, liquidação 1098 do empenho 646, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Colaborador deste Regional, José Ilton Lima de Oliveira, para desenvolver atividades do Coren-MA, participando da Semana da Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando palestra magna com o tema " O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no Município de Santa Inês/MA no dia 17/05/2024. Portaria nº 0518, de 13/05/2024. Memorando nº 0859/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.

PERÍODO: 16 a 17/05/2024
ORIGEM: Bacabal - MA / Santa Inês - MA

R\$ 400,00 x 1,5 diárias= R\$ 600,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.

Centro de Custos

01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES

Valor

600,00

650	1090	1069	PEF 033/2024	23/05/2024	Leidiana de Sousa Pereira	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	---------------------------	------------	----------	------------	---

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1090 do empenho 650, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0423, de 29 de abril de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 como atemática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" no período de 27 a 29 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0844/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Santa Inês-MA / Destino: São Luís-MA Período: 26 a 30 de maio de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
652	1091	1070	PEF 033/2024	23/05/2024	Leidiana de Sousa Pereira	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1091 do empenho 652, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0483, de 09 de maio de 2024, para participarem da 621ª Reunião Ordinária de Plenário no período de 04 a 06 de junho de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0845/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Santa Inês-MA / Destino: São Luís-MA Período: 04 a 06 de junho de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
649	1092	1071	PEF 129/2024	23/05/2024	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1092 do empenho 649, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, Portaria COREN-MA nº 0423, de 29 de abril de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 como atemática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" no período de 27 a 29 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0848/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Pinheiro-MA / Destino: São Luís-MA Período: 26 a 30 de maio de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
651	1093	1072	PEF 129/2024	23/05/2024	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1093 do empenho 651, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias a Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, Portaria COREN-MA nº 0483, de 09 de maio de 2024, para participarem da 621ª Reunião Ordinária de Plenário no período de 04 a 06 de junho de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0849/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Pinheiro-MA / Destino: São Luís-MA Período: 04 a 06 de junho de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
662	1094	1073	PEF 029/2024	23/05/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1094 do empenho 662, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (5,5) diárias á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, Portaria COREN-MA nº 0484, de 09 de maio de 2024, para participar da 621º Reunião Ordinária de Plenário, na cidade de São Luis/MA, nos dias 04, 05 e 06 de maio de 2024. Memorando 0865/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Imperatriz-MA Período: 04 a 07 de junho de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.612,50				
3	1088	1082	PEF 049/2024	24/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.000,00 P	4.217,61	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1088 do empenho 3, Transferência, diferença de gratificação conf. Instrumento Particular de Acordo Extrajudicial, Fls. 36-37, PAD 335/2024/Manoel Cristino Ferreira Neto, Decisão COREN-MA nº 0106, de 21 de março de 2024. Memorando nº 90/2024/RH.</p> <p>Valor bruto R\$ 5.000,00 IRRF: R\$ 314,24 INSS: R\$ 468,15 Valor líquido: R\$ 4.217,61</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						5.000,00				
668	1105	1087	PEF 013/2024	24/05/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1105 do empenho 668, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 24 a 29/04/2024. PEF 013/2024. Memorando 0873/2024/Gab. Presidência.</p> <p>24/04/2024: participação de minicurso "Laserterapia no tratamento de feridas" na sede do Coren-MA; 25/04/2024: participação de minicurso "10 passos do cuidado obstétrico para redução da mortalidade materna" na sede do Coren-MA; 29/04/2024: acompanhar fiscalização de retorno na UBS no Centro de Saúde da Família do Cetro.</p> <p>R\$ 300,00 x 03 aux.= R\$ 900,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						900,00				
665	1102	1084	PAD 012/2024	24/05/2024	Leidiana de Sousa Pereira	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1102 do empenho 665, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, conf. Portaria COREN-MA nº 0379 de 18/04/2024, para divulgação da Semana da Enfermagem em Santa Inês aos profissionais, dia 19/04/2024. Memorando 0862/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						300,00				
664	1103	1085	PEF 007/2023	24/05/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1103 do empenho 664, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 09 a 22/05/2024. PEF 007/2024. Memorando 0886/2024/Gab. Presidência.										
09/05/2024: assinatura de notas de empenho; 10/05/2024: assinatura de notas de empenho e pagamentos; 14/05/2024: assinatura de notas de empenho e visita para convite da Semana da Enfermagem do Coren-MA; 15/05/2024: assinatura de notas de empenho e pagamentos; 22/05/2024: após análise de processo realização de pagamentos.										
R\$ 300,00*20%=R\$ 360 x 05 aux.= R\$ 1.800,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos									Valor	
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									1.800,00	
666	1101	1083	PEF 008/2024	24/05/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1101 do empenho 666, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, conf. Portarias COREN-MA nº 0392 de 23/04/2024 e 0425, de 29/04/2024, para participação de atividades representativas na Semana da Enfermagem em Imperatriz/MA, dias 06 e 07/05/2024. Memorando 0864/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 300,00 x 2 aux.: R\$ 600,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos									Valor	
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									600,00	
676	1136	1090	PAD 002/2024	24/05/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1136 do empenho 676, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à SECRETÁRIA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0885/2024/Gab. Presidência.										
Período: 06 a 22/05/2024. 06, 07, 08, 09, 10, 21 e 22 de maio de 2024										
R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 07 aux.= R\$ 2.520,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos									Valor	
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									2.520,00	
669	1104	1086	PEF 387/2024	24/05/2024	Wedia Duarte Pereira Ferreira	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Wedia Duarte Pereira Ferreira, liquidação 1104 do empenho 669, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação à Wedia Duarte Pereira Ferreira, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0888/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.										
11/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024. 29/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.										
R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos									Valor	
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									480,00	
674	1140	1094	PEF 239/2024	27/05/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1140 do empenho 674, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 8ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22 de maio de 2024.										
R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
9	1115	1138	PEF 051/2024	27/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.614,43 P	2.822,75	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1115 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS Ref. à Remuneração de férias ao Aux. Administrativo, JOSÉ EPAMINONDAS MARQUES SANTA ROSA. Conf. Memorando nº 92/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.614,43 1/3: R\$ 1.214,94										
INSS: R\$ 494,92 IRRF: R\$ 296,76										
VLR LÍQUIDO R\$ 4.037,69										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.614,43				
10	1121	1144	PEF 051/2024	27/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	785,78 P	785,78	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1121 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias á Chefe de Gabinete, TALITA COSTA DA SILVA. Conf. Memorando nº 92/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.438,33 1/3: R\$ 812,78										
INSS: R\$ 288,95 IRRF: R\$ 32,03										
VLR LÍQUIDO R\$ 2.930,13										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						785,78				
9	1107	1130	PEF 051/2024	27/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.489,33 P	3.263,05	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1107 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias Auxiliar Administrativo, JAIRO MUNIZ DA SILVA. Conf. Memorando nº 92/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.489,33 1/3: R\$ 1.496,44 Abono: R\$ 2.992,89										
INSS: R\$ 656,82 IRRF: R\$ 569,46										
VLR LÍQUIDO R\$ 7.752,38										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						4.489,33				
10	1108	1131	PEF 051/2024	27/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.496,44 P	1.496,44	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1108 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias Auxiliar Administrativo, JAIRO MUNIZ DA SILVA. Conf. Memorando nº 92/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.489,33 1/3: R\$ 1.496,44 Abono: R\$ 2.992,89										
INSS: R\$ 656,82 IRRF: R\$ 569,46										
VLR LÍQUIDO R\$ 7.752,38										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.496,44				
11	1109	1132	PEF 051/2024	27/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.992,89 P	2.992,89	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1109 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias Auxiliar Administrativo, JAIRO MUNIZ DA SILVA. Conf. Memorando nº 92/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.489,33 1/3: R\$ 1.496,44 Abono: R\$ 2.992,89										
INSS: R\$ 656,82 IRRF: R\$ 569,46										
VLR LÍQUIDO R\$ 7.752,38										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.992,89				
9	1110	1133	PEF 051/2024	27/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.475,00 P	2.144,49	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1110 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS Ref. à Remuneração de férias ao Coordenador de Atendimento, FRANCISCO CARLOS AGUIAR SILVA JÚNIOR. Conf. Memorando nº 92/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.475,00 1/3: R\$ 825,00 Abono: R\$ 2.200,00										
INSS: R\$ 294,81 IRRF: R\$ 35,70										
VLR LÍQUIDO R\$ 5.169,49										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.475,00				
10	1111	1134	PEF 051/2024	27/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	825,00 P	825,00	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1111 do empenho 10, Transferência , referente AVISO DE FÉRIAS Ref. à Remuneração de férias ao Coordenador de Atendimento, FRANCISCO CARLOS AGUIAR SILVA JÚNIOR. Conf. Memorando nº 92/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.475,00 1/3: R\$ 825,00 Abono: R\$ 2.200,00										
INSS: R\$ 294,81 IRRF: R\$ 35,70										
VLR LÍQUIDO R\$ 5.169,49										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						825,00				
11	1112	1135	PEF 051/2024	27/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.200,00 P	2.200,00	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1112 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS Ref. à Remuneração de férias ao Coordenador de Atendimento, FRANCISCO CARLOS AGUIAR SILVA JÚNIOR. Conf. Memorando nº 92/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.475,00 1/3: R\$ 825,00 Abono: R\$ 2.200,00										
INSS: R\$ 294,81 IRRF: R\$ 35,70										
VLR LÍQUIDO R\$ 5.169,49										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.200,00				
9	1113	1136	PEF 051/2024	27/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	825,00 P	742,50	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1113 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS Ref. à Remuneração de férias a Assessora Analista, TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA Conf. Memorando nº 92/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 825,00 1/3: R\$ 275,00										
INSS: R\$ 82,50										
VLR LÍQUIDO R\$ 1.017,50										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						825,00				
10	1114	1137	PEF 051/2024	27/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	275,00 P	275,00	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1114 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS Ref. à Remuneração de férias a Assessora Analista, TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA. Conf. Memorando nº 92/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 825,00 1/3: R\$ 275,00										
INSS: R\$ 82,50										
VLR LÍQUIDO R\$ 1.017,50										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						275,00				
10	1116	1139	PEF 051/2024	27/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.214,94 P	1.214,94	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1116 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS Ref. à Remuneração de férias ao Aux. Administrativo, JOSÉ EPAMINONDAS MARQUES SANTA ROSA. Conf. Memorando nº 92/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.614,43 1/3: R\$ 1.214,94										
INSS: R\$ 494,92 IRRF: R\$ 296,76										
VLR LÍQUIDO R\$ 4.037,69										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.214,94				
9	1117	1140	PEF 051/2024	27/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.283,33 P	163,70	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1117 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS 06/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Assessor de Logística e transporte, JOSUEL BRANDÃO BARROS. Conf. Memorando nº 92/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.283,33 1/3: R\$ 427,78 Abono: R\$ 1.711,11										
INSS: R\$ 132,81 Pensão Judicial: R\$ 986,82										
VLR LÍQUIDO R\$ 2.302,59										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.283,33				
10	1118	1141	PEF 051/2024	27/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	427,78 P	427,78	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1118 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Assessor de Logística e transporte, JOSUEL BRANDÃO BARROS. Conf. Memorando nº 92/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.283,33 1/3: R\$ 427,78 Abono: R\$ 1.711,11										
INSS: R\$ 132,81 Pensão Judicial: R\$ 986,82										
VLR LÍQUIDO R\$ 2.302,59										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						427,78				
11	1119	1142	PEF 051/2024	27/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.711,11 P	1.711,11	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1119 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Assessor de Logística e transporte, JOSUEL BRANDÃO BARROS. Conf. Memorando nº 92/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.283,33 1/3: R\$ 427,78 Abono: R\$ 1.711,11										
INSS: R\$ 132,81 Pensão Judicial: R\$ 986,82										
VLR LÍQUIDO R\$ 2.302,59										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.711,11				
9	1120	1143	PEF 051/2024	27/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.438,33 P	2.117,35	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1120 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias á Chefe de Gabinete, TALITA COSTA DA SILVA. Conf. Memorando nº 92/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.438,33 1/3: R\$ 812,78										
INSS: R\$ 288,95 IRRF: R\$ 32,03										
VLR LÍQUIDO R\$ 2.930,13										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.438,33				
9	1122	1145	PEF 051/2024	27/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.003,31 P	2.489,38	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1122 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal, LUIZA COSTA FERREIRA GHISI. Conf. Memorando nº 92/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.003,31 1/3: R\$ 1.001,10										
INSS: R\$ 379,43 IRRF: R\$ 134,50										
VLR LÍQUIDO R\$ 2.930,13										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.003,31				
10	1123	1146	PEF 051/2024	27/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.001,10 P	1.001,10	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1123 do empenho 10, Transferênciaven, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal, LUIZA COSTA FERREIRA GHISI. Conf. Memorando nº 92/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.003,31 1/3: R\$ 1.001,10										
INSS: R\$ 379,43 IRRF: R\$ 134,50										
VLR LÍQUIDO R\$ 2.930,13										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.001,10				
10	1125	1148	PEF 051/2024	27/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.625,56 P	1.625,56	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1125 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Procurador Geral, FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA FILHO Conf. Memorando nº 92/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.876,67 1/3: R\$ 1.625,56 Abono: R\$ 3.251,11										
INSS: R\$ 729,12 IRRF: R\$ 587,33										
VLR LÍQUIDO R\$ 8.436,89										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.625,56				
11	1126	1149	PEF 051/2024	27/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.251,11 P	3.251,11	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1126 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Procurador Geral, FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA FILHO Conf. Memorando nº 92/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.876,67 1/3: R\$ 1.625,56 Abono: R\$ 3.251,11										
INSS: R\$ 729,12 IRRF: R\$ 587,33										
VLR LÍQUIDO R\$ 8.436,89										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.251,11				
671	1137	1091	PEF 239/2024	27/05/2024	Deusdede Fernandes da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1137 do empenho 671, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 8ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22 de maio de 2024.										
R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
9	1124	1147	PEF 051/2024	27/05/2024	Francisco das Chagas Vieira Filho	4.876,67 P	3.560,22	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1124 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Procurador Geral, FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA FILHO Conf. Memorando nº 92/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.876,67 1/3: R\$ 1.625,56 Abono: R\$ 3.251,11										
INSS: R\$ 729,12 (255,19 + 473,93)										
IRRF: R\$ 587,33										
VLR LÍQUIDO R\$ 8.436,89										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						4.876,67				
670	1142	1096	PEF 026/2024	27/05/2024	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1142 do empenho 670, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, Portaria COREN-MA nº 0483, de 09 de maio de 2024, para participar da 621ª ROP, dias 04, 05 e 06 de junho de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0895/2024/Gab. Presidência.										
Origem: Zé Doca-MA Período: 03 a 07 de junho de 2024										
(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
640	1144	1098	PEF 368/2024	27/05/2024	JOSE DE RIBAMAR ROSS	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação 1144 do empenho 640, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0850/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.</p> <p>10/05/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos							Valor			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							240,00			
673	1139	1093	PEF 239/2024	27/05/2024	Lusimary Martins Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1139 do empenho 673, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 8ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22 de maio de 2024.</p> <p>R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							400,00			
683	1146	1102	PAD 036/2024	27/05/2024	Manoel Daniel Neto	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1146 do empenho 683, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, Portaria COREN-MA nº 0423, de 29 de abril de 2024, para participar da Semana da Enfermagem dias 27 a 29 maio de 2024. Memorando 0902/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Caxias-MA Período: 26 a 30 de maio de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							2.137,50			
663	1106	1088	PEF 222/2024	27/05/2024	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 1106 do empenho 663, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0852/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.</p> <p>04/04/2024: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher; 18/04/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 2 aux.= R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos							Valor			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							480,00			
645	1145	1099	PEF 292/2024	27/05/2024	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 1145 do empenho 645, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação á Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão Regional e Empreendedorismo do Coren-MA. Memorando 0851/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0525 de 12/07/2023.
Dia: 03 a 30/04/2024

03/04/2024: reunião mensal para discutir organização de eventos do mês de abril;
19/04/2024: realizado minicurso com o tema mercado promissor no ramo do OPME para enfermeiros empreendedores;
24/04/2024: realizado minicurso com o tema laser terapia no tratamento de feridas.

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

Centro de Custos

Valor

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

720,00

653	1143	1097	PEF 442/2024	27/05/2024	Sérgio da Silva Almeida	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------	------------	-------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 1143 do empenho 653, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílios representação ao Colaborador Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades inerentes ao Comitê de prevenção de mortalidade materna, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.

Período:
13/05/2024: participação da 85ª Semana de Enfermagem da ABEM 2024 na cidade de Imperatriz-MA.

(R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.)

Centro de Custos

Valor

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

240,00

675	1141	1095	PEF 239/2024	27/05/2024	Taise Beneli Dias da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1141 do empenho 675, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 8ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22 de maio de 2024.

R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.

Centro de Custos

Valor

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

400,00

672	1138	1092	PEF 239/2024	27/05/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1138 do empenho 672, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 8ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22 de maio de 2024.

R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.

Centro de Custos

Valor

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

400,00

684	1151	1107	PEF 486/2024	28/05/2024	Diego Icaro da Silva Leite	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
-----	------	------	--------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Diego Icaro da Silva Leite, liquidação 1151 do empenho 684, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Diego Icaro da Silva Leite, para desenvolver atividades do COREN-MA, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática com o ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no Município de São Luís/MA nos dias 27 a 29/05/2024. Portaria nº 0544, de 16/05/2024. Memorando nº 0905/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.

PERÍODO: 27 a 29/05/2024
ORIGEM: Brasília - DF / São Luís - MA

R\$ 500,00 x 4,5 diárias= R\$ 2.250,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						2.250,00				
656	1150	1105	PEF 159/2024	28/05/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 1150 do empenho 656, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação a Enfª., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 17/05/2024 Dias 02, 03, 06, 07, 08, 10, 13, 15, 16 e 17 de maio de 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						2.400,00				
657	1149	1104	PEF 148/2024	28/05/2024	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 1149 do empenho 657, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação a Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 a 17/05/2024 Dias 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 15, 16 e 17 de maio de 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						2.400,00				
315	1135	1106	PAD 404/2022	28/05/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.269,30 P	1.269,30	Nota Fiscal	3857	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1135 do empenho 315, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3857 do favorecido ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Abril/2024. ENFERMEIROS FISCAIS.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM						1.269,30				
655	1148	1103	PEF 149/2024	28/05/2024	Peterson de Almeida Lima	2.880,00 P	2.880,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 1148 do empenho 655, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (12) auxílios representação ao Enf., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 17/05/2024 Dias 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16 e 17 de maio de 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 12 aux. = R\$ 2.880,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						2.880,00				
677	1158	1114	PEF 484/2024	29/05/2024	Cibele Silva Lima	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 1158 do empenho 677, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0887/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2022. 16/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA. R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						240,00				
2	1129	1124	PEF 049/2024	29/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.720,53 P	16.720,53	Folha de pagamento	052024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1129 do empenho 2, Transferência, folha de pagamento referente aos anuênios, competência maio /2024 pagos aos empregados públicos efetivos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						16.720,53				
3	1130	1125	PEF 049/2024	29/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.600,00 P	18.600,00	Folha de pagamento	052024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1130 do empenho 3, Transferência, folha de pagamento referente ao mês de maio /2024 ref. às gratificações dos empregados públicos deste Regional.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						18.600,00				
4	1131	1126	PEF 049/2024	29/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	41.739,83 P	41.739,83	Folha de pagamento	052024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1131 do empenho 4, Transferência, folha de pagamento competência maio /2024 ref. aos auxílios alimentação dos empregados públicos efetivos e comissionados deste Regional.										
Vlr Bruto		R\$ 42.591,66								
Desconto tick (-)		R\$ 851,83								
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						41.739,83				
5	1132	1127	PEF 049/2024	29/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.694,40 P	1.694,40	Folha de pagamento	052024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1132 do empenho 5, Transferência, folha de pagamento competência maio /2024 ref. às insalubridades pagas aos enfermeiros fiscais.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.694,40				
6	1133	1128	PEF 049/2024	29/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.075,00 P	16.075,00	Folha de pagamento	052024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1133 do empenho 6, Transferência, folha de pagamento competência maio /2024 ref. às bolsas estágios deste Regional.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						16.075,00				
7	1134	1129	PEF 049/2024	29/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.688,00 P	2.688,00	Folha de pagamento	052024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1134 do empenho 7, Transferência, folha de pagamento competência maio /2024 ref. aos auxílios transporte pagos aos estagiários.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.688,00				
1	1128	1208	PEF 049/2024	29/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	227.777,33 P	172.576,10	Folha de pagamento	052024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

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

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1128 do empenho 1, Transferência, folha de pagamento competência maio /2024 ref. às remunerações base dos empregados públicos efetivos e comissionados deste Regional.

Vlr liquidado	R\$ 227.777,33
(-) Sindicato (-)	R\$ 1.321,40
(-) Pensão Judicial	(-) R\$ 1.046,76
INSS (-)	R\$ 27.190,45
IRRF (-)	R\$ 25.642,62
VLR LÍQ.	R\$ 172.576,10

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM **Valor**
227.777,33

680	1156	1112	PEF 123/2024	29/05/2024	João Anderson Lopes Soares	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	--

Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 1156 do empenho 680, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação ao Enfº, JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades de instrução de processos éticos.
Período: 09 e 23/05/2024

Dias 09, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23/05/2024

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

Centro de Custos

04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO **Valor**
2.400,00

678	1154	1110	PEF 140/2024	29/05/2024	Kamila Feitosa Rufino Meireles	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------	------------	--------------------------------	------------	----------	------------	--

Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 1154 do empenho 678, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº, Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos.
Período: 09 e 23/05/2024

Dias 09, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e23/05/2024

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

Centro de Custos

04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO **Valor**
2.400,00

682	1157	1117	PAD 006/2024	29/05/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------	------------	--------------------------------------	------------	----------	------------	--

Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1157 do empenho 682, Transferência, liquidação do empenho 682, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à concessão de (07) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo.
Período: 06 a 17/05/2024

06/05/2024: ministração de palestra no Hospital Alvorada;
07/05/2024: participação da mesa de abertura e ministração de palestra da Semana de Enfermagem 2024 em Imperatriz;
08/05/2024: participação da mesa de abertura da XV Semana de Enfermagem da UNISULMA;
09/05/2024: participação da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Imperatriz;
13/05/2024: participação da mesa de abertura e condução de simulado de julgamento de processo ético;
14/05/2024: ministração de palestra no Hospital Municipal de Açailândia;
17/05/2024: participação do II Seminário sobre direito á saúde e judicialização.

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

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS **Valor**
2.100,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
685	1164	1121	PEF 036/2024	29/05/2024	Manoel Daniel Neto	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1164 do empenho 685, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 621ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 04, 05 e 06/06/2024, no município de São Luís/MA. Conf. Portaria nº 0483 de 09/05/2024.</p> <p>Origem: Caxias - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 03 a 07/06/2024</p> <p>Memorando nº 0903/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

2.137,50

679	1155	1111	PEF 124/2024	29/05/2024	Maria Dayanne dos Santos Silva	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 1155 do empenho 679, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 09 e 23/05/2024</p> <p>Dias 09, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23/05/2024</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										

Centro de Custos

04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

2.400,00

573	1153	1109	PEF 437/2024	29/05/2024	Rayssa Barbosa Duarte	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Rayssa Barbosa Duarte, liquidação 1153 do empenho 573, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2 diárias pela colaboradora Rayssa Barbosa Duarte, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" realizando oficina com o tema " Planificação: traçando caminhos para a construção social da atenção primária", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0417 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA. Período: 23 a 25/05/2024</p> <p>Memorando nº 0733/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 400 x 2 = R\$ 800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										

Centro de Custos

01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES

Valor

800,00

681	1152	1108	PEF 142/2024	29/05/2024	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 1152 do empenho 681, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Colaboradora, TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 22/05/2024. PEF 900/2024. Memorando 0546/2024/Gab. Presidência.</p> <p>14/05/2024: entrega de ofícios nº 47/2024 referente ao PAD 38/2019; 15/05/2024: entrega de ofícios nº 43/2024 referente ao PAD 133/2019; 16/05/2024: acolhimento e orientações aos novos membros da Comissão; 22/05/2024: entrega de ofícios nº 44/2024 referente ao PAD 34/2017.</p> <p>R\$ 300,00*20%= R\$ 240,00 x 04 aux.= R\$ 960,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						960,00				
686	1165	1122	PEF 038/2024	29/05/2024	Wenysson Noleto dos Santos	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1165 do empenho 686, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 621ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 04, 05 e 06/06/2024, no município de São Luís/MA. Conf. Portaria nº 0483 de 09/05/2024.</p> <p>Origem: Balsas - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 03 a 07/06/2024</p> <p>Memorando nº 0904/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
16	1270	1244	PEF	31/05/2024	BANCO DO BRASIL S.A	6.068,76 P	6.068,76	EXTRATO BANCÁRIO	863805	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento de tarifas de boletos. Liquidação do Empenho 16, tarifas bancárias de boletos expedidos da conta arrecadação 8638-X. Competência: maio/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						6.068,76				
16	1174	1150	PEF	31/05/2024	BANCO DO BRASIL S.A	240,00 P	240,00	EXTRATO BANCÁRIO	052024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1174 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 052024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Maio/2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.13.01 - TARIFFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM						240,00				
18	1560	1505	PEF	31/05/2024	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	9.475,88 P	9.475,88	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 18, Transf. bancária ref. às taxas e tarifas bancárias do cartão de crédito utilizado neste Regional em maio/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						9.475,88				
17	2964	2963	PEF	31/05/2024	Caixa Econômica Federal Ag 1577	91,50 P	91,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago tariafas banc. a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 2964 do empenho 17, Débito em conta vlr referente às taxas e tarifas bancárias pela Caixa Econômica em maio 2024 - manut de conta e cadastro.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						91,50				
17	2966	2965	PEF	31/05/2024	Caixa Econômica Federal Ag 1577	86,24 P	86,24	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 2966 do empenho 17, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor referente às taxas e tarifas bancárias pela Caixa Econômica no exercício de 2024. PEF XXX/2024										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						86,24				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1510	1457	PEF	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.177,88 P	2.177,88	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							2.177,88			
15	1509	1456	PEF	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	46.196,61 P	46.196,61	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							46.196,61			
15	1508	1455	PEF	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	72.411,31 P	72.411,31	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							72.411,31			
15	1511	1458	PEF	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.797,24 P	13.797,24	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							13.797,24			
15	1591	1555	PEF	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	55.113,93 P	55.113,93	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pgto cota parte junto ao COFEN (25%) ref. ao mês de maio/2024 c/c 9141-3.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							55.113,93			
15	1365	1318	PEF	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.878,85 P	3.878,85	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							3.878,85			
15	1366	1319	PEF	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	392,59 P	392,59	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							392,59			
15	1367	1320	PEF	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.025,29 P	15.025,29	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						15.025,29				
15	1368	1321	PEF	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.303,30 P	8.303,30	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						8.303,30				
15	1369	1322	PEF	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	117,46 P	117,46	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						117,46				
15	1370	1323	PEF	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	741,00 P	741,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - transferência de inscrição.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						741,00				
15	1371	1324	PEF	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	205,59 P	205,59	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						205,59				
15	1372	1325	PEF	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	244,17 P	244,17	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						244,17				
15	1373	1326	PEF	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,02 P	0,02	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						0,02				
15	1378	1331	PEF	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7,07 P	7,07	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM								7,07		
15	1374	1327	PEF	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4,49 P	4,49	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte sobre recebimento de taxa de análise de requerimento e certif. de insc. quadro de espec.										
Centro de Custos								Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM								4,49		
15	1377	1330	PEF	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7,07 P	7,07	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.										
Centro de Custos								Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM								7,07		
15	1380	1333	PEF	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.941,76 P	1.941,76	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
Centro de Custos								Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM								1.941,76		
15	1379	1332	PEF	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	77,58 P	77,58	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
Centro de Custos								Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM								77,58		
625	1072	1056	PEF 027/2024	31/05/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	-1.662,50 E	-1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Estorno do pagamento 1056 pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, empenho 625, Transferência, liquidação do empenho 625, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0423, de 29 de abril de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA da Gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática " O impacto das tecnologias do futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", na cidade de São Luis/MA, nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2024. Memorando 0827/2024/Gab. Presidência.										
Origem: Imperatriz-MA Período: 27 a 30 de maio de 2024										
(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Conforme Memorando nº 935/2024/ Gab. Presidência.										
Centro de Custos								Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS								-1.662,50		
572	1175	1153	PEF 438/2024	04/06/2024	Adriana Ferreira Mota	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Adriana Ferreira Mota, liquidação 1175 do empenho 572, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente às requisições de 4,5 diárias (2,5 diárias para Bacabal e 2 diárias para Pinheiro) pela colaboradora Adriana Ferreira Mota, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" realizando oficina com o tema " Planificação: traçando caminhos para a construção social da atenção primária", nos dias 16 e 24/05/2024, nos municípios de Bacabal e Pinheiro/MA. Conf. Portarias nº 0416 e 417 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Bacabal - MA (2,5 diárias) e Pinheiro - MA (2 diárias). Período: 15 a 17/05/2024 e 23 a 25/05/2024</p> <p>Memorandos nº 0785 e 730/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.800,00				
14	1147	1152	PEF 055/2024	04/06/2024	Caixa Econômica Federal Ag 1577	22.757,36 P	22.757,36	GRF	052024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1147 do empenho 14, GRF, referente GRF nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, GRF ref. ao FGTS de Maio/2024. Memorando 97/2024/Rh.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						22.757,36				
349	1169	1188	PAD 223/2024	04/06/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.497,68 P	1.445,25	Fatura	3683	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1169 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3683 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Maio/2024, conf. Memorando 326/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 1.497,68 Total da Retenção - 6175: R\$ 52,43 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 6,36 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 46,07</p> <p>Total líquido: R\$ 1.445,25</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						1.497,68				
349	1170	1189	PAD 223/2024	04/06/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.501,19 P	2.412,57	Fatura	3758	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1170 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3758 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Maio/2024, conf. Memorando 326/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 2.501,19 Total da Retenção - 6175: R\$ 88,62 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 12,72 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 75,90</p> <p>Total líquido: R\$ 2.412,57</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						2.501,19				
349	1171	1190	PAD 223/2024	04/06/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	9.554,72 P	9.479,96	Fatura	3745	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1171 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3745 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Maio/2024, conf. Memorando 326/2024/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 9.554,72 Total da Retenção - 6175: R\$ 74,76 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 31,68 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 43,08										
Total líquido: R\$ 9.479,96										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						9.554,72				
6	1127	1151	PEF 049/2024	04/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	375,00 P	375,00	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1127 do empenho 6, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS referente ao recesso remunerado da estagiária Maria Clara Dutra Costa. Conforme Memorando nº 093/2024/Setor de Recursos Humanos. PEF Nº 053/2022/RECESSO REMUNERADO.										
Rec. Remunerado (15 dias): R\$ 375,00										
Valor Total: R\$ 375,00										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						375,00				
35	1166	1186	PAD 409/2020	04/06/2024	Elo Multimídia LTDA	1.558,70 P	1.411,40	Nota Fiscal	60989-103750/05/202	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1166 do empenho 35, Transferência, referente Nota Fiscal nº 60989-103750/05/2024 do favorecido Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Maio/2024. Memorando Nº 327/2024/Gestão de Contratos.										
Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 a 31/05/2024 - R\$ 467,61 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.091,09										
VALOR BRUTO - R\$ 1.558,70 RETENÇÃO 6190: R\$ 147,30										
Vlr. líquido: R\$ 1.411,40										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						1.558,70				
42	1167	1184	PAD 406/2022	04/06/2024	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	18.980,00 P	18.980,00	Nota Fiscal	230	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 1167 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 230 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelos serviços prestados de locação de equipamentos e software para fins de gerenciamento eletrônico de documentos e armazenamento de dados ref. ao mês de Maio de 2024. Memorando nº 330/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						18.980,00				
42	1168	1185	PAD 406/2022	04/06/2024	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	7.093,42 P	7.093,42	Nota Fiscal	1668	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 1168 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1668 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Memorando 330/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						7.093,42				

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

701	1208	1187	PEF 023/2024	04/06/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	2.625,00 P	2.625,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	-------------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1208 do empenho 701, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 31ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Coren, no dia 05/06/2024, na cidade de Brasília/DF.. Conf. Portaria nº 0527 de 14/05/2024. Memorandos nº 0929/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília -DF.
Período: 04 a 05/06/2024

(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0579 de 17/05/2024. Memorandos nº 0935/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA.
Período: 06 a 08/06/2024

(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

TOTAL: R\$ 2.625,00

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

2.625,00

719	1193	1172	PEF 031/2024	05/06/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	---------------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1193 do empenho 719, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.

Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA.
Período: 06 a 08/06/2024

Memorandos nº 0940/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

1.187,50

710	1212	1191	PEF 032/2024	05/06/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1212 do empenho 710, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.

Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA.
Período: 06 a 08/06/2024

Memorandos nº 0932/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

1.187,50

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
729	1213	1192	PEF 032/2024	05/06/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1213 do empenho 729, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (6,5) diárias a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à Portaria COREN-MA nº 0434, de 30/04/2024, para participar da 11º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em contratos administrativos, em Foz do Iguacu-PR, no período de 17 a 21/06/2024. Memorando 0943/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguacu-PR Período: 16 a 22 de junho de 2024</p> <p>(R\$ 575,00 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.737,50				
728	1237	1207	PEF 011/2024	05/06/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1237 do empenho 728, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 26 e 29/05/2024. PEF 011/2024. Memorando 0951/2024/Gab. Presidência.</p> <p>26/05/2024: visita técnica ao local do evento onde será realizado a Semana da Enfermagem; 27/05/2024: participação da Semana da Enfermagem da cidade de São Luis-MA 28/05/2024: participação da Semana da Enfermagem da cidade de São Luis-MA 29/05/2024: participação da Semana da Enfermagem da cidade de São Luis-MA</p> <p>R\$ 350,00 x 04 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.400,00				
718	1188	1167	PEF 126/2024	05/06/2024	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1188 do empenho 718, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 06 a 08/06/2024</p> <p>Memorandos nº 0941/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.062,50				
43	1086	1182	PAD 121/2021	05/06/2024	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	1.622,52 P	1.622,52	Nota Fiscal	3475	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 1086 do empenho 43, Transferência, Nota Fiscal nº 3475 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção de pontos elétricos, na subseção de Pinheiro-MA. Recolhimento próprio.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						1.622,52				
43	1084	1180	PAD 121/2021	05/06/2024	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	1.843,00 P	1.843,00	Nota Fiscal	3474	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 1084 do empenho 43, Transferência, Nota Fiscal nº 3474 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção predial na Subseção de Pinheiro -MA. Recolhimento próprio</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						1.843,00				
41	1080	1176	PAD 121/2021	05/06/2024	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	3.400,63 P	3.299,63	Nota Fiscal	3461	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 1080 do empenho 41, Transferência, Nota Fiscal nº 3461 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção no forro da sala da Tecnologia da Informação - Sede/COREN-MA. ISS: R\$ 101,00										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.400,63				
41	1081	1177	PAD 121/2021	05/06/2024	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	1.840,00 P	1.785,35	Nota Fiscal	3462	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 1081 do empenho 41, Transferência, Nota Fiscal nº 3462 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção predial (impermeabilização de goteiras). ISS: R\$ 54,65										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						1.840,00				
41	1082	1178	PAD 121/2021	05/06/2024	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	210,00 P	203,76	Nota Fiscal	3463	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 1082 do empenho 41, Transferência, Nota Fiscal nº 3463 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção predial: troca de fechadura do Gabinete Sede/COREN-MA. ISS: R\$ 6,24										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						210,00				
41	1083	1179	PAD 121/2021	05/06/2024	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	750,00 P	727,72	Nota Fiscal	3464	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 1083 do empenho 41, Transferência, Nota Fiscal nº 3464 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção nas janelas de vidro Sede/COREN-MA. ISS: R\$ 22,28										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						750,00				
43	1085	1181	PAD 121/2021	05/06/2024	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	1.600,00 P	1.552,48	Nota Fiscal	3466	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 1085 do empenho 43, Transferência, Nota Fiscal nº 3466 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelo fornecimento e instalação de bomba submersa no Coren-MA Sede. ISS: R\$ 47,52										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						1.600,00				
725	1232	1202	PEF 013/2024	05/06/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1232 do empenho 725, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 07 a 13/05/2024. PEF 013/2024. Memorando 0953/2024/Gab. Presidência.										
07/05/2024: divulgação e convidar os profissionais de enfermagem para participarem da Semana da Enfermagem; 10/05/2024: reunião junto a presidência, controladoria e contabilidade do Coren-MA; 13/05/2024: participação da abertura XV Semana de enfermagem na Estácio de São Luis-MA.										
R\$ 350,00 x 03 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.050,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
720	1189	1168	PEF 034/2024	05/06/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1189 do empenho 720, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 06 a 08/06/2024</p> <p>Memorandos nº 0939/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
715	1194	1173	PEF 026/2024	05/06/2024	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1194 do empenho 715, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.</p> <p>Origem: Zé Doca - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 06 a 08/06/2024</p> <p>Memorandos nº 0938/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
709	1192	1171	PEF 172/2024	05/06/2024	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 1192 do empenho 709, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 06 a 08/06/2024</p> <p>Memorandos nº 0934/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.062,50				
711	1182	1160	PEF 018/2024	05/06/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	585,00 P	585,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1182 do empenho 711, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 135ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 de junho de 2024.</p> <p>R\$ 450,00(+)30% = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 1 jeton= R\$ 585,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						585,00				
716	1191	1170	PEF 033/2024	05/06/2024	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1191 do empenho 716, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela conselheira Leidiana de Sousa Pereira, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 06 a 08/06/2024</p> <p>Memorandos nº 0937/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
732	1234	1204	PEF 012/2023	05/06/2024	Leidiana de Sousa Pereira	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1234 do empenho 732, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 13 a 17/05/2024. PEF 012/2024. Memorando 0949/2024/Gab. Presidência.</p> <p>13/05/2024: realizar palestra na Semana de Enfermagem na UFMA de Santa Inês-MA; 15/05/2024: realizar palestra na Semana de Enfermagem da Faculdade de Santa Luzia em Santa Inês-MA; 17/05/2024: realizar palestra na Semana de Enfermagem na UEMA de Santa Inês-MA.</p> <p>R\$ 350,00=R\$ 350 x 03 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.050,00				
687	1181	1159	PEF 015/2024	05/06/2024	Manoel Daniel Neto	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1181 do empenho 687, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos nº 909/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0445, 0526 e 0558, 02, 14 e 21/05/2024.</p> <p>23/05/2024: participar da solenidade do jaleco da Faculdade Anhanguera Polo Caxias; 06, 07, 08, 09, 10, 13, 22 e 24/05/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Coren como autarquia.</p> <p>R\$ 300,00 x 09 aux. = R\$ 2.700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.700,00				
714	1190	1169	PEF 036/2024	05/06/2024	Manoel Daniel Neto	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1190 do empenho 714, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pelo conselheiro Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", nos dias 07, 08 e 09/06/2024, no município de Pedreiras e Parnarama/MA. Conf. Portaria nº 0578 e 0581 de 03/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras e Parnarama - MA. Período: 06 a 10/06/2024</p> <p>Memorandos nº 0936/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.612,50				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
724	1235	1205	PEF 015/2024	05/06/2024	Manoel Daniel Neto	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1235 do empenho 724, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos nº 909/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0445, 0526 e 0558, 02, 14 e 21/05/2024.</p> <p>23/05/2024: participar da solenidade do jaleco da Faculdade Anhanguera Polo Caxias; 06, 07, 08, 09, 10, 13, 22 e 24/05/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Coren como autarquia.</p> <p>R\$ 300,00 x 09 aux. = R\$ 2.700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p> <p>Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024. Valor da diferença: R\$ 450,00</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						450,00				
114	1173	1175	PAD 167/2021	05/06/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.390,83 P	2.596,81	Nota Fiscal	1602	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1173 do empenho 114, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1602 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz no mês de Abril/2024. Memorando 333/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 3.390,83 INSS (11%) - R\$ 304,05 ISS (5%) - R\$ 169,54 COSIRF (9,45%) - R\$ 320,43</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.596,81</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.390,83				
261	1058	1174	PAD 174/2024	05/06/2024	MEGHA SERVICE LTDA	9.833,91 P	7.331,17	Nota Fiscal	94	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a MEGHA SERVICE LTDA, liquidação 1058 do empenho 261, Transferência, referente Nota Fiscal nº 94 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativos no mês de Abril/2024 na Sede do Coren/MA, São Luís-MA.</p> <p>Memorando 318/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 491,70 6190: R\$ 929,31 INSS: R\$ 1.081,73</p> <p>Vlr líquido R\$ 7.331,17</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						9.833,91				
261	1059	1183	PAD 174/2024	05/06/2024	MEGHA SERVICE LTDA	3.277,97 P	2.465,03	Nota Fiscal	95	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Liquidação do Empenho 261, referente Nota Fiscal nº 95 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Abril/2024 na Subseção de Imperatriz/MA.</p> <p>Memorando 318/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 163,90 6190: R\$ 288,46 INSS: R\$ 360,58</p> <p>Vlr líquido R\$ 2.465,03</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.277,97				
713	1184	1162	PEF 018/2024	05/06/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1184 do empenho 713, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 135ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 de junho de 2024.</p> <p>R\$ 450,00(+)20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						540,00				
708	1186	1165	PEF 028/2024	05/06/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1186 do empenho 708, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 07 a 08/06/2024</p> <p>Memorandos nº 0930/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
731	1236	1206	PEF 007/2023	05/06/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1236 do empenho 731, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 26 a 29/05/2024. PEF 007/2024. Memorando 0945/2024/Gab. Presidência.</p> <p>26/05/2024: visita técnica ao local do evento e organização para a Semana de Enfermagem 2024 em São Luis-MA; 27/05/2024: participação da Semana de Enfermagem em São Luis-MA; 28/05/2024: participação da Semana de Enfermagem em São Luis-MA; 29/05/2024: participação da Semana de Enfermagem em São Luis-MA.</p> <p>R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 04 aux.= R\$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.680,00				
55	1172	1164	PAD 691/2021	05/06/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.275,81 P	7.275,81	Nota Fiscal	22265745	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1172 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 22265745 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos. Memorando 332/2024/Gestão de Contratos em Maio/2024. Vlr bruto R\$ 7.275,81</p> <p>Mão de obra R\$ 1.126,54 x 3= R\$ 3.379,62 Manut. Peça R\$ 1.298,73 x 3= R\$ 3.896,19</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM						7.275,81				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
707	1187	1166	PEF 441/2024	05/06/2024	Sérgio da Silva Almeida	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 1187 do empenho 707, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo colaborador Sérgio da Silva Almeida, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" , no dia 29/05/2024, no município de São Luís/MA. Conf. Portaria nº 0575 de 28/05/2024.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 28 a 30/05/2024</p> <p>Memorando nº 0922/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										

Centro de Custos **Valor**
 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES 1.000,00

688	1185	1163	PEF 009/2024	05/06/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	3.000,00 P	3.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1185 do empenho 688, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) auxílio representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos nº 912/2024/Gabinete.</p> <p>08/05/2024: visita á maternidade de alta complexidade do MA - MARly Sarney; 10/05/2024: parecer de admissibilidade nº 009/2029; 13/05/2024: palestra sobre "Evolução e anotação de enfermagem"; 14/05/2024: palestra em alusão á Semana de Enfermagem no Hospital Dr. Raimundo Lima; 15/05/2024: visita á UNIASSELVI e ao Hospital Aldenora Belo; 16/05/2024: realização de palestra "Comunicação efetiva na equipe de enfermagem"; 17/05/2024: palestra em alusão á semana de enfermagem no Hospital HCI em São Luís/MA; 20/05/2024: palestra em alusão á semana de enfermagem na UPA Cidade Operária; 21/05/2024: visita ao Hospital Maranhense e Humana Clinic unidade Monte Castelo; 23/05/2024: participação na reunião da Câmara Ética para realizar proposição e julgamento.</p> <p>R\$ 300,00 x 10 aux. = R\$ 3.000,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										

Centro de Custos **Valor**
 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS 3.000,00

712	1183	1161	PEF 018/2024	05/06/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1183 do empenho 712, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 135ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 de junho de 2024.</p> <p>R\$ 450,00(+)+20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										

Centro de Custos **Valor**
 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS 540,00

730	1233	1203	PAD 002/2024	05/06/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1233 do empenho 730, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à SECRETÁRIA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA e participação da Semana de Enfermagem em São Luis-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0946/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 23 a 29/05/2024. 23, 24, 27, 28 e 29 de maio de 2024</p> <p>R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 05 aux.= R\$ 2.100,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										

Centro de Custos **Valor**

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

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS 2.100,00

747	1292	1270	PEF 020/2024	12/06/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.350,00 P	1.350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	---------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1292 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024.
 Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência.

- Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00
- Presidente Interina:
 Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente)
 R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00
 Total (=) R\$ 1.665,00
- Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária)
 R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira)
 Total (=) R\$ 1.440,00
- Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00
- Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00

TOTAL: R\$ 23.445,00

Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

Valor

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS 1.350,00

727	1269	1235	PEF 010/2024	12/06/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------	------------	---------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1269 do empenho 727, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 08 a 29/05/2024.
 PEF 010/2024. Memorando 0950/2024/Gab. Presidência.

- 08/05/2024: visita de gestão em Rosário-MA as unidades da SAMU e UBS de Nambuaçu;
- 09/05/2024: visita de gestão em Arixá-MA as unidades Hospital Municipal e UBS de Veneza;
- 14/05/2024: desenvolver atividades do Coren-MA realizando palestra na Semana de Enfermagem da Maternidade Nossa Senhora da Penha;
- 27/05/2024: participação na Semana de Enfermagem 2024 na cidade de São Luis-MA;
- 28/05/2024: participação na Semana de Enfermagem 2024 na cidade de São Luis-MA;
- 29/05/2024: participação na Semana de Enfermagem 2024 na cidade de São Luis-MA.

R\$ 350,00 x 6 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

Valor

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS 2.100,00

754	1241	1211	PEF 032/2024	12/06/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	--	---

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

Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1241 do empenho 754, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas realizando Coren Itinerante, nos dias 13 a 14/06/2024, no município de Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria nº 0614 de 10/06/2024.

Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra - MA.
Período: 13 a 14/06/2024

Memorandos nº 1014/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

1.187,50

747	1294	1272	PEF 020/2024	12/06/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1294 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024.

Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência.

- Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00

- Presidente Interina:

Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente)

R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00

Total (=) R\$ 1.665,00

- Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária)

R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira)

Total (=) R\$ 1.440,00

- Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00

- Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00

TOTAL: R\$ 23.445,00

Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

1.440,00

747	1285	1263	PEF 020/2024	12/06/2024	Deusdede Fernandes da Silva	1.350,00 P	1.350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	--	--

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

Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1285 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024.
Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência.

- Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00
- Presidente Interina:
Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente)
R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00
Total (=) R\$ 1.665,00
- Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária)
R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira)
Total (=) R\$ 1.440,00
- Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00
- Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00

TOTAL: R\$ 23.445,00

Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

1.350,00

759	1242	1212	PEF 126/2024	12/06/2024	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
-----	------	------	--------------	------------	------------------------------------	------------	----------	------------	--

Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1242 do empenho 759, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para realizar atividades no Coren Itinerante, nos dias 13 a 14/06/2024, no município de Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria nº 0613 de 10/06/2024.

Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra - MA.
Período: 13 a 14/06/2024

Memorando nº 1010/2024/Gab. Presidência.

(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023

Centro de Custos

01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS

Valor

1.062,50

747	1290	1268	PEF 020/2024	12/06/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.350,00 P	1.350,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	------------------------------------	------------	----------	------------	--

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

Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1290 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024.
 Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência.

- Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00
- Presidente Interina:
 Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente)
 R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00
 Total (=) R\$ 1.665,00
- Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária)
 R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira)
 Total (=) R\$ 1.440,00
- Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00
- Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00

TOTAL: R\$ 23.445,00

Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

1.350,00

717	1261	1228	PEF 125/2024	12/06/2024	Francisco das Chagas Vieira Filho	3.412,50 P	3.412,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
-----	------	------	--------------	------------	-----------------------------------	------------	----------	------------	--

Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 1261 do empenho 717, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (6,5) diárias ao Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 0434, de 30/04/2024, para participar da 11º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em contratos administrativos, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 17 a 21/06/2024. Memorando 0942/2024/Gab. Presidência.

Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PR
 Período: 15 a 21 de junho de 2024

(R\$ 525,00 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023

Centro de Custos

01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS

Valor

3.412,50

747	1288	1266	PEF 020/2024	12/06/2024	Itamar dos Santos de Moraes	1.350,00 P	1.350,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1288 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência.										
<ul style="list-style-type: none"> Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00 Total (=) R\$ 1.665,00 Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária) R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00 Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 										
TOTAL: R\$ 23.445,00										
Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

1.350,00

747	1282	1260	PEF 020/2024	12/06/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1282 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência.										
<ul style="list-style-type: none"> Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00 Total (=) R\$ 1.665,00 Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária) R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00 Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 										
TOTAL: R\$ 23.445,00										
Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							1.170,00			
744	1273	1238	PEF 001/2024	12/06/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.640,00 P	3.640,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1273 do empenho 744, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais anexos. Período: 09 a 29/05/2024. 09, 10, 13, 21, 22, 27, 28 e 29 de maio de 2024</p> <p>R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455 x 08 aux.= R\$ 3.640,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							3.640,00			
755	1240	1210	PEF 118/2024	12/06/2024	Josuel Brandão Barros	887,50 P	887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1240 do empenho 755, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem para desenvolver atividades do Coren-MA, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0600 de 06/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 06 a 08/06/2024</p> <p>Memorandos nº 1012/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 355 x 2,5 = R\$ 887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							887,50			
733	1274	1239	PEF 003/2024	12/06/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1274 do empenho 733, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0973/2024/Gab. Presidência. Período: 01 a 10 de abril de 2024. Dias: 01, 09 a 10 de abril de 2024</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 03 aux.= R\$ 1.080,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							1.080,00			
747	1293	1271	PEF 020/2024	12/06/2024	Leidiana de Sousa Pereira	1.350,00 P	1.350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1293 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência.										
<ul style="list-style-type: none"> Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00 Total (=) R\$ 1.665,00 Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária) R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00 Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 										
TOTAL: R\$ 23.445,00										
Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

1.350,00

747	1287	1265	PEF 020/2024	12/06/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.350,00 P	1.350,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1287 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência.										
<ul style="list-style-type: none"> Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00 Total (=) R\$ 1.665,00 Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária) R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00 Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 										
TOTAL: R\$ 23.445,00										
Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										

Centro de Custos

Valor

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

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.350,00				
747	1298	1275	PEF 020/2024	12/06/2024	Louredir Lobato Cantanhede	1.350,00 P	1.350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1298 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00 Total (=) R\$ 1.665,00 Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária) R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00 Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 <p>TOTAL: R\$ 23.445,00</p> <p>Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										

Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.350,00				
758	1239	1209	PEF 127/2024	12/06/2024	Lucineia Nonata Costa Diniz	987,50 P	987,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 1239 do empenho 758, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Aux. Administrativa, Lucineia Nonata Costa Diniz, para realizar atividades no Coren Itinerante, nos dias 13 a 14/06/2024, no município de Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria nº 0613 de 10/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra - MA. Período: 13 a 14/06/2024</p> <p>Memorando nº 1015/2024/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										

Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						987,50				
726	1267	1234	PEF 014/2024	12/06/2024	Lusimary Martins Silva	4.200,00 P	4.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1267 do empenho 726, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (12) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 13 a 29/05/2024.
PEF 014/2024. Memorando 0952/2024/Gab. Presidência.

- 13/05/2024: realizando divulgação e convite aos profissionais de enfermagem para participação na semana de enfermagem 2024;
- 14/05/2024: participação na semana de enfermagem 2024 da Maternidade Nossa Senhora da Penha;
- 15/05/2024: realizando divulgação e convite aos profissionais de enfermagem para participação na semana de enfermagem 2024;
- 16/05/2024: participação de reunião com a Comissão Regional de Saúde da Mulher;
- 17/05/2024: realizando divulgação e convite aos profissionais de enfermagem para participação na semana de enfermagem 2024;
- 20/05/2024: participação na semana de enfermagem do Hospital de Ortopedia do MA;
- 21/05/2024: participação da abertura na semana de enfermagem no setor de hemodinâmica do Hospital Português;
- 23/05/2024: participação da câmara de ética;
- 24/05/2024: participação da abertura na semana de enfermagem no setor de hemodinâmica do Hospital Genésio Rêgo;
- 27/05/2024: participação da semana de enfermagem do Coren-MA;
- 28/05/2024: participação da semana de enfermagem do Coren-MA;
- 29/05/2024: participação da semana de enfermagem do Coren-MA.

R\$ 350,00 x 12 aux. = R\$ 4.200,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

4.200,00

747	1297	1274	PEF 020/2024	12/06/2024	Lusimary Martins Silva	1.350,00 P	1.350,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	------------------------	------------	----------	------------	--

Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1297 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024.
Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência.

- Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00
- Presidente Interina:
Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente)
R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00
Total (=) R\$ 1.665,00
- Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária)
R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira)
Total (=) R\$ 1.440,00
- Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00
- Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00

TOTAL: R\$ 23.445,00

Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

1.350,00

747	1296	1273	PEF 020/2024	12/06/2024	Manoel Daniel Neto	1.350,00 P	1.350,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	--------------------	------------	----------	------------	--

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

Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1296 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024.

Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência.

- Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00
- Presidente Interina:
Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente)
R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00
Total (=) R\$ 1.665,00
- Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária)
R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira)
Total (=) R\$ 1.440,00
- Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00
- Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00

TOTAL: R\$ 23.445,00

Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

1.350,00

752	1271	1236	PEF 297/2024	12/06/2024	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	3.217,50 P	3.217,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
-----	------	------	--------------	------------	---------------------------------	------------	----------	------------	--

Pago a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação 1271 do empenho 752, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (6,5) diárias ao Pregoeiro Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, referente à Portaria COREN-MA nº 0434, de 30/04/2024, para participar da 11º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em contratos administrativos, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 17 a 21/06/2024. Memorando 0996/2024/Gab. Presidência.

Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PR
Período: 17 a 21 de junho de 2024

(R\$ 495,00 x 6,5 = R\$ 3.217,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023

Centro de Custos

01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS

Valor

3.217,50

562	1264	1232	PEF 443/2024	12/06/2024	Marco Alberto Medeiros Oliveira	2.957,50 P	2.957,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
-----	------	------	--------------	------------	---------------------------------	------------	----------	------------	--

Pago a Marco Alberto Medeiros Oliveira, liquidação 1264 do empenho 562, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (6,5) diárias ao Gestor de Contratos, Marco Alberto Medeiros Oliveira, referente à Portaria COREN-MA nº 0434, de 30/04/2024, para participar da 11º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em contratos administrativos, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 17 a 21/06/2024. Memorando 0756/2024/Gab. Presidência.

Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PR
Período: 17 a 21 de junho de 2024

(R\$ 455,00 x 6,5 = R\$ 2.957,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023

Centro de Custos

01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS

Valor

2.957,50

742	1272	1237	PEF 134/2024	12/06/2024	Maria José Gomes do Nascimento	3.412,50 P	3.412,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
-----	------	------	--------------	------------	--------------------------------	------------	----------	------------	--

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

Pago a Maria José Gomes do Nascimento, liquidação 1272 do empenho 742, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (6,5) diárias a Assessora de Planejamento, Maria José Gomes do Nascimento, referente à Portaria COREN-MA nº 0434, de 30/04/2024, para participar da 11º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em contratos administrativos, em Foz do Iguazu-PR, no período de 17 a 21/06/2024. Memorando 0966/2024/Gab. Presidência.

Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguazu-PR
Período: 17 a 21 de junho de 2024

(R\$ 525,00 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023

Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						3.412,50				

757	1244	1214	PEF 028/2024	12/06/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	----------------------------	--------------------------

Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1244 do empenho 757, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para realizar atividades no Coren Itinerante, nos dias 13 a 14/06/2024, no município de Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria nº 0613 de 10/06/2024.

Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra - MA.
Período: 13 a 14/06/2024

Memorando nº 1013/2024/Gab. Presidência.

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

Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				

747	1284	1262	PEF 020/2024	12/06/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.620,00 P	1.620,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	--------------------------------	---

Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1284 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024.

Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência.

- Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00

- Presidente Interina:
Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente)
R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00
Total (=) R\$ 1.665,00

- Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária)
R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira)
Total (=) R\$ 1.440,00

- Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00

- Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00

TOTAL: R\$ 23.445,00

Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.620,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
189	1206	1245	PEF 059/2024	12/06/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	554,85 P	502,42	Fatura	0700051191319	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1206 do empenho 189, Boletto, referente Fatura nº 0700051191319 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Mai/2024. Memorando 346/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 554,85 Retenção 6190: R\$ 52,43 Vlr líquido: R\$ 502,42</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						554,85				
721	1265	1233	PEF 526/2024	12/06/2024	Railson Muniz de Sousa	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Railson Muniz de Sousa, liquidação 1265 do empenho 721, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo colaborador Railson Muniz de Sousa, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" , realizando minicurso com a temática RCP de Alta Qualidade no meio intrahospitalar, no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0580 de 03/06/2024.</p> <p>Origem: Coroatá - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 06 a 07/06/2024</p> <p>Memorando nº 0944/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 400 x 1,5 = R\$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						600,00				
747	1289	1267	PEF 020/2024	12/06/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.350,00 P	1.350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1289 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 • Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00 Total (=) R\$ 1.665,00 • Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária) R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00 • Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00 • Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 <p>TOTAL: R\$ 23.445,00</p> <p>Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.350,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
110	1061	1227	PAD 090/2019	12/06/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.967,68 P	1.967,68	Nota Fiscal	8306	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1061 do empenho 110, Boletto, referente Nota Fiscal nº 8306 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, competência Maio/2024. Memorando 321/2024/Gestão de Contratos. Serviços de folha de pagamento ao Coren-MA.										

Centro de Custos

01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM

Valor

1.967,68

747	1291	1269	PEF 020/2024	12/06/2024	Taise Beneli Dias da Silva	1.350,00 P	1.350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1291 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência.										

- Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00
- Presidente Interina:
Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente)
R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00
Total (=) R\$ 1.665,00
- Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária)
R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira)
Total (=) R\$ 1.440,00
- Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00
- Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00

TOTAL: R\$ 23.445,00

Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

1.350,00

747	1286	1264	PEF 020/2024	12/06/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	1.350,00 P	1.350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	------------------------	------------	----------	------------	--	--

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

Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1286 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024.
 Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência.

- Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00
- Presidente Interina:
 Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente)
 R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00
 Total (=) R\$ 1.665,00
- Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária)
 R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira)
 Total (=) R\$ 1.440,00
- Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00
- Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00

TOTAL: R\$ 23.445,00

Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

1.350,00

756	1243	1213	PEF 023/2024	12/06/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	-------------------------------	------------	----------	------------	---

Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1243 do empenho 756, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (6,5) diárias a Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, referente à Portaria COREN-MA nº 0435, de 30/04/2024, para participar da 11º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em contratos administrativos, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 17 a 21/06/2024. Memorando 1011/2024/Gab. Presidência.

Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PR
 Período: 16 a 22 de junho de 2024

(R\$ 575,00 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

3.737,50

747	1283	1261	PEF 020/2024	12/06/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	1.665,00 P	1.665,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	-------------------------------	------------	----------	------------	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1283 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência.										
<ul style="list-style-type: none"> Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00 Total (=) R\$ 1.665,00 Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária) R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00 Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 										
TOTAL: R\$ 23.445,00										
Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

1.665,00

747	1299	1276	PEF 020/2024	12/06/2024	Wenysson Noleto dos Santos	1.350,00 P	1.350,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1299 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência.										
<ul style="list-style-type: none"> Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00 Total (=) R\$ 1.665,00 Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária) R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00 Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 										
TOTAL: R\$ 23.445,00										
Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							1.350,00			
764	1276	1247	PEF 048/2024	13/06/2024	CONNECTA NETWORKS EIRELI	4,46 P	4,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 1276 do empenho 764, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a CONECTA NETWORKS EIRELI, referente ao valor da multa de 2% mais 0,06% de mora no boleto da NF 19054. Competência MAIO/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM							4,46			
553	1202	1248	PAD 166/2024	13/06/2024	CONNECTA NETWORKS EIRELI	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	19054	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 1202 do empenho 553, Boleto, referente Nota Fiscal nº 19054 do favorecido CONECTA NETWORKS EIRELI, ref. à prestação de serviços de internet à Subseção de Balsas-MA. Memorando 335/2024/Gestão de contratos.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							180,00			
735	1275	1246	PEF 221/2024	13/06/2024	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 1275 do empenho 735, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0961/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.										
23/05/2024: reunião extraordinária da comissão de saúde da mulher-2024.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos							Valor			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							280,00			
384	1197	1253	PAD 074/2022	13/06/2024	MJ Terceirização e Serviços Eireli	7.049,52 P	7.049,52	Nota Fiscal	740	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 1197 do empenho 384, Transferência, referente Nota Fiscal nº 740 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 336/2023/Gestão de Contratos. Competência Maio/2024. NE 384 (2024)										
Centro de Custos							Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							7.049,52			
30	1200	1249	PAD 281/2023	13/06/2024	Monteles Barros Serviços LTDA	792,00 P	765,78	Nota Fiscal	8818	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 1200 do empenho 30, Boleto, referente Nota Fiscal nº 8818 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pelos ou serviços prestados de contratação e gestão de estagiários neste Regional. Competência Maio/2024. Memorando nº 343/Gestão de Contratos.										
ISS: R\$ 26,22 Vlr. liquido: R\$ 765,78										
Centro de Custos							Valor			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							792,00			
446	1195	1254	PAD 114/2024	13/06/2024	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	11.960,00 P	11.960,00	Nota Fiscal	15108	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, liquidação 1195 do empenho 446, Transferência, referente Nota Fiscal nº 15108 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, referente ao fornecimento de assinatura e treinamento de ferramenta de pesquisa e comparação de preços, de acordo com o Memorando 340/2024/Gestão de Contratos. Banco de Preços (Contrato nº 14/2024).										
Centro de Custos							Valor			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						11.960,00				
187	1203	1250	PEF 060/2024	13/06/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	170,60 P	154,48	Fatura	0700051190972	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1203 do empenho 187, Boletto, referente Fatura nº 0700051190972 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Bacabal-MA, competência Mai/2024. Memorando 346/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 170,60 Retenção 6190: R\$ 16,12 Vlr líquido: R\$ 154,48										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						170,60				
190	1204	1251	PEF 061/2024	13/06/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	85,97 P	77,85	Fatura	0700051190836	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1204 do empenho 190, Boletto, referente Fatura nº 0700051190836 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de BALSAS - MA, competência Mai/2024. Memorando 346/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 85,97 Retenção 6190: R\$ 8,12 Vlr líquido: R\$ 77,85										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						85,97				
188	1205	1252	PEF 062/2024	13/06/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	212,24 P	192,18	Fatura	0700051191029	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1205 do empenho 188, Boletto, referente Fatura nº 0700051191029 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz - MA, competência Mai/2024. Memorando 346/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 212,24 Retenção 6190: R\$ 20,06 Vlr líquido: R\$ 192,18										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						212,24				
40	1229	1255	PEF 064/2024	13/06/2024	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	68,67 P	68,67	Fatura	240114479	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 1229 do empenho 40, Transferência, referente Fatura nº 240114479 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA. Competência: Maio/2024. Memorando 356/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS						68,67				
36	1230	1256	PEF 058/2024	13/06/2024	Univero Online S/A	151,63 P	151,63	Fatura	1644335	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Univero Online S/A, liquidação 1230 do empenho 36, Boletto, referente Fatura nº 1644335 do favorecido Univero Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em Maio/2024. Memorando 357/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - DESP ADM						151,63				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	1238	1303	PEF 056/2024	14/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	95.207,40 P	94.629,90	Folha de pagamento	132024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário

Baixa de pgto ref. 13º salário (1ª parcela) de 2024. Liquidação do Empenho 8, folha de pagamento do 13º salário (1ª parcela) de 2024, conf. Memorando 100/2024/RH. Despacho 1119/2024/Gab. Presidência.

Centro de Custos

										Valor
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM										95.207,40
740	1281	1259	PEF 138/2024	14/06/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1281 do empenho 740, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0959/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.

16/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.
23/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										560,00
737	1279	1257	PEF 159/2024	14/06/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 1279 do empenho 737, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (5) auxílios representação a Enfª., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 20 a 29/05/2024

Dias 20, 21, 23, 27 e 29 de maio de 2024

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

										Valor
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										1.400,00
738	1280	1258	PEF 149/2024	14/06/2024	Peterson de Almeida Lima	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 1280 do empenho 738, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (2) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 20 a 21/05/2024

Dias 20 e 21 de maio de 2024

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux. = R\$ 560,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

										Valor
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										560,00
761	1300	1277	PEF 488/2024	17/06/2024	Adalto Martins Feitosa	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Adalto Martins Feitosa, liquidação 1300 do empenho 761, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação ao Colaborador, Adalto Martins Feitosa, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 16 a 23/05/2024. PEF 488/2024. Memorando 1007/2024/Gab. Presidência.

16/05/2024: conclusão e entrega do Parecer técnico em nome da comissão, relacionado ao Memorando nº 03/24;
23/05/2024: atualização do cronograma de atividades anual de palestras e mini-cursos a ser ministradas.

R\$ 350,00*80%: R\$ 280,00 x 02 aux.= R\$ 560,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00				
161	1225	1299	PAD 381/2020	17/06/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.399,51 P	2.534,31	Nota Fiscal	632	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1225 do empenho 161, Transferência, referente Nota Fiscal nº 632 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operadora de telemarketing no mês de Maio/2024. Memorando 351/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 3.399,51 INSS (11%) - R\$ 373,95 ISS (5%) - R\$ 169,98 COSIRF (9,45%) - R\$ 321,27										
Vlr. Líquido: R\$ 2.534,31										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.399,51				
258	1223	1300	PAD 174/2024	17/06/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.495,00 P	3.351,02	Nota Fiscal	633	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1223 do empenho 258, Transferência, referente Nota Fiscal nº 633 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Maio/2024. Memorando nº 350/2024/GESTÃO DE CONTRATOS.										
ISS: R\$ 224,75 INSS: R\$ 494,45 COSIF: R\$ 424,78										
vlr. líquido: R\$ 3.351,02										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						4.495,00				
166	1224	1301	PAD 381/2020	17/06/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.246,36 P	3.165,66	Nota Fiscal	631	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1224 do empenho 166, Transferência, referente Nota Fiscal nº 631 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Maio/2024. Memorando 349/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 4.246,36 INSS (11%) - R\$ 467,10 ISS (5%) - R\$ 212,32 COSIRF (9,45%) - R\$ 401,28										
Vlr. Líquido: R\$ 3.165,66										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						4.246,36				
739	1311	1292	PEF 004/2024	17/06/2024	Deusdede Fernandes da Silva	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1311 do empenho 739, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 20 a 29/05/2024. PEF 004/2024. Memorando 0960/2024/Gab. Presidência.										
20/05/2024: parecer técnico sobre abertura de prontuário pelo profissional de enfermagem; 21/05/2024: parecer técnico verificação de resíduo gástrico realizada pelo técnico de enfermagem; 23/05/2024: participação de julgamento de processos da Câmara de Ética; 27/05/2024: participação da programação da semana da enfermagem; 28/05/2024: participação como ouvinte: Telenfermagem; 29/05/2024: participação como ouvinte: palestra, atuação da enfermagem nas práticas integrativas e complementares										
R\$ 350,00 x 6 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.100,00				
43	1084	1351	PAD 121/2021	17/06/2024	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	57,00 P	57,00	Nota Fiscal	3474	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 1084 do empenho 43, Transferência, Nota Fiscal nº 3474 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção predial na Subseção de Pinheiro -MA. Recolhimento próprio										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						57,00				
43	1086	1352	PAD 121/2021	17/06/2024	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	50,18 P	50,18	Nota Fiscal	3475	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 1086 do empenho 43, Transferência, Nota Fiscal nº 3475 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção de pontos elétricos, na subseção de Pinheiro-MA. Recolhimento próprio.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						50,18				
760	1303	1281	PEF 013/2024	17/06/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	3.150,00 P	3.150,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1303 do empenho 760, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 20 a 30/05/2024. PEF 013/2024. Memorando 1008/2024/Gab. Presidência.										
20/05/2024: participar da abertura da Semana da Enfermagem na UPA da Cidade Operária; 21/05/2024: participar da Semana da Enfermagem na Humana Clinic e no Hospital Maranhense; 22/05/2024: visita no CTA Lira e no Hospital Genésio Rego; 23/05/2024: participar da Semana da Enfermagem no Hospital Socorrão 2; 24/05/2024: participar da Semana da Enfermagem no Hospital Genésio Rego; 27/05/2024: participar da Semana da Enfermagem de São Luís/MA; 28/05/2024: participar da Semana da Enfermagem de São Luís/MA; 29/05/2024: participar da Semana da Enfermagem de São Luís/MA; 30/05/2024: emissão de parecer de reabilitação a partir de requerimento protocolado.										
R\$ 350,00 x 09 aux.= R\$ 3.150,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						3.150,00				
170	1199	1279	PAD 571/2023	17/06/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1199 do empenho 170, Boletim, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Aviso de Licitação nº 90015/2024 e Decisão nº 079 de 08 de março de 2024. Memorando nº 155/2024/CPL.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM						155,68				
170	1211	1280	PAD 571/2023	17/06/2024	Imprensa Nacional	467,04 P	467,04	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1211 do empenho 170, Boletim, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente à Decisão nº 169/2024 de 06 de junho de 2024. Memorando nº 158/2024/CPL.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM						467,04				
734	1314	1295	PEF 005/2024	17/06/2024	Itamar dos Santos de Morais	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1314 do empenho 734, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, para realização de parecer conclusivo nº 017/2024. Portaria COREN-MA nº 0386, de 19/05/2024 e realização de palestra da semana de enfermagem na UEMA, campus Santa Inês. Dias: 15 e 23/05/2024 R\$ 350,00 x 2: R\$ 700,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						700,00				
766	1301	1278	PEF 221/2024	17/06/2024	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 1301 do empenho 766, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1004/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022. 02/05/2024: planejamento das atividades da comissão de saúde da mulher-2024. R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00				
751	1315	1296	PAD 006/2024	17/06/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1315 do empenho 751, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à concessão de (04) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 22 a 29/04/2024 22/04/2024: elaboração de resposta a solicitação de emissão de parecer; 24/04/2024: participação da reunião da Comissão Científica, na modalidade online da subseção de Imperatriz; 26/04/2024: ministração de palestra no Município de São Pedro da Água Branca; 29/04/2024: participação da reunião da Comissão Científica, na modalidade online da subseção de Imperatriz. R\$ 350,00 x 04 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.400,00				
736	1305	1286	PEF 148/2024	17/06/2024	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 1305 do empenho 736, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (5) auxílios representação a Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 20 a 29/05/2024</p> <p>Dias 20, 21, 23, 27 e 29 de maio de 2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.400,00				
765	1304	1285	PEF 036/2024	17/06/2024	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1304 do empenho 765, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas realizando Coren Itinerante, nos dias 13 a 14/06/2024, no município de Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria nº 0616 de 11/06/2024.</p> <p>Origem: Caxias - MA / Destino: Presidente Dutra - MA. Período: 12 a 15/06/2024</p> <p>Memorandos nº 1031/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
722	1306	1287	PEF 141/2024	17/06/2024	Marcony Vilharins Soares Silva	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 1306 do empenho 722, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades da Comissão, conforme Relatório de Atividades, dia 14/05/2024. Portaria COREN-MA nº 0467, de 07/05/2023</p> <p>R\$ 350,00 * 80% = R\$ 280,00 x 01 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00				
706	1308	1289	PEF 493/2024	17/06/2024	Maria do Amparo Araújo de Santana	490,00 P	490,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 1308 do empenho 706, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Técnica Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades referente a Comissão de Saúde da Mulher do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0920/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0500 de 09/04/2024.</p> <p>16/05/2024: reunião ordinária da Comissão Regional da Saúde da Mulher. 23/05/2024: reunião ordinária da Comissão Regional da Saúde da Mulher.</p> <p>R\$ 245,00 x 02 aux. = R\$ 490,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						490,00				
723	1307	1288	PEF 476/2024	17/06/2024	Nubia Regina Pereira Gamita	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Nubia Regina Pereira Gamita, liquidação 1307 do empenho 723, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação à Nubia Regina Pereira Gamita, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0954/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.

22/05/2024: participação da semana de enfermagem do Coren MA 2024 em São Luis/MA.

24/05/2024: participação da semana de enfermagem do Coren MA 2024 em Pinheiro/MA

R\$ 280,00 x 02 aux. = R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

Valor

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

560,00

136	1198	1297	PAD 742/2023	17/06/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.931,93 P	10.931,93	Fatura	1970759	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
-----	------	------	--------------	------------	---	-------------	-----------	--------	---------	---

Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1198 do empenho 136, Transferência, referente Fatura nº 1970759 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência Maio/2024. Memorando Nº 338/2024/Gestão de Contratos.

Centro de Custos

Valor

01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM

10.931,93

19	1226	1282	PAD 806/2023	17/06/2024	S R F COMÉRCIO LTDA	651,00 P	651,00	Nota Fiscal	12	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
----	------	------	--------------	------------	---------------------	----------	--------	-------------	----	---

Pago a S R F COMÉRCIO LTDA, liquidação 1226 do empenho 19, Transferência, referente Nota Fiscal nº 12 do favorecido S R F COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de 93 garrações de água mineral para consumo deste Regional e Subseções. Memorando nº 354/2024/Gestão de Contratos.

Centro de Custos

Valor

01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM

651,00

741	1312	1293	PEF 008/2024	17/06/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.050,00 P	1.050,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------	------------	--------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1312 do empenho 741, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 10 a 24/05/2024. PEF 008/2024. Memorando 0965/2024/Gab. Presidência.

Dias:

10/05/2024: participação do 1º encontro de lideranças populares Imperatriz;

24/05/2024: participação do 1º encontro de lideranças na comunidade;

13/05/2024: participação do 85º Semana Brasileira de Enfermagem na cidade de Imperatriz/MA.

R\$ 350,00 x 3 aux.: R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

Valor

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

1.050,00

743	1313	1294	PEF 009/2024	17/06/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	500,00 P	500,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------	------------	------------------------	----------	--------	------------	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1313 do empenho 743, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à DIFERENÇA da solicitação de (10) auxílio representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos nº 912/2024/Gabinete.										
08/05/2024: visita á maternidade de alta complexidade do MA - MARly Sarney;										
10/05/2024: parecer de admissibilidade nº 009/2029;										
13/05/2024: palestra sobre "Evolução e anotação de enfermagem";										
14/05/2024: palestra em alusão á Semana de Enfermagem no Hospital Dr. Raimundo Lima;										
15/05/2024: visita á UNIASSELVI e ao Hospital Aldenora Belo;										
16/05/2024: realização de palestra "Comunicação efetiva na equipe de enfermagem";										
17/05/2024: palestra em alusão á semana de enfermagem no Hospital HCI em São Luís/MA;										
20/05/2024: palestra em alusão á semana de enfermagem na UPA Cidade Operária;										
21/05/2024: visita ao Hospital Maranhense e Humana Clinic unidade Monte Castelo;										
23/05/2024: participação na reunião da Câmara Ética para realizar proposição e julgamento.										
R\$ 300,00 x 10 aux. = R\$ 3.000,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023. (empenhado dia 29/05/2024)										
R\$ 350,00 x 10 aux. = R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
TOTAL R\$ 500,00										
Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										500,00
113	1257	1302	PAD 318/2022	17/06/2024	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	9482	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1257 do empenho 113, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9482 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, referente aos serviços de locação de impressoras multifuncionais para uso deste regional. Memorando nº 359/2024/Gestão de Contratos.										
ISS: R\$ 410,92										
Centro de Custos										Valor
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM										8.218,32
702	1309	1290	PEF 387/2024	17/06/2024	Wedia Duarte Pereira Ferreira	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Wedia Duarte Pereira Ferreira, liquidação 1309 do empenho 702, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Wedia Duarte Pereira Ferreira, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0919/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.										
22/05/2024: reunião de premiação de trabalhos da semana de enfermagem do 2024.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										280,00
703	1310	1291	PAD 017/2024	17/06/2024	Wenysson Noleto dos Santos	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1310 do empenho 703, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 426 de 29/04/2024, para participar da Semana de Enfermagem do Coren-MA em Balsas/MA, no dia 09/05/2024. Memorando 0917/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 350,00 x 1 aux.= R\$ 350,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										350,00
704	1318	1305	PEF 484/2024	18/06/2024	Cibele Silva Lima	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 1318 do empenho 704, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0921/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2022.										
23/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00				
181	1278	1283	PAD 366/2023	18/06/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	3.404,13 P	3.216,90	Nota Fiscal	187	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 1278 do empenho 181, Transferência, referente Nota Fiscal nº 187 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Maio/2024.										
Vlr bruto R\$ 3.404,13 INSS: R\$ 187,23										
vlr. liquido: R\$ 3.216,90										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.404,13				
182	1277	1284	PAD 366/2023	18/06/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	3.404,13 P	3.216,90	Nota Fiscal	188	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 1277 do empenho 182, Transferência, referente Nota Fiscal nº 188 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Maio/2024.										
Vlr bruto R\$ 3.404,13 INSS: R\$ 187,23										
vlr. liquido: R\$ 3.216,90										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.404,13				
749	1207	1304	PEF 065/2024	18/06/2024	Implanta Informática Ltda	6.970,83 P	6.312,07	Nota Fiscal	6088	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1207 do empenho 749, Boleto, referente Nota Fiscal nº 6088 do favorecido Implanta Informática Ltda, ref. ao Sistema Implanta Informática referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Maio de 2024. PEF 065/2024.										
6190: R\$ 658,76 VL. LÍQUIDO: R\$ 6.312,07										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						6.970,83				
170	1199	1306	PAD 571/2023	18/06/2024	Imprensa Nacional	2.179,52 P	2.179,52	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1199 do empenho 170, Boleto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Aviso de Licitação nº 90015/2024 e Decisão nº 079 de 08 de março de 2024. Memorando nº 155/2024/CPL.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM						2.179,52				
746	1359	1307	PAD 525/2024	19/06/2024	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	30.000,00 P	30.000,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 1359 do empenho 746, Transferência , MEMORANDO ref. a Valor sentença judicial por ação movida pela empregada pública Amanda Larissa Saraiva Sousa, conf. ata de audiência (fls. 6-7), PAD 525/2024, Processo 0016088-38.2024.5.16.0023. Memorando 055/2024/PROJUR.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.14.01 - SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS - DESP ADM						30.000,00				
25	1196	1312	PEF 070/2024	19/06/2024	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Fatura	3056062024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1196 do empenho 25, Boleto, referente Fatura nº 3056062024 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. às taxas de condomínio dos aluguéis das salas 305 e 306 no Cond. Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, de Junho de 2024. R\$ 724,00 (-) R\$ 78,00 = R\$ 646,00 Abr/2024. PEF 070/2024										
Centro de Custos						Valor				
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz						646,00				
21	1227	1308	PAD 681/2022	19/06/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.693,90 P	4.475,63	Fatura	75318	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1227 do empenho 21, Boleto, referente Fatura nº 75318 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens da sede e subseções. Memorando nº 354/Gestão de Contratos.										
valor bruto: R\$ 4.693,90 6190: R\$ 218,27 Valor liquido: R\$ 4.475,63										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM						4.693,90				
750	1210	1310	PEF 241/2024	19/06/2024	Incorp Technology Informática Ltda	5.392,55 P	4.882,95	Nota Fiscal	24000	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1210 do empenho 750, Boleto, referente Nota Fiscal nº 24000 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - INCORPWARE. Competência: Maio-2024.										
Cosirf 6190: R\$ 509,60 vlr. bruto: R\$ 4.882,95										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						5.392,55				
753	1209	1311	PEF 241/2024	19/06/2024	Incorp Technology Informática Ltda	4.792,28 P	4.339,41	Nota Fiscal	24001	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1209 do empenho 753, Boleto, referente Nota Fiscal nº 24001 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - INCORPNet. Competência: Maio -2024.										
Cosirf 6190: R\$ 452,87 vlr. bruto: R\$ 4.339,41										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						4.792,28				
12	2834	2813	PEF	19/06/2024	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	58.880,05 P	58.880,05	DARF	052024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
BAIXA DCTF 05/2024: Liquidação do Empenho 12, DCTF 05/2024. Cont. Indiv. - Parte empresa: R\$ 55.076,22 (+) RAT R\$ 2.753,82										
FOLHA COMPLEMENTAR MANOEL NETO: Cont. Indiv.-Parte empresa R\$ 1.000,00 (+) RAT R\$ 50,01										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						58.880,05				
13	2800	2768	PEF	19/06/2024	Ministério da Fazenda	2.803,81 P	2.803,81	DARF	052024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2800 do empenho 13, DARF, DARF REF. AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2024/DCTF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						2.803,81				
111	1201	1309	PAD 395/2020	19/06/2024	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	160763	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1201 do empenho 111, Boleto, referente Nota Fiscal nº 160763 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet da subseção de Imperatriz. Competência Maio/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						249,90				
39	1228	1313	PEF 063/2024	19/06/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,87 P	69,87	Fatura	240611991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 1228 do empenho 39, Boleto, referente Fatura nº 240611991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Bacabal-MA. Competência: Junho/2024. Memorando 355/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL						69,87				
782	1390	1341	PEF 031/2024	21/06/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1390 do empenho 782, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, em viagem de fiscalização no período de 24 a 28 de junho de 2024, nos municípios de Belágua, São Benedito do Rio Preto, Milagres do Maranhão, São Bernardo e Buriti.										
Origem: São Luís - MA Período: 24 a 28//06/2024 Memorando nº 1057/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
139	1295	1314	PAD 212/2019	21/06/2024	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	9.836,87 P	9.243,83	Fatura	610012022718	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1295 do empenho 139, Boletto, Fatura nº 610012022718 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia, pelos serviços prestados em maio /2024.										
Memorando 348/2024/Gestão de Contratos.										
VLR BRUTO: R\$ 9.836,87										
TOTAL: R\$ 593,04										
CONSUMO 6147: R\$ 403,13										
DEMANDA 6190: R\$ 189,91										
VLR LÍQ.: R\$ 9.243,83										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						9.836,87				
170	1302	1334	PAD 571/2023	21/06/2024	Imprensa Nacional	272,44 P	272,44	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1302 do empenho 170, Boletto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Edital de Intimação nº 214/2024. Memorando nº 165/2024/CPL.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM						272,44				
780	1383	1336	PEF 026/2024	21/06/2024	Itamar dos Santos de Moraes	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1383 do empenho 780, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (5,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, Portaria COREN-MA nº 0648, de 18 de junho de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas, realizando visita de gestão, nos municípios de Bequimão, Peri Mirim, Cururupu, Bacuri, Presidente Médici, Centro Novo do Maranhão, Santa Luzia da Paraú, Gov. Nunes Freire, Palmeirândia e Presidente Sarney, no período de 24 a 28 de junho de 2024, em São Luís-MA. Memorando 1060/2024/Gab. Presidência.										
Origem: Zé Doca-MA Período: 24 a 28 de junho de 2024										
(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.612,50				
778	1386	1339	PEF 298/2024	21/06/2024	Jessica Costa Moreira dos Santos	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Jessica Costa Moreira dos Santos, liquidação 1386 do empenho 778, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira, Jessica Costa Moreira dos Santos, para realizar atividades administrativas na subseção do Coren-MA localizada na cidade de Balsas/MA, no período 23 a 27/06/2024. Conf. Portaria nº 0621 de 12/06/2024. Memorando nº 1042/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.777,50				
777	1384	1337	PEF 118/2024	21/06/2024	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1384 do empenho 777, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Belágua, São Benedito do Rio Preto, Milagres do Maranhão, Santana do Maranhão, São Bernardo e Buriti, no período de 24 a 28/06/2024. Conf. Portaria nº 0625 de 12/06/2024.										
Origem: São Luís - MA Período: 24 a 28/06/2024										
Memorandos nº 1040/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.597,50				
772	1387	1340	PEF 046/2024	21/06/2024	Jurandy Carvalho Leite Filho	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 1387 do empenho 772, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias ao Enf. Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 0589, de 03/06/2024, de 24 a 28/06/2024, para realizar fiscalizações nos municípios de Belágua, São Benedito do Rio Preto, Milagres do Maranhão, Santana do Maranhão, São Bernardo e Buriti.</p> <p>Memorando 1039/2024/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.777,50				
779	1385	1338	PEF 129/2024	21/06/2024	Louredir Lobato Cantanhede	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1385 do empenho 779, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (5,5) diárias á Conselheira Louredir Lobato Cantanhede, Portaria COREN-MA nº 0648, de 18 de junho de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas, realizando visita de gestão, nos municípios de Bequimão, Peri Mirim, Cururupu, Bacuri, Presidente Médici, Centro Novo do Maranhão, Santa Luzia da Paruá, Gov. Nunes Freire, Palmeirândia e Presidente Sarney. no período de 24 a 28 de junho de 2024, em São Luís-MA. Memorando 1041/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Pinheiro-MA Período: 24 a 28 de junho de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.612,50				
768	1381	1335	PAD 380/2024	21/06/2024	Rafaella Christiane Araújo dos Santos	1.156,60 P	1.156,60	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Rafaella Christiane Araújo dos Santos, liquidação 1381 do empenho 768, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor dos serviços prestados de 08 (oito) diárias pela Sra. Rafaella Christiane Araújo dos Santos, conf. Nota Fiscal nº 3 em maio de 2024, na Subseção de Bacabal-MA. Memorando 360/2024/Gestão de Contratos. Memorando 005/2024/Sub. Bacabal-MA. Parecer Jurídico nº 296/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						1.156,60				
767	1360	1315	PAD 017/2024	21/06/2024	Wenysson Noleto dos Santos	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1360 do empenho 767, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 090 de 25/01/2024 e 0539, de 16/05/2024, emissão de parecer conclusivo nº 016/2024 e participação das atividades politico representativas no evento de construção e implantação do comitê regional de prevenção de mortalidade materna, infantil e fetal da regional em Balsas/MA, no dia 23 e 24/05/2024.</p> <p>Memorando 1020/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 350,00 x 2 aux.= R\$ 700,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						700,00				
17	2965	2964	PEF	25/06/2024	Caixa Econômica Federal Ag 1577	55,00 P	55,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 2965 do empenho 17, Transferência , Valor referente às taxas e tarifas bancárias pela Caixa Econômica em junho/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						55,00				
7	1134	1129	PEF 049/2024	25/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-760,20 E	-760,20	Folha de pagamento	052024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

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

Devolução de auxílio transporte pagos aos estagiários em maio ref. a junho. Desligamento de estagiários, devido ao término de vigência contratual com a Super Estágios. Conf. Memorando nº 114/2024/Recursos Humanos.

Centro de Custos						Valor					
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						-760,20					
9	1338	1418	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.551,57 P	2.850,21	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1338 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativa Zenilta Almeida do Nascimento Camilo. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.											
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.551,57 1/3: R\$ 1.215,64											
INSS: R\$ 486,22(470,01+16,21) IRRF: R\$ 215,14											
VLR LÍQUIDO R\$ 4.065,85											

Centro de Custos						Valor					
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.551,57					
9	1336	1416	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	825,00 P	742,50	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1336 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Assessora Analista I Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.											
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 825,00 1/3: R\$ 275,00											
INSS: R\$ 82,50											
VLR LÍQUIDO R\$ 1.017,50											

Centro de Custos						Valor					
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						825,00					
9	1342	1422	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	11.217,74 P	7.393,79	AVISO DE FÉRIAS	07/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1342 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias a Enfermeira Fiscal Cassia Chaves Lopes. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.											
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 11.217,74 1/3: R\$ 3.739,24											
INSS: R\$ 908,85 (727,08+181,77) IRRF: R\$ 2.915,10											
VLR LÍQUIDO R\$ 11.133,03											

Centro de Custos						Valor					
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						11.217,74					
11	1326	1404	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.567,30 P	1.567,30	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1326 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Auxiliar Administrativa Hellem Rosanna Rodrigues Machado. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 586,69 1/3: R\$ 196,96 Abono Pecuniário: R\$ 1.567,30										
INSS: R\$ 58,77										
VLR LÍQUIDO R\$ 2.292,18										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.567,30				
9	1319	1399	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.054,44 P	3.046,47	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1319 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Auxiliar Administrativa Maria do Socorro Lopes Rosa. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.054,44 1/3: R\$ 1.351,48										
INSS: R\$ 575,64 IRRF: R\$ 432,33										
VLR LÍQUIDO R\$ 4.397,95										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						4.054,44				
10	1320	1400	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.351,48 P	1.351,48	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1320 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Auxiliar Administrativa Maria do Socorro Lopes Rosa. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.054,44 1/3: R\$ 1.351,48										
INSS: R\$ 575,64 IRRF: R\$ 432,33										
VLR LÍQUIDO R\$ 4.397,95										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.351,48				
11	1323	1401	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.251,11 P	3.251,11	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1323 do empenho 11, Transferência , referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Assessora Executiva Jaqueline marques de Oliveira Moucherek. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.876,67 1/3: R\$ 1.625,56 Abono Pecuniário: R\$ 3.251,11										
INSS: R\$ 729,12 IRRF: R\$ 535,19										
VLR LÍQUIDO R\$ 8.489,03										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.251,11				
9	1321	1402	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.876,67 P	3.612,36	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1321 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Assessora Executiva Jaqueline marques de Oliveira Moucherek. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.876,67 1/3: R\$ 1.625,56 Abono Pecuniário: R\$ 3.251,11										
INSS: R\$ 729,12 IRRF: R\$ 535,19										
VLR LÍQUIDO R\$ 8.489,03										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						4.876,67				
10	1322	1403	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.625,56 P	1.625,56	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1322 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Assessora Executiva Jaqueline marques de Oliveira Moucherek. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.876,67 1/3: R\$ 1.625,56 Abono Pecuniário: R\$ 3.251,11										
INSS: R\$ 729,12 IRRF: R\$ 535,19										
VLR LÍQUIDO R\$ 8.489,03										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.625,56				
9	1324	1405	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	586,69 P	527,92	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1324 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Auxiliar Administrativa Hellem Rosanna Rodrigues Machado. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 586,69 1/3: R\$ 196,96 Abono Pecuniário: R\$ 1.567,30										
INSS: R\$ 58,77										
VLR LÍQUIDO R\$ 2.292,18										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						586,69				
10	1325	1406	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	196,96 P	196,96	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1325 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Auxiliar Administrativa Hellem Rosanna Rodrigues Machado. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 586,69 1/3: R\$ 196,96 Abono Pecuniário: R\$ 1.567,30										
INSS: R\$ 58,77										
VLR LÍQUIDO R\$ 2.292,18										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						196,96				
11	1331	1407	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.974,27 P	1.974,27	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1331 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Manoel Cristino Ferreira Neto. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.480,70 1/3: R\$ 493,57 Abono Pecuniário: R\$ 1.974,27										
INSS: R\$ 156,50										
VLR LÍQUIDO R\$ 3.792,04										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.974,27				
9	1327	1408	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.370,39 P	2.067,07	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1327 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Pregoeiro Marcelo Jorge Monteiro de Jesus. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.370,39 1/3: R\$ 790,13										
INSS: R\$ 278,08 IRRF: R\$ 25,24										
VLR LÍQUIDO R\$ 2.857,20										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.370,39				
10	1328	1409	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	790,13 P	790,13	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1328 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Pregoeiro Marcelo Jorge Monteiro de Jesus. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.370,39 1/3: R\$ 790,13										
INSS: R\$ 278,08 IRRF: R\$ 25,24										
VLR LÍQUIDO R\$ 2.857,20										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						790,13				
9	1329	1410	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.480,70 P	1.324,20	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1329 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Manoel Cristino Ferreira Neto. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.480,70 1/3: R\$ 493,57 Abono Pecuniário: R\$ 1.974,27										
INSS: R\$ 156,50										
VLR LÍQUIDO R\$ 3.792,04										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.480,70				
10	1330	1411	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	493,57 P	493,57	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1330 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Manoel Cristino Ferreira Neto. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.480,70 1/3: R\$ 493,57 Abono Pecuniário: R\$ 1.974,27										
INSS: R\$ 156,50										
VLR LÍQUIDO R\$ 3.792,04										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						493,57				
10	1333	1413	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	991,78 P	991,78	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1333 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Selma Lima Rodrigues. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.975,35 1/3: R\$ 991,78										
INSS: R\$ 374,87 IRRF: R\$ 128,91										
VLR LÍQUIDO R\$ 3.463,35										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						991,78				
9	1334	1414	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.760,07 P	1.570,05	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1334 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Jakeline Priscila Lima da Silva Maião. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.760,07 1/3: R\$ 586,69										
INSS: R\$ 190,02										
VLR LÍQUIDO R\$ 2.156,74										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.760,07				
10	1335	1415	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	586,69 P	586,69	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1335 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Jakeline Priscila Lima da Silva Maião. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.760,07 1/3: R\$ 586,69										
INSS: R\$ 190,02										
VLR LÍQUIDO R\$ 2.156,74										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							586,69			
10	1337	1417	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	275,00 P	275,00	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1337 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Assessora Analista I Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 825,00 1/3: R\$ 275,00										
INSS: R\$ 82,50										
VLR LÍQUIDO R\$ 1.017,50										
Centro de Custos							Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							275,00			
10	1339	1419	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.215,64 P	1.215,64	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1339 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias a Auxiliar Administrativa Zenilta Almeida do Nascimento Camilo. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.551,57 1/3: R\$ 1.215,64										
INSS: R\$ 486,22 IRRF: R\$ 215,14										
VLR LÍQUIDO R\$ 4.065,85										
Centro de Custos							Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.215,64			
9	1340	1420	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.706,28 P	3.921,23	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1340 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias a Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 5.706,28 1/3: R\$ 1.902,09										
INSS: R\$ 883,98 IRRF: R\$ 901,07										
VLR LÍQUIDO R\$ 5.823,32										
Centro de Custos							Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							5.706,28			
10	1341	1421	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.902,09 P	1.902,09	AVISO DE FÉRIAS	07/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1341 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias a Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 5.706,28 1/3: R\$ 1.902,09										
INSS: R\$ 883,98 IRRF: R\$ 901,07										
VLR LÍQUIDO R\$ 5.823,32										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.902,09				
10	1343	1423	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.739,24 P	3.739,24	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1343 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias a Enfermeira Fiscal Cassia Chaves Lopes. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 11.217,74 1/3: R\$ 3.739,24										
INSS: R\$ 908,85 IRRF: R\$ 2.915,10										
VLR LÍQUIDO R\$ 11.133,03										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.739,24				
62	1362	1342	PAD 570/2023	26/06/2024	P H ATAÍDE DE JESUS	142,99 P	142,99	Nota Fiscal	117	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a P H ATAÍDE DE JESUS, liquidação 1362 do empenho 62, Transferência, referente Nota Fiscal nº 117 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pelo fornecimento de gás 13kg, conf Memorando 371/2024/GC.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						142,99				
9	1332	1412	PEF 051/2024	26/06/2024	Selma Lima Rodrigues	2.975,35 P	2.471,57	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1332 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Selma Lima Rodrigues. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.975,35 1/3: R\$ 991,78										
INSS: R\$ 374,87 IRRF: R\$ 128,91										
VLR LÍQUIDO R\$ 3.463,35										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.975,35				
6	1382	1500	PEF 049/2024	27/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	23.373,11 P	23.373,11	Folha de pagamento	062024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Baixa de pagamento dos desligamentos dos estagiários por término do contrato do agente intermediador. Liquidação do Empenho 6, folha ref. ao desligamento de estagiários, devido ao término de vigência contratual com a Super Estágios. Conf. Memorando nº 114/2024/Recursos Humanos. PEF 052/2024.										
Vlr bruto R\$ 24.038,69										
(-) Faltas R\$ 264,00										
(-) Desc. Recesso R\$ 375,00										
Vl liquidado: R\$ 23.373,11										
(-) dev. aux. transp. R\$ 760,20										
(=) R\$ 22.612,91										
Centro de Custos							Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							23.373,11			
808	1406	1344	PEF 136/2024	28/06/2024	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	592,50 P	592,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 1406 do empenho 808, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para realização de fiscalização, nos dias 02 e 03 de julho de 2024, nos municípios de Amarante do Maranhão e Gov. Edson Lobão/MA. Conf. Portaria nº 0663 de 25/06/2024.										
Origem: Imperatriz - MA / Destinos: Amarante do Maranhão e Gov. Edson Lobão - MA. Período: 02/07/2024										
Memorando nº 1080/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 395 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos							Valor			
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS							592,50			
16	1411	1349	PEF	28/06/2024	BANCO DO BRASIL S.A	132,00 P	132,00	EXTRATO BANCÁRIO	062024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1411 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 062024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Junho/2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.13.01 - TARIFFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							132,00			
16	1412	1350	PEF	28/06/2024	BANCO DO BRASIL S.A	273,28 P	273,28	EXTRATO BANCÁRIO	062024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1412 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 062024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas referente ao pagamento eletrônico da FOLHA DE PAGAMENTO de Junho/2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.13.01 - TARIFFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							273,28			
16	1531	1478	PEF	28/06/2024	BANCO DO BRASIL S.A	4.892,50 P	4.892,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Liquidação do Empenho 16, baixa das tarifas bancárias da conta 8638-X CBR liquidação, ref. aos boletos emitidos conta 8638-X.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							4.892,50			
18	1561	1506	PEF	28/06/2024	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	7.151,35 P	7.151,35	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 18, Transf. bancária ref. às taxas e tarifas bancárias do cartão de crédito utilizado neste Regional em junho /2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							7.151,35			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1535	1482	PEF	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.481,52 P	11.481,52	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						11.481,52				
15	1534	1481	PEF	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.602,96 P	1.602,96	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						1.602,96				
15	1533	1480	PEF	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	35.774,94 P	35.774,94	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						35.774,94				
15	1532	1479	PEF	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	52.664,67 P	52.664,67	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						52.664,67				
15	1524	1471	PEF	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,32 P	0,32	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						0,32				
15	1515	1462	PEF	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.723,82 P	4.723,82	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						4.723,82				
15	1516	1463	PEF	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	105,19 P	105,19	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						105,19				
15	1517	1464	PEF	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.587,02 P	15.587,02	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						15.587,02				
15	1518	1465	PEF	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.404,29 P	8.404,29	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						8.404,29				
15	1519	1466	PEF	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	88,10 P	88,10	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						88,10				
15	1520	1467	PEF	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	640,30 P	640,30	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - transferência de inscrição.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						640,30				
15	1522	1469	PEF	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	171,33 P	171,33	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						171,33				
15	1523	1470	PEF	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	366,26 P	366,26	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						366,26				
15	1525	1472	PEF	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	34,27 P	34,27	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Inscrições remidas / secundárias.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						34,27				
15	1528	1475	PEF	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	94,47 P	94,47	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							94,47			
15	1529	1476	PEF	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.392,84 P	2.392,84	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							2.392,84			
15	1530	1477	PEF	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	865,89 P	865,89	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							865,89			
15	1592	1556	PEF	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	39.213,48 P	39.213,48	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pgto cota parte junto ao COFEN (25%) ref. ao mês de junho /2024 c/c 9141-3.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							39.213,48			
1	1391	1394	PEF 049/2024	28/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	229.648,10 P	166.947,71	Folha de pagamento	062024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1391 do empenho 1, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência junho/2024. Memorando 116/2024/RH. Ref. salários base de efetivos e comissionados deste Regional. Vlr liquidado R\$ 229.648,10 (-) Sindicato (-) R\$ 1.401,47 (-) Pensão Judicial (-) R\$ 684,53 INSS (-) R\$ 27.428,35 IRRF (-) R\$ 33.186,04 VLR LÍQ. R\$ 166.947,71 , Folha de pagamento 062024 ref. a Valor referente aos salários base dos empregados públicos do COREN-MA no exercício 2024. PEF 049/2024 Folha de Pagamento.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							229.648,10			
2	1392	1395	PEF 049/2024	28/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.577,26 P	16.577,26	Folha de pagamento	062024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1392 do empenho 2, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência junho/2024. Memorando 116/2024/RH. Ref. a anuênios a pagar aos efetivos.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							16.577,26			
3	1393	1396	PEF 049/2024	28/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	44.450,00 P	44.450,00	Folha de pagamento	062024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1393 do empenho 3, Pagamento On Line , Folha de pagamento ref. às gratificações, competência junho/2024. Memorando 116/2024/RH. [
Centro de Custos							Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							44.450,00			
4	1394	1397	PEF 049/2024	28/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	43.477,70 P	43.477,70	Folha de pagamento	062024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

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

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1394 do empenho 4, Pagamento On Line, Folha de pagamento ref. aos tickets alimentação. Competência junho/2024. Memorando 116/2024/RH.

Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						43.477,70				
5	1395	1398	PEF 049/2024	28/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.835,60 P	1.835,60	Folha de pagamento	062024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1395 do empenho 5, Pagamento On Line, Folha de pagamento ref. insalubridade paga aos fiscais desse regional. Competência junho/2024. Memorando 116/2024/RH.

Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.835,60				
812	1407	1345	PEF 126/2024	28/06/2024	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1407 do empenho 812, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA. Conf. Portaria nº 0672 de 26/06/2024.

Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA.
Período: 01 a 02/07/2024

Memorando nº 1091/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.062,50				
810	1409	1347	PEF 034/2024	28/06/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1409 do empenho 810, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA. Conf. Portaria nº 0672 de 26/06/2024.

Origem: São Luis - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA.
Período: 01 a 02/07/2024

Memorando nº 1090/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
820	1476	1389	PEF 173/2024	28/06/2024	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 1476 do empenho 820, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA. Conf. Portaria nº 0672 de 26/06/2024.

Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA.
Período: 01 a 02/07/2024

Memorando nº 1094/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centro de Custos						Valor
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.062,50

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
814	1417	1353	PEF 024/2024	28/06/2024	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação 1417 do empenho 814, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA. Conf. Portaria nº 0672 de 26/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA. Período: 01 a 02/07/2024</p> <p>Memorando nº 1093/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.000,00				
811	1410	1348	PEF 028/2024	28/06/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1410 do empenho 811, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA. Conf. Portaria nº 0672 de 26/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA. Período: 01 a 02/07/2024</p> <p>Memorando nº 1089/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
807	1405	1343	PEF 137/2024	28/06/2024	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	592,50 P	592,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 1405 do empenho 807, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realização de fiscalização, no dia 02 de julho de 2024, no município de Feira Nova do Maranhão/MA. Conf. Portaria nº 0664 de 25/06/2024.</p> <p>Origem: Balsas - MA / Destinos: Feira Nova do Maranhão - MA. Período: 02/07/2024</p> <p>Memorando nº 1079/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						592,50				
806	1408	1346	PEF 038/2024	28/06/2024	Wenysson Noleto dos Santos	237,50 P	237,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1408 do empenho 806, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 0,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades político-representativas e acompanhando viagem de fiscalização, no dia 02 de julho de 2024, no município de Feira Nova do Maranhão/MA. Conf. Portaria nº 0668 de 25/06/2024.</p> <p>Origem: Balsas - MA / Destinos: Feira Nova do Maranhão - MA. Período: 02/07/2024</p> <p>Memorando nº 1082/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 0,5 = R\$ 237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						237,50				
795	1459	1377	PEF 010/2024	01/07/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1459 do empenho 795, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 10 a 13/06/2024. PEF 010/2024. Memorando 1073/2024/Gab. Presidência.</p> <p>10/06/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 a atividades politico representativas na Maternidade de Paço do Lumiar/MA e atendimento em Coren Móvel; 11/06/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 a atividades politico representativas na Maternidade de Paço do Lumiar/MA e atendimento em Coren Móvel; 12/06/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 a atividades politico representativas na Maternidade de Paço do Lumiar/MA e atendimento em Coren Móvel; 13/06/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 a atividades politico representativas na Maternidade de Paço do Lumiar/MA e atendimento em Coren Móvel;</p> <p>R\$ 350,00 x 4 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.400,00				
791	1456	1374	PEF 104/2024	01/07/2024	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 1456 do empenho 791, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação à Colaboradora enf. Bárbara Maíza S. de Oliveira Menezes, Portaria COREN-MA 0618 e 0619, de 11/06/2024, para atuar na defesa prévia de processos éticos por 15 dias. Memorando nº 1050/2024/GAB. Presidência. PEF 104/2024.</p> <p>Período: 11 a 14/06/2024</p> <p>R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 2 aux. = R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00				
796	1453	1371	PEF 367/2024	01/07/2024	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 1453 do empenho 796, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1071/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.</p> <p>22/05/2024: avaliação dos resumos científicos inscritos; 27/05/2024: avaliação da apresentação dos trabalhos científicos e apoio e organização da semana da enfermagem em São Luís; 28/05/2024: avaliação da apresentação dos trabalhos científicos e apoio e organização da semana da enfermagem em São Luís; 29/05/2024: apresentação de balanço dos trabalhos científicos e do trabalho premiado.</p> <p>R\$ 280,00 x 04 aux. = R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.120,00				
6	1382	1500	PEF 049/2024	01/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-890,81 E	-890,81	Folha de pagamento	062024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Estorno da colaboradora Adriana Ferreira Mota, por ter sido creditada indevidamente. Liquidação do Empenho 6, folha ref. ao desligamento de estagiários, devido ao término de vigência contratual com a Super Estágios. Conf. Memorando nº 114/2024/Recursos Humanos. PEF 052/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						-890,81				
6	1382	1501	PEF 049/2024	01/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	890,81 P	890,81	Folha de pagamento	062024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

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

Liquidação do Empenho 6, folha ref. ao desligamento de estagiários, devido ao término de vigência contratual com a Super Estágios. Conf. Memorando nº 114/2024/Recursos Humanos. PEF 052/2024.

Vlr bruto R\$ 24.038,69
 (-) Faltas R\$ 264,00
 (-) Desc. Recesso R\$ 375,00

VI liquidado: R\$ 23.373,11
 (-) dev. aux. transp. R\$ 760,20
 (=) R\$ 22.612,91

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1382 do empenho 6, Transferência , Folha de pagamento 062024 ref. a Valor referente às bolsas estágios pagas aos estudantes de ensino superior e médio do COREN-MA no exercício 2024. PEF 049/2024 Folha de Pagamento.

Centro de Custos								Valor
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM								890,81

790	1457	1375	PEF 382/2024	01/07/2024	Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------	------------	---	----------	--------	------------	--

Pago a Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, liquidação 1457 do empenho 790, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1051/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.

10/06/2024: elaboração do relatório da Comissão Científica e Planejamento para a elaboração dos anais da semana de enfermagem do Coren MA 2024.

R\$ 280,00 x 01 aux. = R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos								Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								280,00

793	1464	1382	PEF 295/2024	01/07/2024	Elton Rodrigues Chaves	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------	------------	------------------------	----------	--------	------------	--

Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 1464 do empenho 793, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.

Período:
 14/05/2024 - reunião da comissão para apresentação dos novos integrantes, organização de curso e estruturação de evento;
 15/05/2024 - minicurso de suporte básico de vida intra-hospitalar do Hospital Aldenora Bello;
 22/05/2024 - palestrante na abertura da semana de enfermagem da Faculdade Florence.

(R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos								Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								840,00

797	1429	1360	PEF 138/2024	01/07/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------	------------	-----------------------------------	----------	--------	------------	--

Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1429 do empenho 797, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1072/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.

27/05/2024: semana da enfermagem e reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.
 13/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.
 20/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos								Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								840,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
794	1463	1381	PEF 220/2024	01/07/2024	Janaína Bezerra da Silva	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 1463 do empenho 794, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação á Colaboradora e Membra da Comissão de Educação Permanente, Janaína Bezerra da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 14/05/2024 - reunião da comissão para apresentação dos novos integrantes, organização de curso e estruturação de evento; 15/05/2024 - minicurso de suporte básico de vida intra-hospitalar do Hospital Aldenora Bello.</p> <p>(R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00				
786	1430	1361	PEF 159/2024	01/07/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 1430 do empenho 786, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos.</p> <p>Período: 03 e 13/06/2024</p> <p>Dias 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13/06/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						2.240,00				
785	1424	1355	PEF 123/2024	01/07/2024	João Anderson Lopes Soares	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 1424 do empenho 785, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos.</p> <p>Período: 03 e 13/06/2024</p> <p>Dias 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13/06/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						2.240,00				
798	1428	1359	PEF 368/2024	01/07/2024	JOSE DE RIBAMAR ROSS	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação 1428 do empenho 798, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1074/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.</p> <p>10/06/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.</p> <p>R\$ 280,00 x 01 aux. = R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00				
784	1425	1356	PEF 140/2024	01/07/2024	Kamila Feitosa Rufino Meireles	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 1425 do empenho 784, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 e 13/06/2024</p> <p>Dias 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13/06/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						2.240,00				
770	1427	1358	PEF 221/2024	01/07/2024	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 1427 do empenho 770, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1019/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.</p> <p>27/05/2024: reunião extraordinária da comissão de saúde da mulher-2024. 06/06/2024: planejamento do agosto dourado.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00				
799	1460	1378	PEF 014/2024	01/07/2024	Lusimary Martins Silva	2.450,00 P	2.450,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1460 do empenho 799, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 07 a 17/06/2024. PEF 014/2024. Memorando 1069/2024/Gab. Presidência.</p> <p>07/06/2024: participação da 3º Conferência Municipal GTES; 10/06/2024: atividades desenvolvidas no Coren Móvel na Maternidade Paço do Lumiar; 11/06/2024: fiscalização Clínica LA Ravardiere LTDA; 12/06/2024: atividades desenvolvidas no Coren Móvel na Maternidade Paço do Lumiar; 13/06/2024: participação da reunião da Comissão Regional de Urgência e Emergência; 14/06/2024: participação da paralização pela garantia do pagamento do piso salarial; 17/06/2024: participação da reunião da Comissão Regional de Urgência e Emergência.</p> <p>R\$ 350,00 x 07 aux.= R\$ 2.450,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.450,00				
783	1423	1354	PEF 124/2024	01/07/2024	Maria Dayanne dos Santos Silva	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 1423 do empenho 783, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 e 13/06/2024</p> <p>Dias 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13/06/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						2.240,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
817	1454	1372	PEF 007/2023	01/07/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	4.200,00 P	4.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1454 do empenho 817, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento e reunião para tratativas da apuração do ocorrido do dia 20/06, conforme relatório anexo. Dias 10 a 26/06/2024. PEF 007/2024. Memorando 1087/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 10 aux.= R\$ 4.200,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						4.200,00				
705	1465	1383	PEF 476/2024	01/07/2024	Nubia Regina Pereira Gamita	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nubia Regina Pereira Gamita, liquidação 1465 do empenho 705, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Nubia Regina Pereira Gamita, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0918/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.</p> <p>29/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.</p> <p>R\$ 280,00 x 01 aux. = R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00				
787	1426	1357	PEF 149/2024	01/07/2024	Peterson de Almeida Lima	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 1426 do empenho 787, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 e 13/06/2024</p> <p>Dias 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13/06/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						2.240,00				
792	1462	1380	PEF 570/2024	01/07/2024	Priscilla Pinheiro Salvador	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Priscilla Pinheiro Salvador, liquidação 1462 do empenho 792, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Colaboradora, Priscilla Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 23/05 á 13/06/2024. PEF 570/2024. Memorando 1053/2024/Gab. Presidência.</p> <p>23/05/2024: discussão de integrantes da equipe da comissão, atualização do cronograma de atividades e demais assuntos; 13/06/2024: planejamento das ações e palestras para o mês de julho.</p> <p>R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 02 aux.= R\$ 560,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00				
809	1461	1379	PEF 526/2024	01/07/2024	Railson Muniz de Sousa	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Railson Muniz de Sousa, liquidação 1461 do empenho 809, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo colaborador Railson Muniz de Sousa, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante e realizando minicurso com a temática RCP de Alta Qualidade no meio intrahospitalar, no dia 01/07/2024, no município de Chapadinha/MA. Conf. Portaria nº 0676 de 26/06/2024.</p> <p>Origem: Coroatá - MA / Destino: Chapadinha - MA. Período: 01/07/2024</p> <p>Memorando nº 1092/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 400 x 1,5 = R\$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						600,00				
818	1446	1364	PAD 002/2024	01/07/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	3.185,00 P	3.185,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1446 do empenho 818, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Presidente Interina deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 1086/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 10 a 25/06/2024. 10, 11, 12, 13, 14, 24 e 25 de junho de 2024</p> <p>R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 07 aux.= R\$ 3.185,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						3.185,00				
788	1455	1373	PEF 142/2024	01/07/2024	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.120,00 P	1.120,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 1455 do empenho 788, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Colaboradora, TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 23/05 á 13/06/2024. PEF 142/2024. Memorando 1052/2024/Gab. Presidência.</p> <p>23/05/2024: discussão de integrantes da equipe da comissão, atualização do cronograma de atividades e demais assuntos; 27/05/2024: minicursos realizados na semana de enfermagem do Coren-MA; 06/06/2024: atualização do cronograma de atividades anual das atividades de palavras e mini-cursos; 13/06/2024: planejamento das ações e palestras para o mês de julho.</p> <p>R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 04 aux.= R\$ 1.120,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.120,00				
789	1458	1376	PAD 017/2024	01/07/2024	Wenysson Noleto dos Santos	700,00 P	700,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1458 do empenho 789, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 0337 de 01/04/2024 e 0572, de 24/05/2024, participar da avaliação do trabalho da comissão científica e elaboração das recomendações e participação na reunião de desenvolver atividades do Coren-MA em Balsas/MA, no dia 10 e 13/06/2024.</p> <p>Memorando 1044/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 350,00 x 2 aux.= R\$ 700,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						700,00				
801	1448	1366	PEF 239/2024	02/07/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	450,00 P	450,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1448 do empenho 801, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 9ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de junho de 2024.</p> <p>R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00				
771	1317	1392	PAD 558/2024	02/07/2024	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	174,42 P	174,42	Fatura	062024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 1317 do empenho 771, Boletão, Fatura nº 062024 da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, na Subseção de Pinheiro MA. Competência junho/2024. PAD 558/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.07 - SUB PIN - SUBSEÇÃO PINHEIRO						174,42				
637	1388	1363	PAD 397/2024	02/07/2024	Instituto Negócios Públicos do Brasil	25.340,00 P	24.161,69	Nota Fiscal	2211	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
<p>Pago a Instituto Negócios Públicos do Brasil, liquidação 1388 do empenho 637, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2211 do favorecido Instituto Negócios Públicos do Brasil, pela contratação do 11º Contratos Week (6 participantes) realizado no período 17 a 21 de junho de 2024. Memorando nº 376/2024.</p> <p>retenção 6190: R\$ 1.178,31 vlr. líquido: R\$ 24.161,69</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS						25.340,00				
803	1450	1368	PEF 239/2024	02/07/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1450 do empenho 803, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 9ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de junho de 2024.</p> <p>R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00				
822	1479	1425	PEF 027/2024	02/07/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1479 do empenho 822, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 02 a 03/07/2024, no município de Governador Edson Brandão e Amarante do Maranhão/MA. Conf. Portaria nº 0667 de 25/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA. Período: 02 a 03/07/2024</p> <p>Memorando nº 1096/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50				
804	1451	1369	PEF 239/2024	02/07/2024	Lusimary Martins Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1451 do empenho 804, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 9ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de junho de 2024.										
R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00				
40	1396	1362	PEF 064/2024	02/07/2024	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	70,10 P	70,10	Fatura	240146553	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 1396 do empenho 40, Boletto, referente Fatura nº 240146553 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA. Competência: Junho/2024. Memorando 379/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS						70,10				
837	1477	1390	PEF 032/2024	03/07/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1477 do empenho 837, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas, realizando visita de gestão, nos dias 04 e 05/07/2024, nos município de Santo Amaro e Morros/MA. Conf. Portaria nº 0709 de 01/07/2024.										
Origem: São Luís - MA / Destino: Santo Amaro e Morros - MA. Período: 04 a 05/07/2024										
Memorando nº 1136/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
827	1556	1499	PEF 011/2024	03/07/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.940,00 P	2.940,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1556 do empenho 827, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 03 e 28/06/2024. PEF 011/2024. Memorando 1132/2024/Gab. Presidência.										
03/06/2024: realização de tratativas para apoio aos profissionais de enfermagem; 10/06/2024: assinatura de documentos, portarias e decisões conforme previsão regimental; 11/06/2024: reunião com a coordenadora do setor de cobranças; 24/06/2024: assinatura de documentos, portarias e decisões conforme previsão regimental; 25/06/2024: assinatura de documentos, portarias e decisões conforme previsão regimental; 27/06/2024: participação na 9ª da câmara de ética do Coren-MA; 28/06/2024: assinatura de documentos, portarias e decisões conforme previsão regimental.										
R\$ 350,00*20%= R\$ 420 x 07 aux.= R\$ 2.940,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.940,00				
828	1676	1643	PEF 024/2024	03/07/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1676 do empenho 828, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas, realizando visita de gestão, nos dias 04 e 05/07/2024, nos município de Santo Amaro e Morros/MA. Conf. Portaria nº 0710 de 01/07/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Santo Amaro e Morros - MA. Período: 04 a 06/07/2024</p> <p>Memorando nº 1137/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.000,00				
854	1609	1579	PEF 036/2024	03/07/2024	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1609 do empenho 854, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA e visita de gestão no Hospital Presidente Médice no município de Duque Bacelar, no dia 03/07/2024.. Conf. Portaria nº 0701 de 01/07/2024.</p> <p>Origem: Caxias - MA / Destino: Chapadinha, São Benedito do Rio Preto e Duque Bacelar - MA. Período: 30/06 a 03/07/2024</p> <p>Memorando nº 1141/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
800	1447	1365	PEF 239/2024	04/07/2024	Deusdede Fernandes da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1447 do empenho 800, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 9ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de junho de 2024.</p> <p>R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00				
805	1452	1370	PEF 239/2024	04/07/2024	Taise Beneli Dias da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1452 do empenho 805, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 9ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de junho de 2024.</p> <p>R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00				
802	1449	1367	PEF 239/2024	04/07/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1449 do empenho 802, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 9ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de junho de 2024.</p> <p>R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
858	1489	1437	PAD 002/2024	04/07/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	1.365,00 P	1.365,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1489 do empenho 858, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Presidente Interina deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 1158/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 26, 27 e 28/06/2024.</p> <p>R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 03 aux.= R\$ 1.365,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.365,00				
830	1478	1424	PEF 136/2024	05/07/2024	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	2.227,50 P	2.227,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 1478 do empenho 830, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para participar do 9º Fórum Latino Americano de qualidade e segurança na saúde, no período 09 a 11 de julho de 2024, na cidade de São Paulo - SP. Conf. Portaria nº 0671 de 26/06/2024.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Paulo - SP. Período: 08 a 12/07/2024</p> <p>Memorando nº 1125/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 495 x 4,5 = R\$ 2.227,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						2.227,50				
16	2220	2182	PEF	05/07/2024	BANCO DO BRASIL S.A	12,00 P	12,00	EXTRATO BANCÁRIO	039118	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Liquidação do Empenho 16, Baixa de Pagamento - tarifa de DOC/TED Eletrônico da conta 9626-1 da Semana da Enfermagem 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.13.01 - TARIFFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM						12,00				
771	1316	1391	PAD 558/2024	05/07/2024	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	447,14 P	447,14	Fatura	052024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 1316 do empenho 771, Boleto, Fatura nº 052024 da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, na Subseção de Pinheiro MA. Competência maio/2024. PAD 558/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.07 - SUB PIN - SUBSEÇÃO PINHEIRO						447,14				
478	1436	1384	PAD 245/2024	05/07/2024	GH EVENTOS LTDA	319.700,00 P	319.700,00	Nota Fiscal	153	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
<p>Pago a GH EVENTOS LTDA, liquidação 1436 do empenho 478, Transferência, referente Nota Fiscal nº 153 do favorecido GH EVENTOS LTDA, pela organização de eventos e correlatos para a realização da Semana da Enfermagem 2024. Memorando nº 402/2024/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS						319.700,00				
482	1231	1393	PAD 115/2024	05/07/2024	GUTEMBERG OLIVEIRA LIMA	1.698,30 P	1.698,30	Nota Fiscal	28	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a GUTEMBERG OLIVEIRA LIMA, liquidação 1231 do empenho 482, Transferência, referente Nota Fiscal nº 28 do favorecido GUTEMBERG OLIVEIRA LIMA, pelos serviços prestados de limpeza e retirada de resíduos sólidos de fossa séptica. Memorando nº 358/2024/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						1.698,30				
170	1397	1435	PAD 571/2023	05/07/2024	Imprensa Nacional	233,52 P	233,52	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1397 do empenho 170, Boletim, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Aviso de Suspensão de Licitação. Memorando nº 174/2024/CPL.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM						233,52				
844	1488	1434	PEF 159/2024	05/07/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.960,00 P	1.960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 1488 do empenho 844, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfº, JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 e 26/06/2024										
Dias 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 26/06/2024										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.960,00				
841	1487	1433	PEF 123/2024	05/07/2024	João Anderson Lopes Soares	1.960,00 P	1.960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 1487 do empenho 841, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação ao Enfº, João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 e 26/06/2024										
Dias 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 26/06/2024										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.960,00				
860	1503	1450	PAD 118/2024	05/07/2024	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1503 do empenho 860, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Santa Inês, Brejo de Areia, Altamira do Maranhão e Anajatuba-MA, no período de 08/07/2024 a 12/07/2024. Conf. Portaria nº 0737, de 05/07/2024.										
Origem: São Luís - MA										
Período: 08 a 12/07/2024										
Memorando nº 1179/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.597,50				
842	1484	1430	PEF 140/2024	05/07/2024	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.960,00 P	1.960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 1484 do empenho 842, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 e 26/06/2024</p> <p>Dias 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 26/06/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.960,00				
833	1480	1426	PEF 027/2024	05/07/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1480 do empenho 833, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da reunião de Comissão Científica e da 622º Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de julho de 2024, na cidade de São Luis - MA. Conf. Portarias nº0670 de 26/06/2024 e 0651 de 18/06/2024.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Luis - MA. Período: 16 a 20/07/2024</p> <p>Memorando nº 1097/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
831	1483	1429	PEF 129/2024	05/07/2024	Louredir Lobato Cantanhede	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1483 do empenho 831, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para participar do 9º Fórum Latino Americano de qualidade e segurança na saúde, no período 09 a 11 de julho de 2024, na cidade de São Paulo - SP. Conf. Portaria nº 0671 de 26/06/2024.</p> <p>Origem: Pinheiro - MA / Destinos: São Paulo - SP. Período: 07 a 13/07/2024</p> <p>Memorando nº 1130/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.737,50				
840	1486	1432	PEF 124/2024	05/07/2024	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.960,00 P	1.960,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 1486 do empenho 840, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 e 26/06/2024</p> <p>Dias 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 26/06/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.960,00				
838	1481	1427	PEF 047/2024	05/07/2024	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 1481 do empenho 838, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 08 a 12 de julho de 2024, nos municípios de Santa Inês, Bom Jardim, Brejo de Areia, Altamira do Maranhão e Anajatuba. Conf. Portaria nº 0665 de 25/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 08 a 12/07/2024</p> <p>Memorando nº 1133/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.777,50				
843	1485	1431	PEF 149/2024	05/07/2024	Peterson de Almeida Lima	1.960,00 P	1.960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 1485 do empenho 843, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação ao Enº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 e 27/06/2024</p> <p>Dias 17, 19, 20, 24, 25, 26 e 27/06/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.960,00				
394	1389	1436	PAD 398/2022	05/07/2024	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	20.326,52 P	15.153,41	Nota Fiscal	3714	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 1389 do empenho 394, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3714 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Mai/2024. Memorando 374/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 1.016,33 6190: R\$ 1.920,86 INSS: R\$ 2.235,92</p> <p>Vlr líquido: R\$ 15.153,41</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM						20.326,52				
836	1482	1428	PEF 029/2024	05/07/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1482 do empenho 836, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 622º Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de julho de 2024, na cidade de São Luis - MA. Conf. Portarias nº 0651 de 18/06/2024.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Luis - MA. Período: 17 a 20/07/2024</p> <p>Memorando nº 1098/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
862	1542	1485	PEF 032/2024	08/07/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

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

Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1542 do empenho 862, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Secretária Interina, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à Portaria COREN-MA nº 0694, de 28/06/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando de Audiência Pública, que debaterá sobre o reajuste anual do piso salarial da enfermagem, em Brasília-DF, no dia 09/07/2024. Memorando 1180/2024/Gab. Presidência.

Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DF
 Período: 08 a 10 de julho de 2024

(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023

Centro de Custos

Valor

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

1.437,50

857	1552	1495	PEF 598/2024	08/07/2024	Dacio Neves Sousa	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------	------------	-------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Dacio Neves Sousa, liquidação 1552 do empenho 857, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Dacio Neves Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.

Período:
 14/05/2024 - reunião da comissão para apresentação dos novos integrantes, organização de curso e estruturação de evento;
 15/05/2024 - minicurso de suporte básico de vida intra-hospitalar do Hospital Aldenora Bello;
 16/06/2024 - reunião para organizar os eventos do mês de junho.

(R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

Valor

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

840,00

35	1399	1498	PAD 409/2020	08/07/2024	Elo Multimídia LTDA	1.558,70 P	1.411,40	Nota Fiscal	106476/64305/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
----	------	------	--------------	------------	---------------------	------------	----------	-------------	----------------------	---

Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1399 do empenho 35, Transferência, referente Nota Fiscal nº 106476/64305/06/2024 do favorecido Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Junho/2024. Memorando Nº 382/2024/Gestão de Contratos.

Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 a 31/05/2024 - R\$ 467,61
 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.091,09

VALOR BRUTO - R\$ 1.558,70
 RETENÇÃO 6190: R\$ 147,30

Vlr. Líquido: R\$ 1.411,40

Centro de Custos

Valor

01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM

1.558,70

852	1547	1490	PEF 593/2024	08/07/2024	Francilayna Gomes Vieira	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------	------------	--------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Francilayna Gomes Vieira, liquidação 1547 do empenho 852, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francilayna Gomes Vieira, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1115/2024/Gab. Presidência.
 Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.

13/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.
 17/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.
 28/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

Valor

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

840,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
851	1549	1492	PEF 592/2024	08/07/2024	Georgina Martins Silva	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Georgina Martins Silva, liquidação 1549 do empenho 851, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Georgina Martins Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1114/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.</p> <p>13/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA. 17/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA. 28/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										840,00
847	1512	1459	PEF 138/2024	08/07/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1512 do empenho 847, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1129/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.</p> <p>06/06/2024: realização de 3º Conferencia Municipal de Gestão do trabalhador e da educação na saúde no Ministério Público. 07/06/2024: realização de 3º Conferencia Municipal de Gestão do trabalhador e da educação na saúde no Ministério Público. 18/06/2024: Coren Itinerante na Maternidade de São José de Ribamar e uma roda de conversa. 21/06/2024: roda de conversa com os Profissionais na Maternidade de São José de Ribamar. 26/06/2024: apresentação e deliberação de relatório anual de gestão de 2023.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux.= R\$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										1.400,00
846	1546	1489	PEF 368/2024	08/07/2024	JOSE DE RIBAMAR ROSS	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação 1546 do empenho 846, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1103/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.</p> <p>24/06/2024: reunião de elaboração de anais da semana de enfermagem do Coren MA 2024.</p> <p>R\$ 280,00 x 01 aux. = R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										280,00
814	1417	1353	PEF 024/2024	08/07/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	-1.000,00 E	-1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 814, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA. Conf. Portaria nº 0672 de 26/06/2024.										
Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA. Período: 01 a 02/07/2024										
Memorando nº 1093/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. Estorno do pagamento 1353 Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, empenho 814, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA. Conf. Portaria nº 0672 de 26/06/2024.										
Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA. Período: 01 a 02/07/2024										
Memorando nº 1093/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										

Centro de Custos						Valor					
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						-1.000,00					
845	1544	1487	PEF 221/2024	08/07/2024	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 1544 do empenho 845, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1105/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.											
20/06/2024: realização do mini curso Método não farmacológico para alívio de dor no trabalho de parto.											
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.											

Centro de Custos						Valor					
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00					
776	1554	1497	PEF 259/2024	08/07/2024	Lays Borges Abreu	220,76 P	220,76	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	
Pago a Lays Borges Abreu, liquidação 1554 do empenho 776, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Lays Borges Abreu para reembolso em virtude de pagamento da taxa de inscrição e registro na categoria de técnico, com posterior desistência do registro. PROJUR 223/2024. Decisão nº 0140 de 16/05/2024.											

Centro de Custos						Valor					
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						220,76					
849	1550	1493	PEF 590/2024	08/07/2024	Luzia Rodrigues Gau Neta	980,00 P	980,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Luzia Rodrigues Gau Neta, liquidação 1550 do empenho 849, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Colaboradora Tec. Luzia Rodrigues Gau Neta, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1112/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.											
28/05/2024: realização de palestra na semana da enfermagem. 07/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações. 20/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações. 25/06/2024: Coren Móvel no Hospital da Ilha para apresentar a comissão de saúde mental.											
R\$ 350,00 x 70%= R\$ 245,00 x 4 aux.= R\$ 980,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.											

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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							980,00			
839	1548	1491	PEF 255/2024	08/07/2024	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 1548 do empenho 839, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Marinete Rodrigues de Farias Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1128/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.</p> <p>16/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA; 23/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA; 06/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA. 13/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos							Valor			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							1.120,00			
773	1545	1488	PEF 462/2024	08/07/2024	Nubia de Jesus Silva Costa	111,55 P	111,55	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a Nubia de Jesus Silva Costa, liquidação 1545 do empenho 773, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Nubia de Jesus Silva Costa para reembolso em virtude de pagamento em duplicidade de anuidade 2023 COREN/MA. PROJUR 182/2024. Decisão nº 0139 de 15/05/2024.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM							111,55			
850	1551	1494	PEF 591/2024	08/07/2024	Raylena Pereira Gomes	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Raylena Pereira Gomes, liquidação 1551 do empenho 850, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Raylena Pereira Gomes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1113/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.</p> <p>28/05/2024: realização de palestra na semana da enfermagem. 07/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações. 20/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações. 25/06/2024: Coren Móvel no Hospital da Ilha para apresentar a comissão de saúde mental.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos							Valor			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							1.120,00			
816	1553	1496	PEF 585/2024	08/07/2024	Sahara Rosse Dutra Ribeiro	980,00 P	980,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Sahara Rosse Dutra Ribeiro, liquidação 1553 do empenho 816, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Sahara Rosse Dutra Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1070/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2024.</p> <p>16/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA. 23/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA. 06/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA. 13/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.</p> <p>R\$ 350,00 x 70%= R\$ 245,00 x 4 aux.= R\$ 980,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos							Valor			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							980,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
826	1543	1486	PEF 301/2024	08/07/2024	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 1543 do empenho 826, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1100/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2022.</p> <p>16/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA. 13/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 240,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00				
873	1536	1483	PEF 048/2024	09/07/2024	CONECTA NETWORKS EIRELI	4,03 P	4,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 1536 do empenho 873, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a CONECTA NETWORKS EIRELI, referente ao valor da multa de 2% mais 0,06% de mora no boleto da NF 48462. Competência Julho/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM						4,03				
553	1414	1484	PAD 166/2024	09/07/2024	CONECTA NETWORKS EIRELI	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	000048462	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 1414 do empenho 553, Boleto, referente Nota Fiscal nº 000048462 do favorecido CONECTA NETWORKS EIRELI, ref. à prestação de serviços de internet à Subseção de Balsas-MA. Memorando 391/2024/Gestão de contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS						180,00				
9	1344	1585	PEF 051/2024	09/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.489,33 P	3.419,46	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1344 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Diego Carvalho Dias. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.</p> <p>REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.489,33 1/3: R\$ 1.496,44 Abono Pecuniário: R\$ 2.992,89</p> <p>INSS: R\$ 656,82 IRRF: R\$ 413,05</p> <p>VLR LÍQUIDO R\$ 7.908,79</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						4.489,33				
9	1444	1600	PEF 051/2024	09/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.229,42 P	1.973,90	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1444 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Auxiliar Administrativa Keiliane Gomes Oliveira Brito. Conf. Memorando nº 126/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.229,42 1/3: R\$ 743,14										
INSS: R\$ 255,52 (228,62+26,90)										
VLR LÍQUIDO R\$ 2.717,04										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.229,42				
9	1356	1597	PEF 051/2024	09/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.077,52 P	1.846,30	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1356 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Marina Apolônio de Barros Costa. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.077,52 1/3: R\$ 692,51 Abono Pecuniário: R\$ 5.540,93										
INSS: R\$ 231,22 (138,73+92,49)										
VLR LÍQUIDO R\$ 8.079,74										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.077,52				
10	1345	1586	PEF 051/2024	09/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.496,44 P	1.496,44	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1345 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Diego Carvalho Dias. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.489,33 1/3: R\$ 1.496,44 Abono Pecuniário: R\$ 2.992,89										
INSS: R\$ 656,82 IRRF: R\$ 413,05										
VLR LÍQUIDO R\$ 7.908,79										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.496,44				
11	1346	1587	PEF 051/2024	09/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.992,89 P	2.992,89	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1346 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Diego Carvalho Dias. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.489,33 1/3: R\$ 1.496,44 Abono Pecuniário: R\$ 2.992,89										
INSS: R\$ 656,82 IRRF: R\$ 413,05										
VLR LÍQUIDO R\$ 7.908,79										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.992,89				
9	1347	1588	PEF 051/2024	09/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.944,59 P	2.994,43	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1347 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Contadora Elaine Viegas de Souza França. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.944,59 1/3: R\$ 1.314,86 Abono Pecuniário: R\$ 3.506,31										
INSS: R\$ 555,13 IRRF: R\$ 395,03										
VLR LÍQUIDO R\$ 7.815,60										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.944,59				
10	1348	1589	PEF 051/2024	09/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.314,86 P	1.314,86	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1348 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Contadora Elaine Viegas de Souza França. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.944,59 1/3: R\$ 1.314,86 Abono Pecuniário: R\$ 3.506,31										
INSS: R\$ 555,13 IRRF: R\$ 395,03										
VLR LÍQUIDO R\$ 7.815,60										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.314,86				
11	1349	1590	PEF 051/2024	09/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.506,31 P	3.506,31	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1349 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Contadora Elaine Viegas de Souza França. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.944,59 1/3: R\$ 1.314,86 Abono Pecuniário: R\$ 3.506,31										
INSS: R\$ 555,13 IRRF: R\$ 395,03										
VLR LÍQUIDO R\$ 7.815,60										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.506,31				
9	1350	1591	PEF 051/2024	09/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.705,13 P	3.370,52	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1350 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.705,13 1/3: R\$ 1.568,38										
INSS: R\$ 697,10 IRRF: R\$ 637,51										
VLR LÍQUIDO R\$ 4.938,90										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						4.705,13				
10	1351	1592	PEF 051/2024	09/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.568,38 P	1.568,38	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1351 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.705,13 1/3: R\$ 1.568,38										
INSS: R\$ 697,10 IRRF: R\$ 637,51										
VLR LÍQUIDO R\$ 4.938,90										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.568,38				
9	1352	1593	PEF 051/2024	09/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.242,00 P	1.984,47	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1352 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Ayslan Celis de Oliveira Costa. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.242,00 1/3: R\$ 747,33										
INSS: R\$ 257,53										
VLR LÍQUIDO R\$ 2.731,80										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.242,00				
10	1353	1594	PEF 051/2024	09/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	747,33 P	747,33	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1353 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Ayslan Celis de Oliveira Costa. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.242,00 1/3: R\$ 747,33										
INSS: R\$ 257,53										
VLR LÍQUIDO R\$ 2.731,80										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						747,33				
9	1354	1595	PEF 051/2024	09/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.110,07 P	2.586,92	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1354 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.110,07 1/3: R\$ 1.036,69										
INSS: R\$ 399,36 IRRF:R\$ 123,79										
VLR LÍQUIDO R\$ 3.623,61										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.110,07				
10	1355	1596	PEF 051/2024	09/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.036,69 P	1.036,69	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1355 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.110,07 1/3: R\$ 1.036,69										
INSS: R\$ 399,36 IRRF:R\$ 123,79										
VLR LÍQUIDO R\$ 3.623,61										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.036,69				
10	1357	1598	PEF 051/2024	09/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	692,51 P	692,51	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1357 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Marina Apolônio de Barros Costa. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.077,52 1/3: R\$ 692,51 Abono Pecuniário: R\$ 5.540,93										
INSS: R\$ 231,22										
VLR LÍQUIDO R\$ 8.079,74										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						692,51				
11	1358	1599	PEF 051/2024	09/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.540,93 P	5.540,93	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1358 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Marina Apolônio de Barros Costa. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.077,52 1/3: R\$ 692,51 Abono Pecuniário: R\$ 5.540,93										
INSS: R\$ 231,22										
VLR LÍQUIDO R\$ 8.079,74										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						5.540,93				
10	1445	1601	PEF 051/2024	09/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	743,14 P	743,14	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1445 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Auxiliar Administrativa Keiliane Gomes Oliveira Brito. Conf. Memorando nº 126/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.229,42 1/3: R\$ 743,14										
INSS: R\$ 255,52										
VLR LÍQUIDO R\$ 2.717,04										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						743,14				
848	1521	1468	PEF 589/2024	09/07/2024	Raphael Pessoa Sousa	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Raphael Pessoa Sousa, liquidação 1521 do empenho 848, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1101/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.										
07/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações. 20/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00				
863	1562	1507	PEF 173/2024	10/07/2024	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	8.712,50 P	8.712,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 1562 do empenho 863, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 20,5 diárias pelo Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para substituir no setor administrativo a empregada pública Keiliane Gome Oliveira Brito, por motivo de férias, na subseção município de Balsas/MA, no período de 15/07 a 02/08/2024. Conf. Portaria nº 0706 de 01/07/2024.										
Origem: São Luís - MA / Destino: Balsas - MA. Período: 14/07 a 03/08/2024										
Memorando nº 1175/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 425 x 20,5 = R\$ 8.712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						8.712,50				
819	1398	1537	PEF 065/2024	10/07/2024	Implanta Informática Ltda	6.970,83 P	6.312,07	Nota Fiscal	6175	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1398 do empenho 819, Boleto, referente Nota Fiscal nº 6175 do favorecido Implanta Informática Ltda, ref. ao Sistema Implanta Informática referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Junho de 2024. PEF 065/2024.										
6190: R\$ 658,76 VL. LÍQUIDO: R\$ 6.312,07										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						6.970,83				
813	1404	1531	PAD 568/2023	10/07/2024	Incorp Technology Informática Ltda	12.250,00 P	11.092,38	Nota Fiscal	24074	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1404 do empenho 813, Boleto , referente Nota Fiscal nº 24074 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização no COREN SEDE (IncorpWARE e IncorpNET), competência Junho/2024. Memorando 383/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 12.250,00 Retenção 6190: R\$ 1.157,62 Vlr líquido: R\$ 11.092,38										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						12.250,00				
763	1558	1503	PEF 222/2024	10/07/2024	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	280,00 P	280,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 1558 do empenho 763, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1018/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.										
16/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00				
114	1413	1540	PAD 167/2021	10/07/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.390,83 P	2.592,28	Nota Fiscal	1637	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1413 do empenho 114, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1637 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz no mês de Maio/2024. Memorando 390/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 3.390,83 INSS (11%) - R\$ 308,58 ISS (5%) - R\$ 169,54 COSIRF (9,45%) - R\$ 320,43										
Vlr. Líquido: R\$ 2.592,28										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.390,83				
152	1422	1539	PAD 167/2021	10/07/2024	MASTER FACILITIES LTDA	10.635,03 P	8.132,32	Nota Fiscal	1638	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1422 do empenho 152, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1638 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da SEDE no mês de Maio/2024. Memorando 396/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 10.635,03 INSS (11%) - R\$ 965,95 ISS (5%) - R\$ 531,75 COSIRF (9,45%) - R\$ 1.005,01										
Vlr. Líquido: R\$ 8.132,32										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						10.635,03				
152	1421	1538	PAD 167/2021	10/07/2024	MASTER FACILITIES LTDA	10.635,03 P	8.137,70	Nota Fiscal	1601	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1421 do empenho 152, Transferência , referente Nota Fiscal nº 1601 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da SEDE no mês de Abril/2024. Memorando 329/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 10.635,03 INSS (11%) - R\$ 960,57 ISS (5%) - R\$ 531,75 COSIRF (9,45%) - R\$ 1.005,01										
Vlr. Líquido: R\$ 8.137,70										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						10.635,03				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	1419	1541	PAD 445/2019	10/07/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.332,85 P	2.559,48	Nota Fiscal	1600	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1419 do empenho 150, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1600 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Abril/2024. Memorando 323/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 3.332,85 INSS (11%) - R\$ 291,77 ISS (5%) - R\$ 166,64 COSIRF (9,45%) - R\$ 314,96										
Vlr. Líquido: R\$ 2.559,48										
Centro de Custos							Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							3.332,85			
150	1420	1542	PAD 445/2019	10/07/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.332,85 P	2.555,15	Nota Fiscal	1636	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1420 do empenho 150, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1636 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Maio/2024. Memorando 397/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 3.332,85 INSS (11%) - R\$ 296,10 ISS (5%) - R\$ 166,64 COSIRF (9,45%) - R\$ 314,96										
Vlr. Líquido: R\$ 2.555,15										
Centro de Custos							Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							3.332,85			
261	1470	1529	PAD 174/2024	10/07/2024	MEGHA SERVICE LTDA	9.833,92 P	7.331,18	Nota Fiscal	119	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a MEGHA SERVICE LTDA, liquidação 1470 do empenho 261, Transferência, referente Nota Fiscal nº 119 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativos no mês de Maio/2024 na Sede do Coren/MA, São Luís-MA.										
Memorando 407/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 491,70 6190: R\$ 929,31 INSS: R\$ 1.081,73										
Vlr líquido R\$ 7.331,17										
Centro de Custos							Valor			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							9.833,92			
261	1473	1530	PAD 174/2024	10/07/2024	MEGHA SERVICE LTDA	3.277,97 P	2.443,72	Nota Fiscal	120	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a MEGHA SERVICE LTDA, liquidação 1473 do empenho 261, Transferência, referente Nota Fiscal nº 120 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Maio/2024 na Subseção de Imperatriz/MA.										
Memorando 407/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 163,90 6190: R\$ 309,77 INSS: R\$ 360,58										
Vlr líquido R\$ 2.443,72										
Centro de Custos							Valor			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.277,97				
384	1416	1522	PAD 074/2022	10/07/2024	MJ Terceirização e Serviços Eireli	7.049,52 P	7.049,52	Nota Fiscal	760	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 1416 do empenho 384, Transferência, referente Nota Fiscal nº 760 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 388/2023/Gestão de Contratos. Competência Junho/2024. NE 384 (2024)										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						7.049,52				
30	1434	1532	PAD 281/2023	10/07/2024	Monteles Barros Serviços LTDA	726,00 P	701,82	Nota Fiscal	9034	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 1434 do empenho 30, Boletto, referente Nota Fiscal nº 9034 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pelos ou serviços prestados de contratação e gestão de estagiários neste Regional. Competência Junho/2024. Memorando nº 403/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 24,18 Vlr. líquido: R\$ 701,82										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						726,00				
187	1401	1534	PEF 060/2024	10/07/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	170,33 P	154,23	Fatura	0700051194822	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 0700051194822 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Bacabal-MA, competência Junho/2024. Memorando 387/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 170,33 Retenção 6190: R\$ 16,10 Vlr líquido: R\$ 154,23										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						170,33				
188	1400	1533	PEF 062/2024	10/07/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	212,24 P	192,18	Fatura	0700051194869	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1400 do empenho 188, Boletto , referente Fatura nº 0700051194869 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz - MA, competência Jun/2024. Memorando 387/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 212,24 Retenção 6190: R\$ 20,06 Vlr líquido: R\$ 192,18										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						212,24				
190	1402	1535	PEF 061/2024	10/07/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	85,97 P	77,85	Fatura	0700051194700	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1402 do empenho 190, Boletto, referente Fatura nº 0700051194700 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de BALSAS - MA, competência Jun/2024. Memorando 387/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 85,97 Retenção 6190: R\$ 8,12 Vlr líquido: R\$ 77,85										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM								85,97		
189	1403	1536	PEF 059/2024	10/07/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	553,39 P	501,09	Fatura	0700051195173	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1403 do empenho 189, Boletto, referente Fatura nº 0700051195173 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Jun/2024. Memorando 387/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 553,39 Retenção 6190: R\$ 52,30 Vlr líquido: R\$ 501,09										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						553,39				
111	1437	1525	PAD 395/2020	10/07/2024	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	64075	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1437 do empenho 111, Boletto, referente Nota Fiscal nº 64075 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet da subseção de Imperatriz. Competência Junho/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						249,90				
19	1435	1528	PAD 806/2023	10/07/2024	S R F COMÉRCIO LTDA	700,00 P	700,00	Nota Fiscal	014	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a S R F COMÉRCIO LTDA, liquidação 1435 do empenho 19, Transferência, referente Nota Fiscal nº 014 do favorecido S R F COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de 100 garrações de água mineral para consumo deste Regional e Subseções. Memorando nº 400/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						700,00				
39	1418	1526	PEF 063/2024	10/07/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	71,66 P	71,66	Fatura	240711991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 1418 do empenho 39, Boletto, referente Fatura nº 240711991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Bacabal-MA. Competência: Julho/2024. Memorando 395/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL						71,66				
36	1415	1527	PEF 058/2024	10/07/2024	Universo Online S/A	151,63 P	151,63	Fatura	412200244	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Universo Online S/A, liquidação 1415 do empenho 36, Boletto, referente Fatura nº 412200244 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em Junho/2024. Memorando 389/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						151,63				
825	1559	1504		11/07/2024	Cibele Silva Lima	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 1559 do empenho 825, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1099/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2022.										
27/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA. 06/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 240,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				

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

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 560,00

887	1584	1546	PEF 474/2024	11/07/2024	Danilo Lopes da Silva	887,50 P	887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
-----	------	------	--------------	------------	-----------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Danilo Lopes da Silva, liquidação 1584 do empenho 887, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (2,5) diárias ao Assessor de Tecnologia da Informação II, Danilo Lopes da Silva, Portaria COREN-MA nº 0764, de 10 de julho de 2024, para participar realizar atividades pertinentes á Tecnologia da Informação, na Subseção do Coren-MA na cidade de Bacabal/MA, no dia 15 e 16 de julho de 2024. Memorando 1215/2024/Gab. Presidência.

Origem: São Luís-MA
Período: 14 a 16 de julho de 2024

(R\$ 355,00 x 2,5 = R\$ 887,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023

Centro de Custos

Valor

01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS 887,50

868	1594	1558	PEF 004/2024	11/07/2024	Deusdede Fernandes da Silva	3.150,00 P	3.150,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1594 do empenho 868, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 07 a 19/06/2024.
PEF 004/2024. Memorando 1160/2024/Gab. Presidência.

07/06/2024: participação da 3ª conferência municipal;
10/06/2024: reunião com os funcionários do Coren-MA;
11/06/2024: reunião com a comissão de educação permanente;
12/06/2024: participação do Coren Móvel em Paço do Lumiar;
13/06/2024: reunião com a comissão de urgência e emergência;
14/06/2024: participação da manifestação junto a profissionais em frente ao Hospital São Domingos;
17/06/2024: reunião com a comissão de urgência e emergência;
18/06/2024: organização e participação de palestra;
19/06/2024: participação de curso empreendimentos na enfermagem.

R\$ 350,00 x 9 aux.= R\$ 3.150,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

Valor

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS 3.150,00

182	1467	1523	PAD 366/2023	11/07/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	3.404,13 P	3.216,90	Nota Fiscal	203	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
-----	------	------	--------------	------------	------------------------------------	------------	----------	-------------	-----	--

Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 1467 do empenho 182, Transferência, referente Nota Fiscal nº 203 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Junho/2024.

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

vlr. liquido: R\$ 3.216,90

Centro de Custos

Valor

01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM 3.404,13

181	1468	1524	PAD 366/2023	11/07/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	3.404,13 P	3.216,90	Nota Fiscal	202	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
-----	------	------	--------------	------------	------------------------------------	------------	----------	-------------	-----	--

Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 1468 do empenho 181, Transferência, referente Nota Fiscal nº 202 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Junho/2024.

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

vlr. liquido: R\$ 3.216,90

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.404,13				
872	1596	1560	PEF 013/2024	11/07/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1596 do empenho 872, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 10 a 26/06/2024. PEF 013/2024. Memorando 1162/2024/Gab. Presidência.</p> <p>10/06/2024: visita na maternidade do Paço do Lumiar; 13/06/2024: participar da 1ª reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA; 14/06/2024: visita de gestão no Hospital Maranhense e IFMA Monte Castelo; 17/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA; 18/06/2024: participar de curso de assistência de enfermagem no manejo de câncer de colo de útero; 19/06/2024: acompanhar fiscalização no município de Rosário e Presidente Jucelino; 21/06/2024: receber alunos do Grau Técnico na sede do Coren MA; 26/06/2024: acompanhar funcionário no Coren Móvel e fazer visita no Hospital da ilha.</p> <p>R\$ 350,00 x 08 aux.= R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.800,00				
821	1579	1543	PEF 587/2024	11/07/2024	Jainara Gomes da Silva	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Jainara Gomes da Silva, liquidação 1579 do empenho 821, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Jainara Gomes da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão em saúde Mental. Memorando 1077/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 569 de 23/05/2024.</p> <p>13/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00				
867	1593	1557	PEF 360/2024	11/07/2024	Louredir Lobato Cantanhede	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1593 do empenho 867, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 01168/2024/Gab. Presidência.</p> <p>24/05/2024: participação na semana de enfermagem de Pinheiro MA; 31/05/2024: parecer conclusivo; 19/06/2024: atividades na subseção de Pinheiro; 20/06/2024: atividades na subseção de Pinheiro; 21/06/2024: atividades na subseção de Pinheiro.</p> <p>R\$ 350,00 x 05 aux= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.750,00				
871	1597	1561	PEF 014/2024	11/07/2024	Lusimary Martins Silva	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1597 do empenho 871, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 18 a 28/06/2024. PEF 014/2024. Memorando 1161/2024/Gab. Presidência.										
18/06/2024: participação do minicurso "assistência de enfermagem no manejo do câncer"; 19/06/2024: participação do minicurso "empreendedorismo na enfermagem"; 20/06/2024: participação da Assembleia Geral Extraordinária; 21/06/2024: participação da Assembleia Geral Extraordinária; 24/06/2024: atividades desenvolvidas no Coren Móvel no Hospital da Ilha; 25/06/2024: realização de parecer admissibilidade nº 011/2024; 27/06/2024: participação na Câmara de Ética; 28/06/2024: participação da reunião da comissão de urgência e emergência.										
R\$ 350,00 x 08 aux.= R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.800,00				
882	1583	1545	PEF 007/2023	11/07/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1583 do empenho 882, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento conforme previsão regimental, conforme relatório anexo. Dias 27/06 a 08/07/2024. PEF 007/2024. Memorando 1207/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 06 aux.= R\$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.520,00				
42	1431	1547	PAD 406/2022	11/07/2024	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	18.980,00 P	18.980,00	Nota Fiscal	236	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 1431 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 236 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelos serviços prestados de locação de equipamentos e software para fins de gerenciamento eletrônico de documentos e armazenamento de dados ref. ao mês de Junho de 2024. Memorando nº 399/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						18.980,00				
42	1432	1548	PAD 406/2022	11/07/2024	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	7.093,42 P	7.093,42	Nota Fiscal	1692	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 1432 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1692 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Memorando 399/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						7.093,42				
866	1599	1563	PEF 292/2024	11/07/2024	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 1599 do empenho 866, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão Regional e Empreendedorismo do Coren-MA. Memorando 1164/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0468 de 07/05/2024. Dia: 13 a 29/05/2024										
13/05/2024: participação da semana de enfermagem do HMMSJR; 20/05/2024: realizado palestra na semana de enfermagem do HTO; 27/05/2024: realizado palestra na semana de enfermagem 2024 do Coren-MA; 28/05/2024: mesa redonda de empreendedorismo na enfermagem e minicurso de empreendedorismo na semana de enfermagem 2024 do Coren-MA; 29/05/2024: palestra na UNINASSAU, sobre empreendedorismo na enfermagem.										
R\$ 350,00*80%= R\$ 280 x 5= R\$ 1.400,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										

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

Centro de Custos **Valor**

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 1.400,00

110	1361	1564	PAD 090/2019	11/07/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.967,68 P	1.967,68	Nota Fiscal	8329	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
-----	------	------	--------------	------------	-------------------------	------------	----------	-------------	------	---

Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1361 do empenho 110, Boletto, referente Nota Fiscal nº 8329 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, competência Junho/2024. Memorando 370/2024/Gestão de Contratos. Serviços de folha de pagamento ao Coren-MA.

Centro de Custos **Valor**

01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM 1.967,68

869	1595	1559	PEF 009/2024	11/07/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	5.600,00 P	5.600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------	------------	------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1595 do empenho 869, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (16) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 24/05 a 28/06/2024.
PEF 004/2024. Memorando 1167 e 1173/2024/Gab. Presidência.

24/05/2024: participação da semana de enfermagem no Instituto 11Elo;
 27/05/2024: participação da programação da semana de enfermagem;
 28/05/2024: participação na mesa redonda de saúde mental da semana da enfermagem;
 29/05/2024: participação no jantar da semana da enfermagem pra premiação dos homenageados;
 07/06/2024: participação na reunião da comissão de saúde mental para planejamento de atividades;
 11/06/2024: participação nas atividades do Coren Móvel na Maternidade de Paço do Lumiar;
 12/06/2024: participação nas atividades do Coren Móvel na Maternidade de Paço do Lumiar;
 13/06/2024: participação nas atividades do Coren Móvel na Maternidade de Paço do Lumiar;
 14/06/2024: participação na paralisação pela garantia do pagamento do piso salarial;
 18/06/2024: participação no minicurso "assistência de enfermagem no manejo de câncer do colo de útero";
 19/06/2024: participação no minicurso "empreendimentos na enfermagem";
 20/06/2024: participação na reunião da comissão de saúde mental para planejamento de atividades;
 24/06/2024: parecer de admissibilidade, PAD COREN-MA Nº 628/2022;
 25/06/2024: ação da comissão e saúde mental no Hospital da Ilha;
 27/06/2024: participação da 9ª reunião da Câmara Ética;
 28/06/2024: participação nas atividades do Coren móvel no Hospital da Ilha.

R\$ 350,00 x 16 aux.= R\$ 5.600,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos **Valor**

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS 5.600,00

881	1582	1544	PAD 002/2024	11/07/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	2.730,00 P	2.730,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------	------------	-------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1582 do empenho 881, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Presidente Interina deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 1212/2024/Gab. Presidência.

Período: 01, 02, 03, 04, 05 e 08/07/2024.

R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 06 aux.= R\$ 2.730,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos **Valor**

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS 2.730,00

888	1624	1604	PEF 412/2020	11/07/2024	Ticket Soluções HDFGT S/A	3,80 P	3,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
-----	------	------	--------------	------------	---------------------------	--------	------	--------	--	--

Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1624 do empenho 888, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Ticket Soluções HDFGT S/A, referente a multa e juros do boleto da Nota Fiscal nº 47227044 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência maio/2024.
Memorando Nº 430/2024/Gestão de Contratos.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM						3,80				
296	1563	1603	PAD 412/2020	11/07/2024	Ticket Soluções HDFGT S/A	2.290,02 P	2.290,02	Nota Fiscal	47227044	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1563 do empenho 296, Boleto, referente Nota Fiscal nº 47227044 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência maio/2024. Memorando Nº 430/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM						2.290,02				
870	1598	1562	PAD 017/2024	11/07/2024	Wenysson Noleto dos Santos	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1598 do empenho 870, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portarias anexadas, realização de visita de gestão e acompanhar fiscalização no Cetro de Diagnósticos Paulo roberto Diniz Rocha CDB e elaboração de anais dos resumos do trabalhos científicos que concorreram ao prêmio na Semana da Enfermagem do Coren-MA, nos dias 19 a 24/06/2024. Memorando 1163/2024/Gab. Presidência. R\$ 350,00 x 2 aux.= R\$ 700,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						700,00				
14	1466	1569	PEF 055/2024	15/07/2024	Caixa Econômica Federal Ag 1577	33.531,12 P	33.531,12	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1466 do empenho 14, GRF, referente GRF nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, GRF ref. ao FGTS de Junho/2024. Memorando 125/2024/Rh.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						33.531,12				
899	1605	1571	PEF 125/2024	15/07/2024	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.837,50 P	1.837,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 1605 do empenho 899, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias ao Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 0772, de 15/07/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, para tratar de processo judicial que se encontra em grau de recurso - Tomada de contas especial que tramita no TCU, em Brasília-DF, no período de 16 a 18/07/2024. Memorando 1239/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DF Período: 15 a 18 de julho de 2024 (R\$ 525,00 x 3,5 = R\$ 1.837,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.837,50				
834	1604	1570	PEF 026/2024	15/07/2024	Itamar dos Santos de Morais	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1604 do empenho 834, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 622º Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de julho de 2024, na cidade de São Luis - MA. Conf. Portarias nº 0651 de 18/06/2024.</p> <p>Origem: Zé Dóca - MA / Destinos: São Luis - MA. Período: 17 a 20/07/2024</p> <p>Memorando nº 1131/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.662,50				
864	1601	1566	PEF 135/2024	15/07/2024	Léa Solange Amorim Soares	5.857,50 P	5.857,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Léa Solange Amorim Soares, liquidação 1601 do empenho 864, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 16,5 diárias pela empregada pública, Léa Solange Amorim Soares, para substituir no setor administrativo o empregado público Ayslan Celis de Oliveira Costa, por motivo de férias, na subseção município de Caxias/MA, no período de 17 a 31/07/2024. Conf. Portaria nº 0707 de 01/07/2024.</p> <p>Origem: Pinheiro - MA / Destino: Caxias - MA. Período: 17 a 31/07/2024</p> <p>Memorando nº 1159/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 355 x 16,5 = R\$ 5.857,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						5.857,50				
815	1600	1565	PEF 033/2024	15/07/2024	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1600 do empenho 815, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0651, de 18 de junho de 2024, para participarem da 622º Reunião Ordinária de Plenário no período de 18 a 19 de julho de 2024, em São Luís-MA. Memorando 1084/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Santa Inês-MA / Destino: São Luís-MA Período: 18 a 19 de julho de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.662,50				
832	1603	1568	PEF 129/2024	15/07/2024	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1603 do empenho 832, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 622º Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de julho de 2024, na cidade de São Luis - MA. Conf. Portaria nº 0651 de 18/06/2024.</p> <p>Origem: Pinheiro - MA / Destinos: São Luis - MA. Período: 17 a 20/07/2024</p> <p>Memorando nº 1118/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.662,50				
859	1602	1567	PEF 026/2024	15/07/2024	Wenysson Noletto dos Santos	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1602 do empenho 859, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 622ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de julho de 2024, na cidade de São Luis - MA. Conf. Portarias nº 0651 de 18/06/2024.</p> <p>Origem: Balsas - MA / Destinos: São Luis - MA. Período: 17 a 19/07/2024</p> <p>Memorando nº 1156/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
349	1439	1574	PAD 223/2024	16/07/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	14.678,67 P	14.184,39	Fatura	3793	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1439 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3793 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Maio/2024, conf. Memorando 406/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 14.678,67 Total da Retenção - 6175: R\$ 494,28 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 23,18 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 471,10</p> <p>Total líquido: R\$ 14.184,39</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						14.678,67				
349	1440	1575	PAD 223/2024	16/07/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.966,69 P	3.832,75	Fatura	3916	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1440 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3916 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Junho/2024, conf. Memorando 406/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 3.966,69 Total da Retenção - 6175: R\$ 133,94 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 7,00 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 126,94</p> <p>Total líquido: R\$ 3.832,75</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						3.966,69				
349	1441	1576	PAD 223/2024	16/07/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	4.031,96 P	3.896,71	Fatura	3917	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1441 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3917 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Junho/2024, conf. Memorando 406/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 4.031,96 Total da Retenção - 6175: R\$ 135,25 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,34 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 129,91</p> <p>Total líquido: R\$ 3.896,71</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						4.031,96				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
349	1442	1577	PAD 223/2024	16/07/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.555,61 P	2.470,00	Fatura	3921	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1442 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3921 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Junho/2024, conf. Memorando 406/2024/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 2.555,61 Total da Retenção - 6175: R\$ 85,61 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 3,15 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 82,46										
Total líquido: R\$ 2.470,00										
Centro de Custos							Valor			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							2.555,61			
349	1443	1578	PAD 223/2024	16/07/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	9.459,36 P	9.143,04	Fatura	3923	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1443 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3923 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Junho/2024, conf. Memorando 406/2024/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 9.459,36 Total da Retenção - 6175: R\$ 316,32 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 10,52 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 305,80										
Total líquido: R\$ 9.143,04										
Centro de Custos							Valor			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							9.459,36			
875	1606	1572	PEF 046/2024	16/07/2024	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 1606 do empenho 875, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias ao Enf. Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 0714, de 01/07/2024, para realizar fiscalizações nos municípios de Rosário e Morros/MA, no dia 18/07/2024,.										
Memorando 1185/2024/Gab. Presidência.										
(R\$ 395,00 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos							Valor			
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS							197,50			
853	1607	1573	PEF 594/2024	16/07/2024	Ulysses de Sousa Moura	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 1607 do empenho 853, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1116/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.										
13/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA. 17/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA. 28/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos							Valor			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							840,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
911	1611	1581	PEF 036/2024	17/07/2024	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1611 do empenho 911, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 622º Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19/07/2024, na cidade de São Luís/ma. Conf. Portaria nº 0701 de 01/07/2024.</p> <p>Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 19/07/2024</p> <p>Memorando nº 1250/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
896	1581	1582	PAD 380/2024	17/07/2024	Rafaella Christiane Araújo dos Santos	1.156,00 P	1.156,00	Nota Fiscal	04	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Rafaella Christiane Araújo dos Santos, liquidação 1581 do empenho 896, Transferência, Nota Fiscal nº 04 - serviços prestados de 08 (oito) diárias pela Sra. Rafaella Christiane Araújo dos Santos, conf. Nota Fiscal nº 4 em JUNHO de 2024, na Subseção de Bacabal-MA. Memorando 384/2024/Gestão de Contratos. Memorando 006/2024/Sub. Bacabal-MA. Parecer Jurídico nº 322/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						1.156,00				
865	1610	1580	PEF 589/2024	17/07/2024	Raphael Pessoa Sousa	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Raphael Pessoa Sousa, liquidação 1610 do empenho 865, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1166/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.</p> <p>13/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações. 17/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00				
890	1653	1629	PEF 618/2024	18/07/2024	Adriana França de Arruda Aguiar	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Adriana França de Arruda Aguiar, liquidação 1653 do empenho 890, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Adriana França de Arruda Aguiar, pelas atividades inerentes à Comissão Empreendedorismo. Memorando 1210/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 468 de 07/05/2024.</p> <p>05/06/2024: reunião ordinária da comissão de Empreendedorismo do Coren - MA. 14/06/2024: reunião ordinária da comissão de Empreendedorismo do Coren - MA. 19/06/2024: reunião ordinária da comissão de Empreendedorismo do Coren - MA. 26/06/2024: reunião ordinária da comissão de Empreendedorismo do Coren - MA.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.120,00				
874	1652	1628	PEF 010/2024	18/07/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1652 do empenho 874, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 14/06 a 04/07/2024. PEF 010/2024. Memorando 1186/2024/Gab. Presidência.</p> <p>14/06/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas participando de minicurso; 17, 18, 19 e 21/06/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas na Maternidade de São José de Ribamar/MA e atendimento em Coren Móvel; 04/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas participando de manifestação em prol do piso salarial.</p> <p>R\$ 350,00 x 6 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.100,00				
918	1666	1642	PEF 018/2024	18/07/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1666 do empenho 918, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Secretária Interina, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 136ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 e 17 de julho de 2024.</p> <p>R\$ 450,00(+)20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 2 jetons= R\$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.080,00				
898	1643	1619	PEF 367/2024	18/07/2024	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 1643 do empenho 898, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/planejamento dos Protocolos da atenção básica primária à saúde do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1219/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0501 de 09/05/2024.</p> <p>12/06/2024: reunião de construção do protocolo de enfermagem em saúde da mulher na atenção primária à saúde.</p> <p>R\$ 280,00 x 01 aux. = R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00				
885	1657	1633	PEF 615/2024	18/07/2024	Claudia Teresa Frias Rios	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Claudia Teresa Frias Rios, liquidação 1657 do empenho 885, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Claudia Teresa Frias Rios, pelas atividades inerentes à Comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde. Memorando 1189/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 501 de 09/05/2024.</p> <p>16/05/2024: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00				
12	2932	2925	PEF	18/07/2024	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	67.167,62 P	67.167,62	DARF	062024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Baixa de DCTF. junho-2024. Liquidação do Empenho 12, DCTF WEB: valor patronal 63.969,02 + RAT 3.198,60 = 67.167,62. Memorando 120/2024/RH.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						67.167,62				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
895	1650	1626	PEF 159/2024	18/07/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 1650 do empenho 895, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 e 11/07/2024</p> <p>Dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 11/07/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						2.240,00				
892	1651	1627	PEF 123/2024	18/07/2024	João Anderson Lopes Soares	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 1651 do empenho 892, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 e 11/07/2024</p> <p>Dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 11/07/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						2.240,00				
902	1655	1631	PEF 368/2024	18/07/2024	JOSE DE RIBAMAR ROSS	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação 1655 do empenho 902, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1220/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.</p> <p>03/07/2024: reunião de elaboração de anais da semana de enfermagem do Coren MA 2024.</p> <p>R\$ 280,00 x 01 aux. = R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00				
894	1649	1625	PEF 140/2024	18/07/2024	Kamila Feitosa Rufino Meireles	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 1649 do empenho 894, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 e 11/07/2024</p> <p>Dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 11/07/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						2.240,00				
883	1656	1632	PEF 148/2024	18/07/2024	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	4.200,00 P	4.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 1656 do empenho 883, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (15) auxílios representação a Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 04 a 28/06/2024</p> <p>Dias 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 28 de junho de 2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 15 aux. = R\$ 4.200,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						4.200,00				
914	1662	1638	PEF 015/2024	18/07/2024	Manoel Daniel Neto	3.500,00 P	3.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1662 do empenho 914, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos nº 1257/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0643 e 0644, de 17/06/2024.</p> <p>17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28/06/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Coren como autarquia e visitas de gestão na Clínica Flavio Rocha e na Clinison.</p> <p>R\$ 350,00 x 10 aux. = R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						3.500,00				
877	1659	1635	PEF 222/2024	18/07/2024	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 1659 do empenho 877, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorandos 1018, 1053, 1111 e 1169/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.</p> <p>23/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher; 13/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher; 27/05/2024: atividade alusiva a semana da enfermagem 2024 do Coren MA em São Luis-MA; 12/06/2024: reunião ordinária da comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.120,00				
893	1648	1624	PEF 124/2024	18/07/2024	Maria Dayanne dos Santos Silva	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 1648 do empenho 893, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 e 11/07/2024</p> <p>Dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 11/07/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						2.240,00				
879	1661	1637	PEF 493/2024	18/07/2024	Maria do Amparo Araújo de Santana	1.225,00 P	1.225,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 1661 do empenho 879, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Colaboradora TE. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1208/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2024.										
27/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher; 06/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher; 20/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher; 18/06/2024: vista técnica e roda de conversa com os profissionais da Maternidade de São José de Ribamar/MA; 21/06/2024: vista técnica e roda de conversa com os profissionais da Maternidade de São José de Ribamar/MA;										
R\$ 350,00 x 70%= R\$ 245,00 x 5 aux.= R\$ 1.225,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.225,00				
13	2801	2769	PEF	18/07/2024	Ministério da Fazenda	3.198,46 P	3.198,46	DARF	062024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2801 do empenho 13, DARF, DARF REF. AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2024/DCTF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						3.198,46				
917	1665	1641	PEF 018/2024	18/07/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1665 do empenho 917, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 136ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 e 17 de julho de 2024.										
R\$ 450,00(+)20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 2 jetons= R\$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.080,00				
884	1660	1636	PEF 476/2024	18/07/2024	Nubia Regina Pereira Gamita	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Nubia Regina Pereira Gamita, liquidação 1660 do empenho 884, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Nubia Regina Pereira Gamita, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1213/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.										
12/06/2024: realização de palestra aos colaboradores da enfermagem da Maternidade do Paço do Lumiar/MA; 27/05/2024: participação do julgamento dos trabalhos científicos da semana de enfermagem do Coren MA 2024; 28/05/2024: participação do julgamento dos trabalhos científicos da semana de enfermagem do Coren MA 2024; 29/05/2024: participação do julgamento dos trabalhos científicos da semana de enfermagem do Coren MA 2024; 10/06/2024: elaboração do relatório da comissão científica da semana da enfermagem do Coren 2024.										
R\$ 280,00 x 05 aux. = R\$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.400,00				
897	1647	1623	PEF 149/2024	18/07/2024	Peterson de Almeida Lima	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 1647 do empenho 897, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 e 11/07/2024										
Dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 11/07/2024										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						2.240,00				
891	1654	1630	PEF 619/2024	18/07/2024	Silvia Josete dos Passos Lopes Alves	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, liquidação 1654 do empenho 891, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1224/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 468 de 07/05/2024.</p> <p>13/06/2024: reunião da comissão de urgência e emergência do Coren - MA. 17/06/2024: reunião da comissão de urgência e emergência do Coren - MA. 28/06/2024: reunião da comissão de urgência e emergência do Coren - MA.</p> <p>R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 3 aux. = R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				
916	1664	1640	PEF 018/2024	18/07/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1664 do empenho 916, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 136ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 e 17 de julho de 2024.</p> <p>R\$ 450,00(+)30% = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 2 jetons= R\$ 1.170,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.170,00				
912	1663	1639	PAD 017/2024	18/07/2024	Wenysson Noleto dos Santos	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1663 do empenho 912, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílios representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portarias anexadas, de elaboração de anais dos resumos dos trabalhos científicos da Semana de Enfermagem do Coren-MA 2024, no dia 03/07/2024.</p> <p>Memorando 1191/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 350,00 x 1 aux. = R\$ 350,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						350,00				
886	1658	1634	PEF 614/2024	18/07/2024	Yolanda Gondim Abdala	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
<p>Pago a Yolanda Gondim Abdala, liquidação 1658 do empenho 886, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Yolanda Gondim Abdala, pelas atividades inerentes à Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo. Memorando 1209/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº468 de 07/05/2024.</p> <p>05, 14, 19 e 26/06/2024: reunião ordinária da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo.</p> <p>R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 4 aux. = R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.120,00				
904	1623	1584	PEF 032/2024	19/07/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

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

Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1623 do empenho 904, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, realizando Coren Itinerante no município de Magalhães de Almeida/MA, nos dias 22 e 23/07/2024. Conf. Portaria nº 0747 de 08/07/2024.

Origem: São Luís - MA / Destino: Magalhães de Almeida - MA.
Período: 22 a 23/07/2024

Memorando nº 1242/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centro de Custos						Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50

926	1751	1710	PEF 020/2024	19/07/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	--

Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1751 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024.
Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência.

- Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00
- Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00
- Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00
- Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00

TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos						Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.080,00

878	1640	1616	PEF 484/2024	19/07/2024	Cibele Silva Lima	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------	------------	-------------------	----------	--------	------------	--

Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 1640 do empenho 878, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1188/2024/Gab. Presidência.
Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.

13/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher;
20/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher.

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos						Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00

25	1469	1615	PEF 070/2024	19/07/2024	Condomínio Centro Comercio Empresarial	884,00 P	884,00	Fatura	3056072024 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
----	------	------	--------------	------------	--	----------	--------	--------	--

Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1469 do empenho 25, Boletão, referente Fatura nº 3056072024 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. às taxas de condomínio dos aluguéis das salas 305 e 306 no Cond. Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, de Julho de 2024.
R\$ 984,00 (-) R\$ 100,00 = R\$ 884,00 Jul/2024.
PEF 070/2024

Centro de Custos						Valor
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz						884,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
913	1639	1614	PEF 633/2024	19/07/2024	Dacio Neves Sousa	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Dacio Neves Sousa, liquidação 1639 do empenho 913, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador Enf. Dacio Neves Sousa, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão de 2024-2026 realizando treinamento de " Suporte básico de vida e suporte avançado de vida", no município de Magalhães de Almeida/MA nos dias 22 e 23 de julho de 2024. Memorando 1249/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 746 de 08/07/2024.</p> <p>R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.000,00				
925	1619	1612	PEF 630/2024	19/07/2024	Departamento Estadual de Transito do Maranhão	1.761,40 P	1.761,40	Fatura	0755938860	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Departamento Estadual de Transito do Maranhão, liquidação 1619 do empenho 925, Boleto, referente Fatura nº 0755938860 do favorecido Departamento Estadual de Transito do Maranhão, referente a auto de infração de trânsito do veículo do Coren-MA de placa PSK 1629 NISSAN FRONTIER.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM						1.761,40				
924	1612	1605	PEF 630/2024	19/07/2024	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	1.760,82 P	1.760,82	Fatura	216188	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, liquidação 1612 do empenho 924, Boleto, referente Fatura nº 216188 do favorecido Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, referente a auto de infração de trânsito do veículo do Coren-MA de placa RON 9A11 FORD RANGER.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM						1.760,82				
924	1613	1606	PEF 630/2024	19/07/2024	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	880,41 P	880,41	Fatura	S035693693	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, liquidação 1613 do empenho 924, Boleto, referente Fatura nº S035693693 do favorecido Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, referente a auto de infração de trânsito do veículo do Coren-MA de placa RON 9A11 FORD RANGER.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM						880,41				
924	1614	1607	PEF 630/2024	19/07/2024	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	195,23 P	195,23	Fatura	S037187543	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, liquidação 1614 do empenho 924, Boleto, referente Fatura nº S037187543 do favorecido Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, referente a auto de infração de trânsito do veículo do Coren-MA de placa RON 9A11 FORD RANGER.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM						195,23				
924	1615	1608	PEF 630/2024	19/07/2024	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	208,26 P	208,26	Fatura	N000908590	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, liquidação 1615 do empenho 924, Boleto, referente Fatura nº N000908590 do favorecido Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, referente a auto de infração de trânsito do veículo do Coren-MA de placa RON 9A11 FORD RANGER.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM						208,26				
924	1616	1609	PEF 630/2024	19/07/2024	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	130,16 P	130,16	Fatura	S035647360	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, liquidação 1616 do empenho 924, Boleto, referente Fatura nº S035647360 do favorecido Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, referente a auto de infração de trânsito do veículo do Coren-MA de placa NUJ 9C55 NISSAN FRONTIER.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM						130,16				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
924	1617	1610	PEF 630/2024	19/07/2024	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	130,16 P	130,16	Fatura	S035647476	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, liquidação 1617 do empenho 924, Boleto, referente Fatura nº S035647476 do favorecido Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, referente a auto de infração de trânsito do veículo do Coren-MA de placa NUJ 9C55 NISSAN FRONTIER.										

Centro de Custos

01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM

Valor

130,16

924	1618	1611	PEF 630/2024	19/07/2024	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	208,26 P	208,26	Fatura	N001072438	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, liquidação 1618 do empenho 924, Boleto, referente Fatura nº N001072438 do favorecido Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, referente a auto de infração de trânsito do veículo do Coren-MA de placa NUJ 9C55 NISSAN FRONTIER.										

Centro de Custos

01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM

Valor

208,26

139	1580	1613	PAD 212/2019	19/07/2024	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	9.845,77 P	9.251,40	Fatura	610012022898	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1580 do empenho 139, Boleto, fatura nº 610012022898 Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., fatura agrupadora ref. mês junho/2024. Memorando 421/2024/Gestão de Contratos.										

VLR BRUTO: R\$ 9.845,77
TOTAL: R\$ 594,38

CONSUMO 6147: R\$ 401,61
DEMANDA 6190: R\$ 192,76
VLR LÍQ.: R\$ 9.251,39

Centro de Custos

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

Valor

9.845,77

923	1642	1618	PEF 661/2024	19/07/2024	Jilvanilson da Silva Sousa	825,00 P	825,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação 1642 do empenho 923, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador Te. Jilvanilson da Silva Sousa, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão de 2024-2026 realizando treinamento de " Suporte básico de vida e suporte avançado de vida", no município de Magalhães de Almeida/MA nos dias 22 e 23 de julho de 2024. Memorando 1264/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 746 de 08/07/2024.										

R\$ 330,00 x 2,5 = R\$ 825,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.

Centro de Custos

06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS

Valor

825,00

926	1760	1719	PEF 020/2024	19/07/2024	Leidiana de Sousa Pereira	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1760 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência.										

- Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00
- Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00
- Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00
- Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00

TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

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

Centro de Custos **Valor**

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS 900,00

926	1763	1722	PEF 020/2024	19/07/2024	Louredir Lobato Cantanhede	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1763 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024.
Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência.

- Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00
- Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00
- Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00
- Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00

TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos **Valor**

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS 900,00

926	1762	1721	PEF 020/2024	19/07/2024	Lusimary Martins Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1762 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024.
Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência.

- Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00
- Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00
- Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00
- Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00

TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos **Valor**

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS 900,00

926	1761	1720	PEF 020/2024	19/07/2024	Manoel Daniel Neto	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	--------------------	----------	--------	------------	--	--

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

Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1761 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024.

Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência.

- Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00
- Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00
- Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00
- Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00

TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

900,00

909	1641	1617	PEF 028/2024	19/07/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	---

Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1641 do empenho 909, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas de gerenciamento superior, participando da 567ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, nos dias 22 e 26/07/2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 0640 de 17/06/2024.

Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF.

Período: 21 a 26/07/2024

Memorando nº 1253/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

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

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

3.737,50

926	1756	1715	PEF 020/2024	19/07/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	--------------------------------	----------	--------	------------	--

Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1756 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024.

Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência.

- Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00
- Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00
- Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00
- Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00

TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

900,00

910	1622	1583	PEF 023/2024	19/07/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	5.175,00 P	5.175,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	-------------------------------	------------	----------	------------	---

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

Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1622 do empenho 910, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 567ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, nos dias 22 e 26/07/2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 0639 de 17/06/2024.

Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF.
Período: 21 a 26/07/2024

Memorando nº 1258/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

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

Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando de reunião a ocorrer previamente ao início do 26º Congresso Brasileiro de Conselhos de Enfermagem - CBCENF e visita ao Centro de Convenções de Pernambuco, no dia 01/08/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0738 de 05/07/2024.

Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.
Período: 31/07 a 02/08/2024

Memorando nº 1255/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

TOTAL: R\$ 5.175,00

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

5.175,00

926	1749	1708	PEF 020/2024	19/07/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	-------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1749 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024.
Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência.

- Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00
- Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00
- Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00
- Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00

TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

1.170,00

296	866	1602	PAD 412/2020	19/07/2024	Ticket Soluções HDFGT S/A	6.075,16 P	5.964,56	Nota Fiscal	46997178	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
-----	-----	------	--------------	------------	---------------------------	------------	----------	-------------	----------	---

Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 866 do empenho 296, Transferência, referente Nota Fiscal nº 46997178 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência Abril/2024.
Memorando Nº 283/2024/Gestão de Contratos.

Centro de Custos

01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM

Valor

6.075,16

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
926	1764	1723	PEF 020/2024	19/07/2024	Wenysson Noleto dos Santos	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1764 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência.											
<ul style="list-style-type: none"> Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00 Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00 Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 											
TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.											
Centro de Custos							Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00				
926	1759	1718	PEF 020/2024	22/07/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1759 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência.											
<ul style="list-style-type: none"> Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00 Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00 Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 											
TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.											
Centro de Custos							Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00				
926	1752	1711	PEF 020/2024	22/07/2024	Deusdede Fernandes da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1752 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência.											
<ul style="list-style-type: none"> Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00 Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00 Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 											
TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.											

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

Centro de Custos **Valor**
 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS 900,00

926	1757	1716	PEF 020/2024	22/07/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	------------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1757 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024.

Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência.

- Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00
- Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00
- Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00
- Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00

TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos **Valor**
 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS 900,00

926	1755	1714	PEF 020/2024	22/07/2024	Itamar dos Santos de Moraes	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	-----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1755 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024.

Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência.

- Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00
- Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00
- Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00
- Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00

TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos **Valor**
 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS 900,00

926	1754	1713	PEF 020/2024	22/07/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	--------------------------------------	----------	--------	------------	--	--

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

Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1754 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024.
Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência.

- Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00
- Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00
- Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00
- Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00

TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor
900,00

927	1646	1622	PEF 129/2024	22/07/2024	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1646 do empenho 927, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas (atividades da Comissão de Sindicância, reunião com a Secretaria de Estado e visita de gestão), no período 22 a 24 de julho de 2024, na cidade de São Luis - MA. Conf. Portaria nº 0788 de 19/07/2024.

Origem: Pinheiro - MA / Destinos: São Luis - MA.
Período: 21 a 25/07/2024

Memorando nº 1268/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor
2.137,50

919	1644	1620	PEF 127/2024	22/07/2024	Lucineia Nonata Costa Diniz	987,50 P	987,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
-----	------	------	--------------	------------	-----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 1644 do empenho 919, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Aux. Administrativa, Lucineia Nonata Costa Diniz, para realizar atividades no Coren Itinerante, nos dias 22 a 23/07/2024, no município de Magalhães de Almeida/MA. Conf. Portaria nº 0744 de 08/07/2024.

Origem: São Luís - MA / Destino: Magalhães de Almeida - MA.
Período: 22 a 23/07/2024

Memorando nº 1261/2024/Gab. Presidência.

(R\$ 395,00 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023

Centro de Custos

01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS

Valor
987,50

920	1645	1621	PEF 035/2024	22/07/2024	Lusimary Martins Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	------------------------	------------	----------	------------	--	---

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

Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1645 do empenho 920, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Conselheira, Lusimary Martins Silva, para realizar atividades no Coren Itinerante, nos dias 22 a 23/07/2024, no município de Magalhães de Almeida/MA. Conf. Portaria nº 0744 de 08/07/2024.

Origem: São Luís - MA / Destino: Magalhães de Almeida - MA.
Período: 22 a 23/07/2024

Memorando nº 1262/2024/Gab. Presidência.

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

Centro de Custos						Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50

926	1750	1709	PEF 020/2024	22/07/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	--

Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1750 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024.

Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência.

- Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00
- Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00
- Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00
- Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00

TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos						Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.080,00

926	1758	1717	PEF 020/2024	22/07/2024	Taise Beneli Dias da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	--

Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1758 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024.

Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência.

- Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00
- Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00
- Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00
- Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00

TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos						Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00

926	1753	1712	PEF 020/2024	22/07/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	------------------------	----------	--------	------------	--

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

Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1753 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024.

Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência.

- Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00
- Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00
- Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00
- Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00

TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

Valor

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

900,00

876	1555	1647	PEF 558/2024	25/07/2024	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	174,42 P	174,42	Fatura	072024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
-----	------	------	--------------	------------	---	----------	--------	--------	--------	---

Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 1555 do empenho 876, Boleto, referente Fatura nº 072024 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, na Subseção de Pinheiro MA. Competência julho/2024.
PAD 558/2024.

Centro de Custos

Valor

01.07 - SUB PIN - SUBSEÇÃO PINHEIRO

174,42

43	1671	1644	PAD 121/2021	25/07/2024	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	31.414,90 P	31.414,90	Nota Fiscal	3486	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
----	------	------	--------------	------------	---	-------------	-----------	-------------	------	--

Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 1671 do empenho 43, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3486 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção de predial, na subseção de Bacabal-MA.
Recolhimento próprio.

Centro de Custos

Valor

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

31.414,90

43	1672	1645	PAD 121/2021	25/07/2024	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	9.875,20 P	9.578,94	Nota Fiscal	3488	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
----	------	------	--------------	------------	---	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 1672 do empenho 43, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3488 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção de predial, na sede São Luís-MA.

ISS: R\$ 296,26

vlr. liquido: R\$ 9.578,94

Centro de Custos

Valor

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

9.875,20

43	1673	1646	PAD 121/2021	25/07/2024	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	5.541,47 P	5.375,23	Nota Fiscal	3489	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
----	------	------	--------------	------------	---	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 1673 do empenho 43, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3489 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção de predial, na sede São Luís-MA.

ISS: R\$ 166,24

vlr. liquido: R\$ 5.375,23

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						5.541,47				
55	1433	1648	PAD 691/2021	25/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.582,53 P	6.582,53	Nota Fiscal	2324711	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1433 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2324711 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos. Memorando 398/2024/Gestão de Contratos em Junho/2024. Vlr bruto R\$ 6.582,53 Mão de obra R\$ 112,44 x 3= R\$ 337,33 Manut. Peça R\$ 2.081,73 x 3= R\$ 6.245,20										
Centro de Custos						Valor				
01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM						6.582,53				
136	1438	1649	PAD 742/2023	25/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.970,71 P	7.970,71	Nota Fiscal	2002249	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1438 do empenho 136, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2002249 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência Junho/2024. Memorando Nº 404/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM						7.970,71				
936	1677	1650	PEF 441/2024	25/07/2024	Sérgio da Silva Almeida	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 1677 do empenho 936, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo colaborador Sérgio da Silva Almeida, para desenvolver atividades do COREN-MA, da gestão 2024-2026 realizando treinamento com a temática " Atendimento pré hospitalar em urgência e emergência, princípios éticos e assistenciais", no município de São Roberto/MA, no dia 30 de julho de 2024. Conf. Portaria nº 0575 de 28/05/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Roberto - MA. Período: 29 a 31/07/2024 Memorando nº 1306/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.000,00				
690	1675	1652	PAD 247/2024	26/07/2024	A. E. Mendes - Livraria Econômica	1.182,48 P	1.182,48	Nota Fiscal	12393	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a A. E. Mendes - Livraria Econômica, liquidação 1675 do empenho 690, Transferência, referente Nota Fiscal nº 12393 do favorecido A. E. Mendes - Livraria Econômica, pela aquisição de material de expediente. Memorando 457/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.03 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DESP ADM						1.182,48				
483	1564	1651	PAD 764/2024	26/07/2024	APOLO EXTINTORES LTDA	614,90 P	591,72	Nota Fiscal	1672	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a APOLO EXTINTORES LTDA, liquidação 1564 do empenho 483, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1672 do favorecido APOLO EXTINTORES LTDA, pelos serviços prestados de recarga em extintores de incêndio, suporte de parede para extintores, aplicação de fita de marcação e placas sinalizadoras de extintor. Memorando nº 429/2024/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 23,18 VLR. LIQUIDO: R\$ 591,72										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						614,90				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
929	1682	1655	PEF 032/2024	26/07/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1682 do empenho 929, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando de reunião a ocorrer previamente ao inicio do 26º Congresso Brasileiro de Conselhos de Enfermagem - CBCENF e visita ao Centro de Convenções de Pernambuco, no dia 01/08/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0734 de 04/07/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 31/07 a 02/08/2024</p> <p>Memorando nº 1254/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.437,50				
542	1669	1653	PAD 246/2024	26/07/2024	Distribuidora Impacto LTDA	1.886,00 P	1.886,00	Nota Fiscal	228	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a Distribuidora Impacto LTDA, liquidação 1669 do empenho 542, Transferência, referente Nota Fiscal nº 228 do favorecido Distribuidora Impacto LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios (biscoito cream cracker e biscoito maisena). Memorando nº 452/2024/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						1.886,00				
922	1681	1654	PEF 659/2024	26/07/2024	Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 1681 do empenho 922, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 1190/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.</p> <p>17/06/2024: reunião da comissão de Urgência e Emergência na sede do Coren-MA; 28/06/2024: reunião da comissão de Urgência e Emergência na sede do Coren-MA.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00				
938	1684	1657	PEF 044/2024	26/07/2024	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 1684 do empenho 938, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à meia diária (0,5) solicitada pela enfermeira fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, para cumprir agenda da fiscalização do DFIS, em 23/07/2024, para a Cidade de Icatu - MA, conf. Portaria nº 0666, de 25/06/2024.</p> <p>(R\$ 395,0*0,5=R\$ 197,50 Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023).</p>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						197,50				
937	1683	1656	PEF 033/2024	26/07/2024	Leidiana de Sousa Pereira	-1.187,50 E	-1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Estorno do pagamento 1656 Pago a Leidiana de Sousa Pereira, empenho 937, Transferência, liquidação do empenho 937, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (2,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0825, de 22 de julho de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, realizando atividades político representativas, realizando treinamento com o tema " sondas e drenos", aos enfermeiros e técnicos de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Buriticupu no dia 29 de julho de 2024, em Buriticupu-MA. Memorando 1308/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Santa Inês-MA / Destino: Buriticupu-MA Período: 28 a 30 de julho de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						-1.187,50				
937	1683	1656	PEF 033/2024	26/07/2024	Leidiana de Sousa Pereira	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1683 do empenho 937, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (2,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0825, de 22 de julho de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, realizando atividades politico representativas, realizando treinamento com o tema " sondas e drenos", aos enfermeiros e técnicos de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Buriticupu no dia 29 de julho de 2024, em Buriticupu-MA. Memorando 1308/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Santa Inês-MA / Destino: Buriticupu-MA Período: 28 a 30 de julho de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
9	1625	1783	PEF 051/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.665,10 P	3.402,72	AVISO DE FÉRIAS	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1625 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito. Conf. Memorando nº 136/2024/RH.</p> <p>REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.665,10 1/3: R\$ 1.555,03</p> <p>INSS: R\$ 689,63 IRRF: R\$ 572,75</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 4.957,75</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						4.665,10				
10	1626	1784	PEF 051/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.555,03 P	1.555,03	AVISO DE FÉRIAS	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1626 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito. Conf. Memorando nº 136/2024/RH.</p> <p>REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.665,10 1/3: R\$ 1.555,03</p> <p>INSS: R\$ 689,63 IRRF: R\$ 572,75</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 4.957,75</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.555,03				
9	1627	1785	PEF 051/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.657,50 P	2.848,56	AVISO DE FÉRIAS	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1627 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias á Assessora de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento. Conf. Memorando nº 136/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.657,50 1/3: R\$ 1.219,17										
INSS: R\$ 501,54 IRRF: R\$ 307,40										
Vlr. Líquido: R\$ 4.064,73										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.657,50				
10	1628	1786	PEF 051/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.219,17 P	1.219,17	AVISO DE FÉRIAS	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1628 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias á Assessora de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento. Conf. Memorando nº 136/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.657,50 1/3: R\$ 1.219,17										
INSS: R\$ 501,54 IRRF: R\$ 307,40										
Vlr. Líquido: R\$ 4.064,73										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.219,17				
9	1629	1787	PEF 051/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.480,70 P	1.324,20	AVISO DE FÉRIAS	08	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1629 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias Auxiliar Administrativo, Manoel Cristino Ferreira Neto. Conf. Memorando nº 136/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.480,70 1/3: R\$ 493,57										
INSS: R\$ 156,50										
Vlr. Líquido: R\$ 1.817,77										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.480,70				
10	1630	1788	PEF 051/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	493,57 P	493,57	AVISO DE FÉRIAS	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1630 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias Auxiliar Administrativo, Manoel Cristino Ferreira Neto. Conf. Memorando nº 136/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.480,70 1/3: R\$ 493,57										
INSS: R\$ 156,50										
Vlr. Líquido: R\$ 1.817,77										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						493,57				
9	1631	1789		29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.925,00 P	1.715,18	AVISO DE FÉRIAS	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1631 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias á Gestora de Documentos Ludmila Fernanda Moraes Costa. Conf. Memorando nº 136/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.925,00 1/3: R\$ 641,67										
INSS: R\$ 209,82										
Vlr. Líquido: R\$ 2.356,85										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.925,00				
10	1632	1790	PEF 051/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	641,67 P	641,67	AVISO DE FÉRIAS	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1632 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias á Gestora de Documentos Ludmila Fernanda Moraes Costa. Conf. Memorando nº 136/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.925,00 1/3: R\$ 641,67										
INSS: R\$ 209,82										
Vlr. Líquido: R\$ 2.356,85										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						641,67				
9	1633	1791	PEF 051/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.504,96 P	3.270,83	AVISO DE FÉRIAS	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1633 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Enfermeiro Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho. Conf. Memorando nº 136/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.504,96 1/3: R\$ 1.501,65										
INSS: R\$ 659,74 IRRR: R\$ 574,39										
Vlr. Líquido: R\$ 4.772,48										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						4.504,96				
1	1685	1797	PEF 049/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	58.161,53 P	43.748,37	Folha de pagamento	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1685 do empenho 1, Transferência, folha de pagamento competência julho/2024 ref. às remunerações base dos ENFERMEIROS FISCAIS deste Regional.										
Vlr liquidado R\$ 58.161,53 (-) Sindicato (-) R\$ 720,63 INSS (-) R\$ 5.333,40 IRRF (-) R\$ 8.359,13										
VLR LÍQ. R\$ 43.748,37										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						58.161,53				
10	1634	1792	PEF 051/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.501,65 P	1.501,65	AVISO DE FÉRIAS	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1634 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Enfermeiro Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho. Conf. Memorando nº 136/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.504,96 1/3: R\$ 1.501,65										
INSS: R\$ 659,74 IRRR: R\$ 574,39										
Vlr. Líquido: R\$ 4.772,48										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.501,65				
1	1690	1802	PEF 049/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	145.897,02 P	115.015,28	Folha de pagamento	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1690 do empenho 1, Transferência, folha de pagamento competência julho/2024 ref. às remunerações base dos empregados públicos efetivos e comissionados deste Regional.										
Vlr bruto R\$ 145.931,72 (-) faltas: R\$ 34,70										
Vlr liquidado: R\$ 145.897,02 (-) Sindicato (-) R\$ 680,84 (-) Pensão Judicial (-) R\$ 1.046,76 INSS (-) R\$ 17.907,22 IRRF (-) R\$ 11.246,92										
VLR LÍQ. R\$ 115.015,28										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						145.897,02				
9	1635	1793	PEF 051/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	6.220,14 P	4.280,78	AVISO DE FÉRIAS	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1635 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa. Conf. Memorando nº 136/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 6.220,14 1/3: R\$ 2.073,38										
INSS: R\$ 908,85 IRRR: R\$ 1.030,51										
Vlr. Líquido: R\$ 6.354,16										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						6.220,14				
10	1636	1794	PEF 051/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.073,38 P	2.073,38	AVISO DE FÉRIAS	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1636 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa. Conf. Memorando nº 136/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 6.220,14 1/3: R\$ 2.073,38										
INSS: R\$ 908,85 IRRR: R\$ 1.030,51										
Vlr. Líquido: R\$ 6.354,16										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.073,38				
10	1638	1796	PEF 051/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.137,89 P	1.137,89	AVISO DE FÉRIAS	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1638 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Controlador, Leonardo Almeida Estrela. Conf. Memorando nº 136/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.413,67 1/3: R\$ 1.137,89										
INSS: R\$ 456,03 IRRR: R\$ 216,07										
Vlr. Líquido: R\$ 3.879,46										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.137,89				
2	1686	1798	PEF 049/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.727,51 P	5.727,51	Folha de pagamento	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1686 do empenho 2, Transferência, folha de pagamento referente aos anuênios, competência julho/2024 pagos aos ENFERMEIROS FISCAIS.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						5.727,51				
3	1687	1799	PEF 049/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	525,00 P	525,00	Folha de pagamento	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1687 do empenho 3, Transferência, folha de pagamento referente ao mês de julho/2024 ref. às gratificações dos ENFERMEIROS FISCAIS deste Regional.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						525,00				
4	1688	1800	PEF 049/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	8.379,00 P	8.379,00	Folha de pagamento	072024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1688 do empenho 4, Transferência, folha de pagamento competência julho/2024 ref. aos auxílios alimentação dos ENFERMEIROS FISCAIS deste Regional.										
Vlr Bruto R\$ 8.550,00 Desconto tick (-) R\$ 171,00										
Vlr. Líquido R\$ 8.379,00										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						8.379,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1689	1801	PEF 049/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.572,01 P	1.572,01	Folha de pagamento	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1689 do empenho 5, Transferência, folha de pagamento competência julho/2024 ref. às insalubridades pagas aos enfermeiros fiscais.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.572,01				
2	1691	1803	PEF 049/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	6.673,65 P	6.673,65	Folha de pagamento	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1691 do empenho 2, Transferência , folha de pagamento referente aos anuênios, competência Julho/2024 pagos aos empregados públicos efetivos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						6.673,65				
3	1692	1804	PEF 049/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	14.175,00 P	14.175,00	Folha de pagamento	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1692 do empenho 3, Transferência, folha de pagamento referente ao mês de Julho/2024 ref. às gratificações dos empregados públicos deste Regional										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						14.175,00				
4	1693	1805	PEF 049/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	34.447,00 P	34.447,00	Folha de pagamento	072024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1693 do empenho 4, Transferência, folha de pagamento competência Julho/2024 ref. aos auxílios alimentação dos empregados públicos efetivos e comissionados deste Regional.										
Vlr Bruto R\$ 35.150,00 Desconto tick (-) R\$ 703,00 Vlr. Líquido: R\$ 34.447,00										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						34.447,00				
6	1694	1806	PEF 049/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.650,00 P	10.650,00	Folha de pagamento	072024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1694 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento competência julho/2024 ref. às bolsas estágios deste Regional.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						10.650,00				
7	1695	1807	PEF 049/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.931,20 P	3.931,20	Folha de pagamento	072024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1695 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento competência julho/2024 ref. aos auxílios transporte pagos aos estagiários.										
Vlr. bruto: R\$ 2.142,00 Aux. Transporte proporcional: R\$ 1.789,20 Total: R\$ 3.931,20										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.931,20				
21	1494	1698	PAD 681/2022	29/07/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.216,33 P	3.066,77	Fatura	75987	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1494 do empenho 21, Transferência, referente Fatura nº 75987 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens da sede e subseções. Memorando nº 415/Gestão de Contratos.										
valor bruto: R\$ 3.216,33 6190: R\$ 149,56										
Valor liquido: R\$ 3.066,77										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM						3.216,33				
930	1674	1699	PEF 065/2024	29/07/2024	Implanta Informática Ltda	6.970,83 P	6.312,07	Nota Fiscal	6543	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1674 do empenho 930, Boletto, referente Nota Fiscal nº 6543 do favorecido Implanta Informática Ltda, ref. ao Sistema Implanta Informática referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Julho de 2024. PEF 065/2024.										
6190: R\$ 658,76 VL. LÍQUIDO: R\$ 6.312,07										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						6.970,83				
170	1537	1697	PAD 571/2023	29/07/2024	Imprensa Nacional	350,28 P	350,28	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1537 do empenho 170, Boletto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Edital de Notificação nº 07/2024. Memorando nº 181/2024/CPL.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM						350,28				
9	1637	1795	PEF 051/2024	29/07/2024	LEONARDO ALMEIDA ESTRELA	3.413,67 P	2.741,57	AVISO DE FÉRIAS	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1637 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Controlador, Leonardo Almeida Estrela. Conf. Memorando nº 136/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.413,67 1/3: R\$ 1.137,89										
INSS: R\$ 456,03										
R\$ 358,31 (+) R\$ 97,72 (=) R\$ 456,03 IRRR: R\$ 216,07										
Vlr. Líquido: R\$ 3.879,46										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.413,67				
921	1748	1696	PEF 589/2024	29/07/2024	Raphael Pessoa Sousa	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Raphael Pessoa Sousa, liquidação 1748 do empenho 921, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1218/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.										
28/05/2024: mesa redonda com participantes do evento.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00				
698	1679	1705	PAD 247/2024	30/07/2024	48.015.097 MÁRCIO FERREIRA DA SILVA	79,00 P	79,00	Nota Fiscal	46	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a 48.015.097 MÁRCIO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1679 do empenho 698, Transferência, referente Nota Fiscal nº 46 do favorecido 48.015.097 MÁRCIO FERREIRA DA SILVA, pela aquisição de material de expediente (caneta esferográfica azul). Memorando nº 465/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.03 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DESP ADM						79,00				
16	2414	2409	PEF	30/07/2024	BANCO DO BRASIL S.A	4.896,62 P	4.896,62	EXTRATO BANCÁRIO	863807	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Liquidação do Empenho 16, refere-se às tarifas de emissão de boletos em julho/2024. CC 8638-X.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						4.896,62				
16	2222	2183	PEF	30/07/2024	BANCO DO BRASIL S.A	12,30 P	12,30	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Liquidação NE 16. Baixa de pagamento. Referente à tarifa de DOC/TED Eletrônico da conta 9626-1 da Semana da Enfermagem 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.13.01 - TARIFFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM						12,30				
835	1538	1700	PAD 516/2023	30/07/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.399,51 P	2.534,31	Nota Fiscal	675	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1538 do empenho 835, Transferência, referente Nota Fiscal nº 675 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operadora de telemarketing no mês de Junho/2024. Memorando 417/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 3.399,51 INSS (11%) - R\$ 373,95 ISS (5%) - R\$ 169,98 COSIRF (9,45%) - R\$ 321,27										
Vlr. Líquido: R\$ 2.534,31										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.399,51				
258	1540	1701	PAD 174/2024	30/07/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.495,00 P	3.351,02	Nota Fiscal	677	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1540 do empenho 258, Transferência, referente Nota Fiscal nº 677 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Junho/2024. Memorando nº 416/2024/GESTÃO DE CONTRATOS.										
ISS: R\$ 224,75 INSS: R\$ 494,45 COSIF: R\$ 424,78										
vlr. líquido: R\$ 3.351,02										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						4.495,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
928	1709	1659	PAD 006/2024	30/07/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1709 do empenho 928, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à concessão de (05) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 28/05 a 13/06/2024</p> <p>28/05/2024: elaboração de parecer técnico nº 016/2024; 10/06/2024: participação da reunião da Comissão Científica, na modalidade online da subseção de Imperatriz; 11/06/2024: visita de gestão nas unidades da rede privada de Imperatriz Clinicas RD Xavier e Diagcentro; 12/06/2024: visita de gestão nas unidades da rede privada de Imperatriz Hospital Allume e UniRad; 13/06/2024: participação da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Imperatriz.</p> <p>R\$ 350,00 x 05 aux. = R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.750,00				
114	1621	1702	PAD 167/2021	30/07/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.390,83 P	2.589,25	Nota Fiscal	1664	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1621 do empenho 114, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1664 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz no mês de Junho/2024. Memorando 446/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 3.390,83 INSS (11%) - R\$ 311,61 ISS (5%) - R\$ 169,54 COSIRF (9,45%) - R\$ 320,43</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.589,25</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.390,83				
481	1678	1706	PAD 445/2019	30/07/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.332,85 P	2.550,64	Nota Fiscal	1663	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1678 do empenho 481, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1663 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Junho/2024. Memorando 464/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 3.332,85 INSS (11%) - R\$ 300,61 ISS (5%) - R\$ 166,64 COSIRF (9,45%) - R\$ 314,96</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.550,64</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.332,85				
946	1710	1660	PEF 028/2024	30/07/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1710 do empenho 946, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas realizando visita de gestão no Hospital Macrorregional de Coroatá e na UPA Coroatá, nos dias 01 e 02/08/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0851 de 30/07/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá- MA. Período: 01 a 02/08/2024</p> <p>Memorando nº 1362/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
40	1670	1707	PEF 064/2024	30/07/2024	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	68,67 P	68,67	Fatura	240173615	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 1670 do empenho 40, Boleto, referente Fatura nº 240173615 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA.</p> <p>Competência: Julho/2024. Memorando 459/2024/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS						68,67				
113	1541	1703	PAD 318/2022	30/07/2024	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	9517	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1541 do empenho 113, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9517 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, referente aos serviços de locação de impressoras multifuncionais para uso deste regional. Memorando nº 427/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 410,92</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						8.218,32				
697	1680	1704	PAD 247/2024	30/07/2024	Verge Comércio Ltda - EPP	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	3959	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a Verge Comércio Ltda - EPP, liquidação 1680 do empenho 697, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3959 do favorecido Verge Comércio Ltda - EPP, pela aquisição de material de expediente (cola bastão). Memorando nº 458/2024/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.03 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DESP ADM						600,00				
16	1816	1782	PEF	31/07/2024	BANCO DO BRASIL S.A	361,80 P	361,80	Nota Fiscal	072024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1816 do empenho 16, Transferência, referente Nota Fiscal nº 072024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Julho/2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM						361,80				
939	1745	1683	PEF 011/2024	31/07/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	4.200,00 P	4.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1745 do empenho 939, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação à Secretária Interina Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 e 26/07/2024. PEF 011/2024. Memorando 1343/2024/Gab. Presidência.										
01, 02, 03, 04, 05, 11, 15 e 25/07/2024: assinatura de documentos, portarias e decisões conforme previsão regimental; 24/07/2024: reunião da comissão de sindicância para averiguação de multas de veículos; 26/07/2024: reunião da comissão de eventos para organização do CBCENF 2024.										
R\$ 350,00*20%= R\$ 420 x 10 aux.= R\$ 4.200,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						4.200,00				
17	2967	2966	PEF	31/07/2024	Caixa Econômica Federal Ag 1577	0,13 P	0,13	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 2967 do empenho 17, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor referente às taxas e tarifas bancárias pela Caixa Econômica no exercício de 2024. PEF XXX/2024										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						0,13				
829	1539	1694	PAD 516/2023	31/07/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.246,36 P	3.165,66	Nota Fiscal	676	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1539 do empenho 829, Transferência, referente Nota Fiscal nº 676 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Junho/2024. Memorando 418/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 4.246,36 INSS (11%) - R\$ 467,10 ISS (5%) - R\$ 212,32 COSIRF (9,45%) - R\$ 401,28										
Vlr. Líquido: R\$ 3.165,66										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						4.246,36				
15	2389	2364	PEF	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	51.980,38 P	51.980,38	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						51.980,38				
15	2388	2363	PEF	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	37.673,33 P	37.673,33	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						37.673,33				
15	2390	2365	PEF	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.231,86 P	5.231,86	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							5.231,86			
15	2391	2366	PEF	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	254,82 P	254,82	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							254,82			
15	2396	2371	PEF	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	102,80 P	102,80	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - taxa de inscrição / revalidação.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							102,80			
15	2393	2368	PEF	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.615,30 P	8.615,30	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							8.615,30			
15	2392	2367	PEF	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.814,40 P	15.814,40	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							15.814,40			
15	2394	2369	PEF	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	57,41 P	57,41	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							57,41			
15	2395	2370	PEF	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	655,50 P	655,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - transferência de inscrição.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							655,50			
15	2397	2372	PEF	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	608,35 P	608,35	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							608,35			
15	2398	2373	PEF	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,17 P	0,17	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						0,17				
15	2401	2376	PEF	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4,31 P	4,31	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						4,31				
15	2402	2377	PEF	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7,46 P	7,46	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						7,46				
15	2403	2378	PEF	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	104,61 P	104,61	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						104,61				
15	2404	2379	PEF	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.547,25 P	2.547,25	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						2.547,25				
15	2399	2374	PEF	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.647,57 P	1.647,57	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						1.647,57				
15	2400	2375	PEF	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.940,10 P	12.940,10	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						12.940,10				
15	2405	2380	PEF	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	332,95 P	332,95	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						332,95				

544	1608	1685	PAD 246/2024	31/07/2024	GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO	1.088,48 P	1.088,48	Nota Fiscal	38	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
-----	------	------	--------------	------------	--------------------------	------------	----------	-------------	----	---

Pago a GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO, liquidação 1608 do empenho 544, Transferência, referente Nota Fiscal nº 38 do favorecido GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO, pela aquisição de gêneros alimentícios (adoçante, chá, leite e margarina). Memorando nº 436/2024/Gestão de Contratos.

Centro de Custos

Valor

01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM

1.088,48

889	1713	1661	PEF 587/2024	31/07/2024	Jainara Gomes da Silva	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------	------------	------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Jainara Gomes da Silva, liquidação 1713 do empenho 889, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Jainara Gomes da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão em saúde Mental. Memorando 1165/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 569 de 23/05/2024.

20/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.

R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 1 aux. = R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

Valor

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

280,00

394	1668	1695	PAD 398/2022	31/07/2024	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	20.326,52 P	15.153,41	Nota Fiscal	3762	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
-----	------	------	--------------	------------	--------------------------------	-------------	-----------	-------------	------	--

Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 1668 do empenho 394, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3762 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Jun/2024.

Memorando 454/2024/Gestão de Contratos.

ISS: R\$ 1.016,33
6190: R\$ 1.920,86
INSS: R\$ 2.235,92

Vlr líquido: R\$ 15.153,41 , Nota Fiscal 3762 ref. a Valor REACTUADO referente ao 1º Termo Aditivo do Pregão Eletrônico nº 012/2022 - PAD 398/2022 Contrato nº 049/2022 referente aos serviços de segurança armada e sem

Centro de Custos

Valor

01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM

20.326,52

36	1696	1684	PEF 058/2024	31/07/2024	Universo Online S/A	149,63 P	149,63	Fatura	2793661	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
----	------	------	--------------	------------	---------------------	----------	--------	--------	---------	---

Pago a Universo Online S/A, liquidação 1696 do empenho 36, Boleto, referente Fatura nº 2793661 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em Julho/2024.

Memorando 469/2024/Gestão de Contratos.

Centro de Custos

Valor

01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM

149,63

901	1740	1678	PAD 136/2024	01/08/2024	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	742,50 P	742,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
-----	------	------	--------------	------------	------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 1740 do empenho 901, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Enf. Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para desenvolver atividades do Coren-MA, participando 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, realizado pelo Cofen, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória - ES. Conf. Portaria nº 0711 de 01/07/2024.

Origem: Imperatriz - MA / Destino: Vitória - ES.
Período: 05 a 09/08/2024

Memorando nº 1238/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 495 x 1,5 = R\$ 742,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						742,50				
940	1743	1681	PEF 032/2024	01/08/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1743 do empenho 940, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, realizado pelo COFEN, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória - ES. Conf. Portaria nº 0681 de 26/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Vitória - ES. Período: 05 a 08/08/2024</p> <p>Memorando nº 1341/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.162,50				
915	1744	1682	PEF 364/2024	01/08/2024	Jairo Muniz da Silva	1.137,50 P	1.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jairo Muniz da Silva, liquidação 1744 do empenho 915, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Empregado Público, Jairo Muniz da Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, realizado pelo Cofen, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória - ES. Conf. Portaria nº 0682 de 26/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Vitória - ES. Período: 04 a 08/08/2024</p> <p>Memorando nº 1245/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 495 x 2,5 = R\$ 1.237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.137,50				
908	1739	1677	PEF 046/2024	01/08/2024	Jurandy Carvalho Leite Filho	742,50 P	742,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 1739 do empenho 908, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Enfermeiro Fiscal, Jurandy Carvalho Leite Filho, para desenvolver atividades do Coren-MA, participando 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, realizado pelo Cofen, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória - ES. Conf. Portaria nº 0733 de 04/07/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Vitória - ES. Período: 05 a 09/08/2024</p> <p>Memorando nº 1244/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 495 x 1,5 = R\$ 742,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						742,50				
900	1741	1679	PEF 475/2024	01/08/2024	Marina Apolônio de Barros Costa	787,50 P	787,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 1741 do empenho 900, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Coordenadora da DFIS Marina Apolônio de Barros Costa, para desenvolver atividades do Coren-MA, participando 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, realizado pelo Cofen, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória - ES. Conf. Portaria nº 0711 de 01/07/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Vitória - ES. Período: 05 a 09/08/2024</p> <p>Memorando nº 1243/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 525 x 1,5 = R\$ 787,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						787,50				
952	1742	1680	PEF 028/2024	01/08/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1742 do empenho 952, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, realizado pelo COFEN, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória - ES. Conf. Portaria nº 0682 de 26/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Vitória - ES. Período: 05 a 08/08/2024</p> <p>Memorando nº 1375/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.162,50				
903	1726	1662	PEF 137/2024	01/08/2024	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.237,50 P	1.237,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 1726 do empenho 903, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Enf. Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para desenvolver atividades do Coren-MA, participando 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, realizado pelo Cofen, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória - ES. Conf. Portaria nº 0711 de 01/07/2024.</p> <p>Origem: Balsas - MA / Destino: Vitória - ES. Período: 04 a 09/08/2024</p> <p>Memorando nº 1246/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 495 x 2,5 = R\$ 1.237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.237,50				
955	1738	1675	PEF 023/2024	01/08/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1738 do empenho 955, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, realizado pelo COFEN, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória - ES. Conf. Portaria nº 0680 de 26/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Vitória - ES. Período: 05 a 08/08/2024</p> <p>Memorando nº 1377/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							3.162,50			
543	1620	1676	PAD 246/2024	01/08/2024	W N Pereira	378,20 P	378,20	Nota Fiscal	42	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a W N Pereira, liquidação 1620 do empenho 543, Transferência, referente Nota Fiscal nº 42 do favorecido W N Pereira, pela aquisição de gêneros alimentícios (açúcar refinado, chá misto de maçã/canela e talher descartável). Memorando nº 445/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM							378,20			
16	2224	2184	PEF	02/08/2024	BANCO DO BRASIL S.A	12,30 P	12,30	EXTRATO BANCÁRIO	056724	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Liquidação do Empenho 16, baixa de pagamento. Ref. tarifa de DOC/TED Eletrônico da conta Semana da Enfermagem 2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.13.01 - TARIFFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							12,30			
954	1730	1666	PEF 670/2024	02/08/2024	César Augusto Saraiva Cipriano	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a César Augusto Saraiva Cipriano, liquidação 1730 do empenho 954, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. César Augusto Saraiva Cipriano, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1283/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 572 de 24/05/2024.										
13/06/2024: reunião ordinária da Comissão de de urgência e emergência do Coren-MA; 28/06/2024: reunião ordinária da Comissão de de urgência e emergência do Coren-MA.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos							Valor			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							560,00			
553	1714	1671	PAD 166/2024	02/08/2024	CONNECTA NETWORKS EIRELI	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	49970	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a CONNECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 1714 do empenho 553, Boletto, referente Nota Fiscal nº 49970 do favorecido CONNECTA NETWORKS EIRELI, ref. à prestação de serviços de internet à Subseção de Balsas-MA. Memorando 3476/2024/Gestão de contratos.										
Centro de Custos							Valor			
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS							180,00			
951	1729	1665	PEF 004/2024	02/08/2024	Deusdede Fernandes da Silva	3.500,00 P	3.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1729 do empenho 951, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 20/06 a 12/07/2024.
PEF 004/2024. Memorando 1311/2024/Gab. Presidência.

20/06/2024: participação do curso métodos farmacológicos no alívio da dor em trabalho de parto;
21/06/2024: participação da Assembléia Geral Extraordinária sobre negociação do piso salarial;
24/06/2024: participação do Coren Móvel no Hospital da Ilha;
27/06/2024: participação de conciliações e apresentações de pareceres técnicos da Câmara Ética;
28/06/2024: apresentação de portfólio das atividades para diretoria;
01/07/2024: visita de gestão ao Hospital Getúlio Vargas;
02/07/2024: entrega de parecer técnico PAD 557/2024;
04/07/2024: participação da manifestação (GUARÁS e UDI) junto aos profissionais por valorização da categoria;
05/07/2024: visita de gestão na Maternidade Benedito Leite;
09/07/2024: encontro de RT's, urgência e emergência;
10/07/2024: visita de gestão na Unidade Mista do Coroadinho;
11/07/2024: visita de gestão no Posto do Anil.

R\$ 350,00 x 10 aux.= R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

3.500,00

949	1736	1673	PEF 034/2024	02/08/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	------------------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1736 do empenho 949, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização, no período de 19 a 23/08/2024, nos municípios de Cajari, Penalva, Olinda Nova do Maranhão, São João Batista e Viana/MA. Conf. Portaria nº 0842 de 30/07/2024.

Origem: São Luís - MA / Destino: Cajari, Penalva, Olinda Nova do Maranhão, São João Batista e Viana - MA.
Período: 19 a 23/08/2024

Memorando nº 1364/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

2.137,50

931	1697	1658	PAD 245/2024	02/08/2024	GH EVENTOS LTDA	20.572,00 P	20.572,00	Nota Fiscal	072024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
-----	------	------	--------------	------------	-----------------	-------------	-----------	-------------	--------	--

Pago a GH EVENTOS LTDA, liquidação 1697 do empenho 931, Transferência, referente Nota Fiscal nº 072024 do favorecido GH EVENTOS LTDA, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato nº15/2024 acerca da organização de eventos e correlatos para a realização da Semana da Enfermagem 2024. Memorando nº 471/2024/Gestão de Contratos.

Centro de Custos

01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS

Valor

20.572,00

953	1731	1667	PEF 221/2024	02/08/2024	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------	------------	---------------------------------	----------	--------	------------	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 1731 do empenho 953, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorandos 1312, 1282 e 1347/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 763 de 10/07/2024.</p> <p>03/07/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde da mulher; 11/07/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde da mulher; 25/07/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde da mulher.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				
942	1732	1668	PEF 012/2023	02/08/2024	Leidiana de Sousa Pereira	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1732 do empenho 942, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 13 a 17/05/2024. PEF 012/2024. Memorando 0949/2024/Gab. Presidência.</p> <p>18/06/2024: manter os profissionais informados sobre os trabalhos que o Coren disponibiliza, desempenho e orientações sobre o piso salarial; 20/06/2024: manter os profissionais informados sobre os trabalhos que o Coren disponibiliza, desempenho e orientações sobre o piso salarial.</p> <p>R\$ 350,00=R\$ 350 x 02 aux.= R\$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						700,00				
950	1733	1669	PAD 006/2024	02/08/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	4.200,00 P	4.200,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1733 do empenho 950, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à concessão de (12) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Períodos: 17 a 28/06 e 04 a 11/07/2024</p> <p>17 a 28/06/2024: acompanhamento de fiscalização e visita de gestão na IMUNEVAC, CAEMA E MARI, realização de visita de gestão nas instituições HEMOMAR, SANTA CLARA VACINAS, IFMA E LAR DE IDOSOS SÃO FRANCISCO e reunião de conciliação d processos éticos de forma on-line na subseção de Coren-MA Imperatriz; 04 a 11/07/2024: elaboração de parecer técnico nº 21/2024, acompanhamento de fiscalização e visita de gestão na instituição Amanda Carmo (clínica de estética), entrega de documentos nas UBS's Frei Tadeu e José Wanderley Rodrigues, participação de reunião na universidade CEUMA-IMPERATRIZ, visita de gestão na unidade de PAI e VACCINI (clínica de vacinação) e reunião do Comitê de prevenção de mortalidade infantil e fetal na UFMA-Imperatriz.</p> <p>R\$ 350,00 x 12 aux. = R\$ 4.200,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						4.200,00				
945	1728	1664	PEF 014/2024	02/08/2024	Lusimary Martins Silva	3.150,00 P	3.150,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

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

Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1728 do empenho 945, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 16/07/2024.
PEF 014/2024. Memorando 1310/2024/Gab. Presidência.

01/07/2024: fiscalização na UBS São José dos Índios, em São José de Ribamar;
04/07/2024: participação da manifestação em prol do piso salarial regional da enfermagem;
05/07/2024: realização de visita de gestão Maternidade Benedito Leite;
08/07/2024: realização de visita de gestão no Hospital da Criança;
09/07/2024: atividades desenvolvidas pela Comissão de urgência e emergência;
10/07/2024: realização de visita de gestão na unidade de saúde Coroadinho;
11/07/2024: realização de visita de gestão no posto de saúde Anil;
15/07/2024: realização de visita de gestão de Hospital Genésio Rego;
16/07/2024: realização de visita de gestão no Hospital Santa Casa.

R\$ 350,00 x 09 aux.= R\$ 3.150,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

Valor

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS 3.150,00

943	1727	1663	PEF 015/2024	02/08/2024	Manoel Daniel Neto	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
-----	------	------	--------------	------------	--------------------	----------	--------	------------	--------------------------------	-----------------------

Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1727 do empenho 943, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos nº 1276/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0571, de 27/05/2024.

16/06/2024: emissão de parecer de desagravo publico referente ao processo administrativo PAD 483/2024.

R\$ 350,00 x 1 aux. = R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

Valor

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS 350,00

948	1737	1674	PEF 047/2024	02/08/2024	Milene Barreto Brito	987,50 P	987,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil
-----	------	------	--------------	------------	----------------------	----------	--------	------------	----------------------------	-----------------------

Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 1737 do empenho 948, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 28 a 30 de agosto de 2024, nos municípios de Humberto de Campos, Santo Amaro e Barreirinhas. Conf. Portaria nº 0809 de 22/07/2024.

Origem: São Luís - MA
Período: 28 a 30/08/2024

Memorando nº 1367/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 395 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

Centro de Custos

Valor

02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS 987,50

941	1734	1670	PEF 240/2024	02/08/2024	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
-----	------	------	--------------	------------	--------------------------------	------------	----------	------------	--------------------------------	-----------------------

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

Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 1734 do empenho 941, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Colaboradora enf. ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, Portaria COREN-MA 0525, de 12/07/2023, Componente da Comissão de Inovação de e Empreendedorismo. Memorando nº 1285/2024/GAB. Presidência. PEF 240/2024.

Período: 27/05 a 19/06/2024

27/05/2024: semana da enfermagem São Luís;
 28/05/2024: semana da enfermagem São Luís;
 29/05/2024: semana da enfermagem São Luís;
 05/06/2024: planejamento de atividade do mês de junho;
 14/06/2024: minicurso "gerenciamento da pele, você está preparado?";
 19/06/2024: curso empreendimentos na Enfermagem: novos tempos.

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux. = R\$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

1.400,00

944	1735	1672	PAD 017/2024	02/08/2024	Wenysson Noleto dos Santos	700,00 P	700,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1735 do empenho 944, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portarias anexadas, realização de palestra sobre Comissão de ética no Hospital Regional de Balsas, no dia 09/07/2024 e elaboração de anais dos resumos simples do trabalhos científicos da Semana de Enfermagem do Coren-MA, no dia 11/07/2024.

Memorandos 1327 e 1275/2024/Gab. Presidência.

R\$ 350,00 x 2 aux.= R\$ 700,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

700,00

35	1715	1688	PAD 409/2020	05/08/2024	Elo Multimídia LTDA	1.558,70 P	1.411,40	Nota Fiscal	108120/66768/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
----	------	------	--------------	------------	---------------------	------------	----------	-------------	----------------------	---

Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1715 do empenho 35, Transferência, referente Nota Fiscal nº 108120/66768/07/2024 do favorecido Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Julho/2024. Memorando Nº 475/2024/Gestão de Contratos.

Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 a 31/07/2024 - R\$ 467,61
 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.091,09

VALOR BRUTO - R\$ 1.558,70
 RETENÇÃO 6190: R\$ 147,30

Vlr. líquido: R\$ 1.411,40

Centro de Custos

01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - DESP ADM

Valor

1.558,70

813	1703	1690	PAD 568/2023	05/08/2024	Incorp Technology Informática Ltda	12.250,00 P	11.092,37	Nota Fiscal	24155	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
-----	------	------	--------------	------------	------------------------------------	-------------	-----------	-------------	-------	---

Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1703 do empenho 813, Boleto, referente Nota Fiscal nº 24155 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização no COREN SEDE (IncorpWARE e IncorpNET), competência Julho/2024. Memorando 463/2024/Gestão de Contratos.

Vlr bruto: R\$ 12.250,00
 Retenção 6190: R\$ 1.157,63
 Vlr líquido: R\$ 11.092,37

Centro de Custos

01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - DESP ADM

Valor

12.250,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
979	1746	1686	PEF 033/2024	05/08/2024	Leidiana de Sousa Pereira	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1746 do empenho 979, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (2,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0843, de 30 de julho de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, realizando atividades politico representativas, realizando treinamento com o tema " sondas e drenos", aos enfermeiros e técnicos de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Buriticupu no dia 06 de agosto de 2024, em Buriticupu-MA. Memorando 1380/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Santa Inês-MA / Destino: Buriticupu-MA Período: 05 a 07/08/2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
479	1711	1693	PAD 167/2021	05/08/2024	MASTER FACILITIES LTDA	10.635,03 P	8.147,90	Nota Fiscal	1665	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1711 do empenho 479, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1665 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da SEDE no mês de Junho/2024. Memorando 474/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 10.635,03 INSS (11%) - R\$ 950,37 ISS (5%) - R\$ 531,75 COSIRF (9,45%) - R\$ 1.005,01</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 8.147,90</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						10.635,03				
978	1747	1692	PEF 007/2023	05/08/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1747 do empenho 978, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades politico representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento conforme previsão regimental, conforme relatório anexo. Dias 09 a 30/07/2024. PEF 007/2024. Memorando 1381/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 06 aux.= R\$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.520,00				
769	1725	1687	PAD 199/2024	05/08/2024	PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	374,90 P	367,40	Nota Fiscal	181	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, liquidação 1725 do empenho 769, Boletão, referente Nota Fiscal nº 181 do favorecido PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, pela prestação de serviços para acesso á internet link banda larga 600 Mbps para Sucseção de Bacabal/MA. Competência julho/2024. Memorando nº 485/2024/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						374,90				
781	1716	1689	PAD 117/2024	05/08/2024	PREMIER	324,36 P	324,36	Nota Fiscal	101	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a PREMIER, liquidação 1716 do empenho 781, Transferência, referente Nota Fiscal nº 101 do favorecido PREMIER, pelos ou serviços prestados de contratação e gestão de estagiários neste Regional. Competência Julho/2024. Memorando nº 478/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						324,36				
545	1712	1691	PAD 246/2024	05/08/2024	SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS LTDA	354,00 P	354,00	Nota Fiscal	2160	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios

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

Pago a SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS LTDA, liquidação 1712 do empenho 545, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2160 do favorecido SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios (torrada tradicional). Memorando 473/2024/Gestão de Contratos.

Centro de Custos						Valor				
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						354,00				

987	1766	1724	PAD 002/2024	05/08/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	2.730,00 P	2.730,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------	------------	-------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1766 do empenho 987, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Presidente Interina deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 1398/2024/Gab. Presidência.

Período: 09, 10, 11, 15, 29 e 30/07/2024.

R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 06 aux.= R\$ 2.730,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.730,00				

982	1771	1732	PEF 239/2024	06/08/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	-----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1771 do empenho 982, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 10ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de julho de 2024.

R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00				

981	1770	1731	PEF 239/2024	06/08/2024	Deusdede Fernandes da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	-----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1770 do empenho 981, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 10ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de julho de 2024.

R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00				

984	1773	1734	PEF 239/2024	06/08/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	--------------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1773 do empenho 984, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 10ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de julho de 2024.

R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00				

985	1774	1735	PEF 239/2024	06/08/2024	Lusimary Martins Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	------	--------------	------------	------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1774 do empenho 985, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 10ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de julho de 2024.

R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
261	1722	1725	PAD 174/2024	06/08/2024	MEGHA SERVICE LTDA	9.833,92 P	7.331,18	Nota Fiscal	132	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a MEGHA SERVICE LTDA, liquidação 1722 do empenho 261, Transferência, referente Nota Fiscal nº 132 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de junho/2024 na Sede do Coren/MA. Memorando 477/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 491,70 6190: R\$ 929,31 INSS: R\$ 1.081,73 Vlr líquido R\$ 7.331,17										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						9.833,92				
261	1723	1726	PAD 174/2024	06/08/2024	MEGHA SERVICE LTDA	3.277,97 P	2.443,72	Nota Fiscal	133	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a MEGHA SERVICE LTDA, liquidação 1723 do empenho 261, Transferência, referente Nota Fiscal nº 133 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de junho/2024 na Subseção de Imperatriz/MA. Memorando 477/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 163,90 6190: R\$ 309,77 INSS: R\$ 360,58 Vlr líquido R\$ 2.443,72										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.277,97				
855	1720	1727	PAD 074/2022	06/08/2024	MJ Terceirização e Serviços Eireli	7.049,52 P	7.049,52	Nota Fiscal	781	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 1720 do empenho 855, Transferência, referente Nota Fiscal nº 781 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref. manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 489/2024/Gestão de Contratos. Competência Julho/2024. NE 855 (2024)										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						7.049,52				
855	1721	1728	PAD 074/2022	06/08/2024	MJ Terceirização e Serviços Eireli	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	782	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 1721 do empenho 855, Transferência, referente Nota Fiscal nº 782 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref. manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado na subseção de Pinheiro/MA conf. Memorando 489/2024/Gestão de Contratos. Competência Julho/2024. NE 855 (2024)										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						500,00				
55	1718	1729	PAD 691/2021	06/08/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.875,32 P	4.875,32	Nota Fiscal	2387497	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1718 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2387497 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos. Memorando 398/2024/Gestão de Contratos em Julho/2024. Vlr bruto R\$ 4.875,32 Mão de obra R\$ 233,36 x 5= R\$ 1.166,83 Manut. Peça R\$ 927,12 x 4= R\$ 3.708,49										

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM						4.875,32				
136	1719	1730	PAD 742/2023	06/08/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.496,82 P	6.496,82	Nota Fiscal	2031383	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1719 do empenho 136, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2031383 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência Julho/2024. Memorando Nº 482/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM						6.496,82				
986	1775	1736	PEF 239/2024	06/08/2024	Taise Beneli Dias da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1775 do empenho 986, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 10ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de julho de 2024.										
R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00				
983	1772	1733	PEF 239/2024	06/08/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1772 do empenho 983, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 10ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de julho de 2024.										
R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00				
960	1778	1739	PAD 488/2024	07/08/2024	Adalto Martins Feitosa	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Adalto Martins Feitosa, liquidação 1778 do empenho 960, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Adalto Martins Feitosa, pelas atividades inerentes à Comissão Científica da Saúde da Mulher. Memorando 1278/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.										
13/06/2024: reunião da Comissão Científica da Saúde da Mulher; 20/06/2024: realização de mini curso "Métodos não farmacológicos de alívio da dor no trabalho de parto"; 03/07/2024: reunião da Comissão Científica da Saúde da Mulher.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				
990	1802	1763	PEF 010/2024	07/08/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1802 do empenho 990, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 08 a 16/07/2024. PEF 010/2024. Memorando 1366/2024/Gab. Presidência.										
08/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas na unidade Hospital da Criança; 09/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas na Unidade Mista do Bequimão; 15/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas no Centro de Saúde do Racional; 16/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas na Santa Casa da Misericórdia.										
R\$ 350,00 x 4 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.400,00				
959	1794	1755	PAD 367/2024	07/08/2024	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 1794 do empenho 959, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, pelas atividades inerentes à Comissão Científica da Semana de Enfermagem. Memorando 1286/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0337 de 01/04/2022.</p> <p>10/06/2024: reunião de elaboração dos anais dos recursos científicos da Semana da Enfermagem Coren 2024; 24/06/2024: reunião de elaboração dos anais dos recursos científicos da Semana da Enfermagem Coren 2024; 03/07/2024: reunião de elaboração dos anais dos recursos científicos da Semana da Enfermagem Coren 2024; 11/07/2024: reunião de elaboração dos anais dos recursos científicos da Semana da Enfermagem Coren 2024.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.120,00				
961	1779	1740	PAD 484/2024	07/08/2024	Cibele Silva Lima	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 1779 do empenho 961, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1279/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.</p> <p>03/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher; 11/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00				
349	1705	1745	PAD 223/2024	07/08/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	40.024,32 P	38.679,80	Fatura	4009	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1705 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4009 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2024, conf. Memorando 468/2024/Gestão de Contratos. OBS.: ENFERMEIROS FISCAIS.</p> <p>Total da Fatura R\$ 40.024,32 Total da Retenção - 6175: R\$ 1.344,52 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 56,75 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 1.287,77</p> <p>Total Líquido: R\$ 38.679,80</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						40.024,32				
349	1706	1746	PAD 223/2024	07/08/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	5.779,41 P	5.586,74	Fatura	4010	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1706 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4010 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2024, conf. Memorando 468/2024/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 5.779,41 Total da Retenção - 6175: R\$ 192,67 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,26 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 187,41										
Total líquido: R\$ 5.586,74										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						5.779,41				
349	1707	1747	PAD 223/2024	07/08/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	9.656,43 P	9.329,31	Fatura	4037	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1707 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4037 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2024, conf. Memorando 468/2024/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 9.656,43 Total da Retenção - 6175: R\$ 327,12 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 19,17 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 307,95										
Total líquido: R\$ 9.329,31										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						9.656,43				
349	1708	1748	PAD 223/2024	07/08/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	5.144,27 P	4.968,25	Fatura	4038	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1708 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4038 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2024, conf. Memorando 468/2024/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 5.144,27 Total da Retenção - 6175: R\$ 176,02 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 13,73 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 162,29										
Total líquido: R\$ 4.968,25										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						5.144,27				
965	1792	1753	PEF 382/2024	07/08/2024	Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, liquidação 1792 do empenho 965, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, pelas atividades inerentes à Comissão científica da Semana da Enfermagem. Memorando 1315/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0337 de 01/04/2024.										
28/05/2024: apoio na organização do evento e palestra sobre Telenfermagem.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00				
696	1698	1766	PAD 247/2024	07/08/2024	DIGITAL HOME LTDA	19,80 P	19,80	Nota Fiscal	466	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente

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

Pago a DIGITAL HOME LTDA, liquidação 1698 do empenho 696, Transferência, referente Nota Fiscal nº 466 do favorecido DIGITAL HOME LTDA, pela aquisição de material de expediente (apagador de quadro branco). Memorando 472/2024/Gestão de Contratos.

Centro de Custos						Valor				
01.01.02.03 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DESP ADM						19,80				

989	1781	1742	PEF 013/2024	07/08/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------	------------	------------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1781 do empenho 989, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 26/06 a 10/07/2024.
PEF 013/2024. Memorando 1392/2024/Gab. Presidência.

27/06/2024: reunião com a diretoria interina e funcionários do Coren/MA;
28/06/2024: apresentação do plano de ação da comissão de urgência e emergência para a diretoria do Coren-MA;
04/07/2024: participar de manifestação em prol do piso salarial da enfermagem;
05/07/2024: visita de gestão na Maternidade Benedito Leite;
09/07/2024: encontro de RT's apresentado pela comissão de urgência e emergência;
10/07/2024: visita de gestão na Unidade Mista do Coroadinho.

R\$ 350,00 x 06 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

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

964	1788	1749	PAD 694/2024	07/08/2024	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------	------------	-----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 1788 do empenho 964, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Enf. Gutemberg Luis Tinoco Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1316/2024/Gab. Presidência.
Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.

28/06/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência;
09/07/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência;
17/07/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência.

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				

967	1795	1756	PEF 138/2024	07/08/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------	------------	-----------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1795 do empenho 967, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorandos 1342 e 1335/2024/Gab. Presidência.
Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.

25/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher;
17/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher;
03/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher;
04/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher;
11/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher.

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux.= R\$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.400,00				

968	1776	1737	PEF 587/2024	07/08/2024	Jainara Gomes da Silva	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------	------------	------------------------	----------	--------	------------	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jainara Gomes da Silva, liquidação 1776 do empenho 968, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Jainara Gomes da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de Saúde Mental. Memorandos 1333/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.										
05/07/2024: minicurso sobre gestão do cuidado e apresentação da comissão de Saúde Mental.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00				
970	1797	1758	PEF 159/2024	07/08/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.960,00 P	1.960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 1797 do empenho 970, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 15 e 24/07/2024 Dias 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24/07/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.960,00				
972	1799	1760	PEF 123/2024	07/08/2024	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.960,00 P	1.960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, liquidação 1799 do empenho 972, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação ao Enfº., JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 15 e 24/07/2024 Dias 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24/07/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.960,00				
966	1793	1754	PEF 368/2024	07/08/2024	JOSE DE RIBAMAR ROSS	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação 1793 do empenho 966, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades inerentes à Comissão científica da Semana da Enfermagem. Memorandos 1313 e 1287/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0337 de 01/04/2024. 15/07/2024: elaboração do plano de trabalho da comissão para o ano de 2024; 11/07/2024: finalização de anais dos resumos dos trabalhos científicos da Semana da Enfermagem. R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00				
969	1800	1761	PEF 140/2024	07/08/2024	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.960,00 P	1.960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 1800 do empenho 969, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 15 e 24/07/2024</p> <p>Dias 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24/07/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.960,00				
1002	1803	1764	PEF 014/2024	07/08/2024	Lusimary Martins Silva	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1803 do empenho 1002, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 17 a 31/07/2024. PEF 014/2024. Memorando 1392/2024/Gab. Presidência.</p> <p>17/07/2024: reunião de urgência e emergência na sede do Coren-MA; 24/07/2024: realização de visita de gestão no Hospital Aquiles Lisboa; 25/07/2024: realização de visita de gestão no Hospital Djalma Marques; 26/07/2024: realização de visita de gestão no Hospital Djalma Marques anexo; 29/07/2024: realização de visita de gestão na Policlínica da Criança; 30/07/2024: realização de visita de gestão no Hospital do Servidor.</p> <p>R\$ 350,00 x 06 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.100,00				
1001	1783	1744	PEF 015/2024	07/08/2024	Manoel Daniel Neto	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1783 do empenho 1001, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (8) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 1395/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0731 de 04/07/2024 e 0778, de 16/07/2024.</p> <p>04, 05, 08, 09, 10, 11, 12 e 16/07/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Coren como autarquia.</p> <p>R\$ 350,00 x 8 aux. = R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.800,00				
975	1789	1750	PEF 222/2024	07/08/2024	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 1789 do empenho 975, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica. Memorandos 1346/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 501 de 09/05/2024.</p> <p>24/07/2024: reunião ordinária da comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00				
971	1798	1759	PEF 124/2024	07/08/2024	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.960,00 P	1.960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 1798 do empenho 971, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 15 e 24/07/2024</p> <p>Dias 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24/07/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.960,00				
974	1796	1757	PEF 493/2024	07/08/2024	Maria do Amparo Araújo de Santana	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 1796 do empenho 974, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1353/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.</p> <p>03/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher; 11/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher; 17/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher; 25/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.120,00				
958	1791	1752	PAD 692/2024	07/08/2024	Maria Thayse Bastos de Sousa	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria Thayse Bastos de Sousa, liquidação 1791 do empenho 958, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Maria Thayse Bastos de Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorandos 1277 e 1334/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763de 10/07/2022.</p> <p>06/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde da mulher; 13/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde da mulher; 20/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde da mulher; 11/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde da mulher; 17/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde da mulher;</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux.= R\$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.400,00				
957	1777	1738	PAD 693/2024	07/08/2024	Patricio Francisco da Silva	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Patricio Francisco da Silva, liquidação 1777 do empenho 957, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Patricio Francisco da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1288/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.</p> <p>07/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental; 20/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
973	1801	1762	PEF 149/2024	07/08/2024	Peterson de Almeida Lima	1.960,00 P	1.960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 1801 do empenho 973, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 15 e 24/07/2024</p> <p>Dias 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24/07/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p> <p>Centro de Custos Valor</p> <p>04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 1.960,00</p>										
962	1790	1751	PAD 570/2024	07/08/2024	Priscilla Pinheiro Salvador	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Priscilla Pinheiro Salvador, liquidação 1790 do empenho 962, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Priscilla Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1281/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.</p> <p>18/06/2024: roda de conversas sobre melhorias das condições de vida e saúde das mulheres; 11/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p> <p>Centro de Custos Valor</p> <p>06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 560,00</p>										
956	1782	1743	PAD 693/2024	07/08/2024	Rosana Ribeiro Moraes	1.960,00 P	1.960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Rosana Ribeiro Moraes, liquidação 1782 do empenho 956, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Rosana Ribeiro Moraes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1214 e 1314/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.</p> <p>28/05/2024: mesa redonda com participantes do evento; 07/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental; 20/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental; 25/06/2024: ação do Coren Móvel, no Hospital da Ilha; 02/07/2024: visita as unidades e gabinete da empresa maranhense de serviços hospitalares; 05/07/2024: participação de minicurso gestão de cuidado; 15/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental;</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux.= R\$ 1.960,00,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p> <p>Centro de Custos Valor</p> <p>06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 1.960,00</p>										
988	1804	1765	PEF 016/2024	07/08/2024	Taise Beneli Dias da Silva	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1804 do empenho 988, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório anexo. Memorando nº 1394/2024/GAB. Presidência. PEF 016/2024.

Período: 09 e 30/07/2024

- 09/07/2024: visita de gestão na Unidade Mista do Bequimão;
- 11/07/2024: visita de gestão no Posto de Saúde do Anil;
- 15/07/2024: visita de gestão no Hospital Genésio Rego;
- 24/07/2024: visita de gestão no Centro de Saúde Dr. Paulo Ramos;
- 25/07/2024: visita de gestão no Hospital Municipal Djalma Marques;
- 26/07/2024: visita de gestão no Hospital Municipal Djalma Marques - Anexo (SANTA CASA);
- 29/07/2024: visita de gestão na Policlínica da Criança;
- 30/07/2024: visita de gestão no Hospital do Servidor.

R\$ 350,00 x 8 aux. = R\$ 2.800,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

Valor

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

2.800,00

963	1780	1741	PAD 142/2024	07/08/2024	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------	------------	---------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 1780 do empenho 963, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1280/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.

- 20/06/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher;
- 03/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher;
- 11/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher.

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

Valor

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

840,00

994	1809	1776	PEF 618/2024	08/08/2024	Adriana França de Arruda Aguiar	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------	------------	---------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Adriana França de Arruda Aguiar, liquidação 1809 do empenho 994, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Adriana França de Arruda Aguiar, pelas atividades inerentes à Comissão Empreendedorismo. Memorando 1389/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 468 de 07/05/2024.

- 02/07/2024: reunião ordinária da comissão de Empreendedorismo do Coren - MA.
- 29/07/2024: reunião ordinária da comissão de Empreendedorismo do Coren - MA.

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

Valor

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

560,00

1003	1813	1780	PEF 669/2024	08/08/2024	Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	------------------------------------	----------	--------	------------	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, liquidação 1813 do empenho 1003, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Enf. Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1284/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.</p> <p>13/06/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência; 17/06/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência. 28/06/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência;</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				
996	1811	1778	PEF 593/2024	08/08/2024	Francilayna Gomes Vieira	1.120,00 P	1.120,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Francilayna Gomes Vieira, liquidação 1811 do empenho 996, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francilayna Gomes Vieira, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1386/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.</p> <p>09/07/2024: apresentação da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA. 17/07/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA. 23/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA; 31/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.120,00				
995	1807	1769	PEF 592/2024	08/08/2024	Georgina Martins Silva	840,00 P	840,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Georgina Martins Silva, liquidação 1807 do empenho 995, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Georgina Martins Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1385/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.</p> <p>09/07/2024: apresentação da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA. 17/07/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA. 23/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				
1005	1814	1781	PEF 705/2024	08/08/2024	José Adailton Roland Diniz	1.680,00 P	1.680,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a José Adailton Roland Diniz, liquidação 1814 do empenho 1005, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. José Adailton Roland Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1391/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.</p> <p>02/07/2024: divulgação aos gestores, gerentes e profissionais da enfermagem sobre minicurso; 05/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental do Coren-MA no auditório do Coren; 15/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental; 19/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental aos colaboradores do Coren-MA no auditório do Coren; 24/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental do Coren-MA no Hospital Nina Rodrigues; 29/07/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde mental.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 6 aux.= R\$ 1.680,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.680,00				
991	1806	1768	PEF 148/2024	08/08/2024	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 1806 do empenho 991, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação a Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 18/07/2024</p> <p>Dias 02, 03, 04, 08, 10, 11,15, 16, 17 e 18 de julho de 2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 10 aux. = R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						2.800,00				
1006	1812	1779	PEF 590/2024	08/08/2024	Luzia Rodrigues Gau Neta	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Luzia Rodrigues Gau Neta, liquidação 1812 do empenho 1006, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Luzia Rodrigues Gau Neta, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1390/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.</p> <p>02/07/2024: divulgação aos gestores, gerentes e profissionais da enfermagem sobre minicurso; 05/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental do Coren-MA no auditório do Coren; 15/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental; 19/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental aos colaboradores do Coren-MA no auditório do Coren; 24/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental do Coren-MA no Hospital Nina Rodrigues.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux.= R\$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.400,00				
190	1699	1772	PEF 061/2024	08/08/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	85,66 P	77,57	Fatura	0700051198334	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1699 do empenho 190, Boleto , referente Fatura nº 0700051198334 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de BALSAS - MA, competência Jul/2024. Memorando 470/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 85,66 Retenção 6190: R\$ 8,09 Vlr líquido: R\$ 77,57</p>										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						85,66				
187	1700	1773	PEF 060/2024	08/08/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	169,96 P	153,90	Fatura	0700051198448	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1700 do empenho 187, Boletto, referente Fatura nº 0700051198448 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Bacabal-MA, competência Julho/2024. Memorando 387/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 169,96 Retenção 6190: R\$ 16,06 Vlr líquido: R\$ 153,90										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						169,96				
188	1701	1774	PEF 062/2024	08/08/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	212,24 P	192,18	Fatura	0700051198497	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1701 do empenho 188, Boletto, referente Fatura nº 0700051198497 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz - MA, competência Jul/2024. Memorando 470/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 212,24 Retenção 6190: R\$ 20,06 Vlr líquido: R\$ 192,18										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						212,24				
189	1702	1775	PEF 059/2024	08/08/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	553,39 P	501,09	Fatura	0700051198780	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1702 do empenho 189, Boletto, referente Fatura nº 0700051198780 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Jul/2024. Memorando 470/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 553,39 Retenção 6190: R\$ 52,30 Vlr líquido: R\$ 501,09										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						553,39				
993	1808	1770	PEF 591/2024	08/08/2024	Raylena Pereira Gomes	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Raylena Pereira Gomes, liquidação 1808 do empenho 993, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Raylena Pereira Gomes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1361/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.										
02/07/2024: divulgação de minicurso "Gestão do cuidado: como lidar com situações conflituosas e desenvolver o bem estar emocional dos profissionais de enfermagem no ambiente de trabalho" 05/07/2024: apresentação da comissão e realização de minicurso "Gestão do cuidado: como lidar com situações conflituosas e desenvolver o bem estar emocional dos profissionais de enfermagem no ambiente de trabalho"; 15/07/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações; 19/07/2024: apresentação da comissão de saúde metal aos colaboradores do Coren-MA e realização de minicurso; 24/07/2024: apresentação da comissão de saúde metal no Hospital Nina Rodrigues; 29/07/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 6 aux.= R\$ 1.680,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.680,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
992	1805	1767	PEF 292/2024	08/08/2024	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 1805 do empenho 992, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação á Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão Regional e Empreendedorismo do Coren-MA. Memorando 1396/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0468 de 07/05/2024. Dia: 05 a 26/06/2024</p> <p>05/06/2024: reunião mensal do mês de junho; 28/06/2024: realizado minicurso com tema "Gerenciamento de pele: Você tá preparado?"; 26/06/2024: realizado minicurso com tema "Empreendedorismo na enfermagem: desafios e oportunidades".</p> <p>R\$ 350,00*80%= R\$ 280 x 3= R\$ 840,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				
39	1717	1771	PEF 063/2024	08/08/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,87 P	69,87	Fatura	240811991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 1717 do empenho 39, Boleto, referente Fatura nº 240811991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Bacabal-MA. Competência: Agosto/2024. Memorando 479/2024/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL						69,87				
997	1810	1777	PEF 614/2024	08/08/2024	Yolanda Gondim Abdala	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Yolanda Gondim Abdala, liquidação 1810 do empenho 997, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Yolanda Gondim Abdala, pelas atividades inerentes à Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo. Memorando 1387/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº468 de 07/05/2024.</p> <p>02/07/2024: reunião ordinária da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo. 29/07/2024: minicurso sobre Inteligência.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00				
14	1765	1822	PEF 055/2024	09/08/2024	Caixa Econômica Federal Ag 1577	25.314,47 P	25.314,47	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1765 do empenho 14, GRF, referente GRF nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, GRF ref. ao FGTS de Julho/2024. Memorando 143/2024/Rh.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						25.314,47				
1010	1822	1819	PEF 615/2024	09/08/2024	Claudia Teresa Frias Rios	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Claudia Teresa Frias Rios, liquidação 1822 do empenho 1010, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Claudia Teresa Frias Rios, pelas atividades inerentes à Comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde. Memorando 1189/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 501 de 09/05/2024.</p> <p>16/05/2024: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00				
933	1786	1815	PAD 366/2024	09/08/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	3.404,13 P	3.216,90	Nota Fiscal	249	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 1786 do empenho 933, Transferência, referente Nota Fiscal nº 249 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Julho/2024. Vlr bruto R\$ 3.404,13 INSS: R\$ 187,23 vlr. liquido: R\$ 3.216,90										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.404,13				
935	1787	1816	PAD 366/2024	09/08/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	3.404,13 P	3.216,90	Nota Fiscal	248	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 1787 do empenho 935, Transferência, referente Nota Fiscal nº 248 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Julho/2024. Vlr bruto R\$ 3.404,13 INSS: R\$ 187,23 vlr. liquido: R\$ 3.216,90										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.404,13				
1009	1823	1820	PEF 659/2024	09/08/2024	Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 1823 do empenho 1009, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 1409/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022. 09/07/2024: reunião da comissão de Urgência e Emergência na sede do Coren-MA; 17/07/2024: reunião da comissão de Urgência e Emergência na sede do Coren-MA; 23/07/2024: mini curso Classificação de risco na sede do Coren-MA. R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				
170	1768	1811	PAD 571/2023	09/08/2024	Imprensa Nacional	505,96 P	505,96	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1768 do empenho 170, Boleto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Ofício nº 10502708. Memorando nº 199/2024/CPL.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM						505,96				
170	1769	1812	PAD 571/2023	09/08/2024	Imprensa Nacional	700,56 P	700,56	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1769 do empenho 170, Boleto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Ofício nº 10502671. Memorando nº 199/2024/CPL.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM						700,56				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	1827	1821	PAD 118/2024	09/08/2024	Josuel Brandão Barros	2.307,50 P	2.307,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1827 do empenho 980, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Barão de Grajau, São Raimundo das Mangabeiras, São Felix de Balsas e Paraibano-MA, no período de 12 a 16/08/2024 a 12/07/2024. Conf. Portaria nº 0833, de 26/07/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 11 a 17/08/2024</p> <p>Memorando nº 1372/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 355 x 6,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						2.307,50				
1008	1820	1817	PEF 221/2024	09/08/2024	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 1820 do empenho 1008, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorandos 1312, 1282 e 1347/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 763 de 10/07/2024.</p> <p>19/07/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde da mulher.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00				
1004	1818	1809	PEF 033/2024	09/08/2024	Leidiana de Sousa Pereira	3.087,50 P	3.087,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1818 do empenho 1004, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 6,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para acompanhar viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Barão de Grajaú, São Raimundo das Mangabeiras, São Felix de Balsas e Paraibano, no período de 12 a 16 de agosto de 2024. Portaria nº 0822, de 22/07/2024.</p> <p>Período: 12 a 16/08/2024. Memorando nº 1400/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.087,50				
900	1741	1679	PEF 475/2024	09/08/2024	Marina Apolônio de Barros Costa	-787,50 E	-787,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Estorno de diárias, pela enf.fiscal e coordenadora do DFIS Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação do empenho 900, ref ao vlr de 1,5 diárias, para desenvolver atividades do Coren-MA, participando 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, realizado pelo Cofen, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória - ES. Conf. Portaria nº 0711 de 01/07/2024.</p> <p>Período: 05 a 09/08/2024 Conf. Memorando 513/2024/DFIS , Atestado Médico (fl. 28) e comprovante de transferência bancária (fl. 31).</p>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						-787,50				
62	1704	1808	PAD 570/2023	09/08/2024	P H ATAÍDE DE JESUS	142,99 P	142,99	Nota Fiscal	133	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a P H ATAÍDE DE JESUS, liquidação 1704 do empenho 62, Transferência, referente Nota Fiscal nº 133 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pelo fornecimento de gás 13kg, conf Memorando 467/2024/GC.</p>										

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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						142,99				
1000	1819	1810	PEF 137/2024	09/08/2024	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 1819 do empenho 1000, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Barão de Grajaú, São Raimundo das Mangabeiras, São Felix de Balsas e Paraibano, no período de 12 a 16 de agosto de 2024. Portaria nº 0403, de 29/04/2024.</p> <p>Período: 12 a 16/08/2024. Memorando nº 1350/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.777,50				
42	1784	1813	PAD 406/2022	09/08/2024	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	7.093,42 P	7.093,42	Nota Fiscal	1716	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 1784 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1716 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Memorando 489/2024/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						7.093,42				
42	1785	1814	PAD 406/2022	09/08/2024	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	18.980,00 P	18.980,00	Nota Fiscal	242	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 1785 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 242 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelos serviços prestados de locação de equipamentos e software para fins de gerenciamento eletrônico de documentos e armazenamento de dados ref. ao mês de Julho de 2024. Memorando nº 489/2024/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						18.980,00				
1007	1821	1818	PEF 442/2024	09/08/2024	Sérgio da Silva Almeida	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 1821 do empenho 1007, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades inerentes ao Comitê de prevenção de mortalidade materna, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 11/07/2024: reunião do Comitê de Mortalidade Materna; 11/06/2024: reunião do Comitê de Mortalidade Materna.</p> <p>(R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00				
1019	1834	1828	PEF 043/2024	15/08/2024	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	1.777,00 P	1.777,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 1834 do empenho 1019, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, para viagem de fiscalização nos municípios de Cajari, Penalva, Olinda Nova do Maranhão, São João Batista e Viana, no dia 19 a 22 de agosto de 2024. Conf. Portaria nº 0808 de 22/07/2024. Memorando nº 1431/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.777,00				
947	1832	1826	PEF 467/2024	15/08/2024	Cibele Silva Lima	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 1832 do empenho 947, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 2,5 diárias autorizadas, à Colaboradora, Cibele Silva Lima, ref. à Portarias COREN-MA nº 0827, 22 de julho de 2024, para desenvolver atividades do Coren 2024-2026, realizando palestra alusiva a campanha Agosto Dourado, com o tema " Como fazer o armazenamento correto do leite materno e ordenha de alívio, posicionamento correto pra amamentar, e problemas comuns durante a amamentação", que ocorrerá no dia 22/08/2024, no município de Imperatriz/MA. Memorando 1351/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destinos: Imperatriz - MA Período: 21 a 23/08/2024</p> <p>(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.000,00				
745	1825	1834	PAD 167/2024	15/08/2024	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	244,75 P	244,75	Nota Fiscal	1237	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 1825 do empenho 745, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1237 do favorecido FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços prestados de acesso á internet link banda larga 500 Mbps para a Subseção de Pinheiro/MA.</p> <p>RETENÇÕES COSIRF: R\$ 23,13</p> <p>Vlr. liquido: R\$ 221,62</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						244,75				
1016	1833	1827	PEF 013/2024	15/08/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1833 do empenho 1016, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 15/07 a 26/07/2024. PEF 013/2024. Memorando 1411/2024/Gab. Presidência.</p> <p>15/07/2024: visita de gestão no posto de saúde do Radional; 16/07/2024: acompanhar fiscalização no Centro de saúde Tambaú em Paço do Lumiar e no Hospital Guarás; 17/07/2024: participação na reunião da comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA; 23/07/2024: visita de gestão na UBS Antonio Oliveira Monroe, no município de Icatu-MA; 23/07/2024: reunião de organização do 26º CBCENF 2024 na sede do Coren-MA.</p> <p>R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.750,00				
1022	1836	1830	PEF 356/2024	15/08/2024	JOSE DE RIBAMAR ROSS	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação 1836 do empenho 1022, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Enfermeiro, JOSE DE RIBAMAR ROSS, para realizar visita ao território indígena da Região de Saúde de Barra do Corda, nos dias 09 a 10/08/2024, que acontecerá na cidade de Barra do Corda/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0872, de 06/08/2024. Memorando nº 1433/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 08 a 10/08/2024 Origem: Caxias - MA / Destino: Barra do Corda - MA.</p> <p>(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.000,00				
1018	1835	1829	PEF 015/2024	15/08/2024	Manoel Daniel Neto	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1835 do empenho 1018, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos nº 1399/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0546, de 12/07/2024.										
15/07/2024: reunião da comissão intercultural (cronograma e ações).										
R\$ 350,00 x 1 aux. = R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										350,00
19	1815	1833	PAD 806/2023	15/08/2024	S R F COMÉRCIO LTDA	700,00 P	700,00	Nota Fiscal	16	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a S R F COMÉRCIO LTDA, liquidação 1815 do empenho 19, Transferência, referente Nota Fiscal nº 16 do favorecido S R F COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de 100 garrações de água mineral para consumo deste Regional e Subseções. Memorando nº 490/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos										Valor
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM										700,00
692	1724	1824	PAD 247/2024	15/08/2024	SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA	2.232,00 P	2.232,00	Nota Fiscal	151	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA, liquidação 1724 do empenho 692, Transferência, referente Nota Fiscal nº 151 do favorecido SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA, pela aquisição de material de expediente para este Regional. Memorando nº 483/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos										Valor
01.01.02.03 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DESP ADM										2.232,00
110	1667	1823	PAD 090/2019	15/08/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.967,68 P	1.967,68	Nota Fiscal	8351	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1667 do empenho 110, Boletão, referente Nota Fiscal nº 8351 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, competência Julho/2024. Memorando 453/2024/Gestão de Contratos. Serviços de folha de pagamento ao Coren-MA.										
Centro de Custos										Valor
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM										1.967,68
1020	1838	1832	PAD 552/2024	15/08/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	135,00 P	135,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1838 do empenho 1020, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. ao reembolso devido à emissão de certificação digital, à Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios nº 336138-ENF, PAD 552/2024, Decisão COREN-MA, nº 0222 de 08 de agosto de 2024. Parecer Jurídico 315/2024.										
Centro de Custos										Valor
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM										135,00
998	1831	1825	PEF 704/2024	15/08/2024	Ulysses de Sousa Moura	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 1831 do empenho 998, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Ulysses de Sousa Moura, para desenvolver atividades do Coren - MA, da gestão 2024-2026 realizando palestra no III Fórum de Enfermagem em urgência e emergência do Coren-TO, no Município de Araguaína/TO nos dias 20 a 30/08/2024. Portaria nº 0821, de 22/07/2024. Memorando nº 1373/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.										
PERÍODO: 28 a 30/08/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Araguaína - TO										
R\$ 500,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.250,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos										Valor
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES										1.250,00
1023	1837	1831	PEF 026/2024	15/08/2024	Wenysson Noletto dos Santos	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1837 do empenho 1023, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 623º Reunião Ordinária de Plenário, nos dias de 22 a 23/08/2024, na cidade de São Luis - MA. Conf. Portarias nº 0877 de 07/08/2024.</p> <p>Origem: Balsas - MA / Destinos: São Luis - MA. Período: 21 a 23/08/2024</p> <p>Memorando nº 1434/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
12	2933	2926	PEF	19/08/2024	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	54.690,46 P	54.690,46	DARF	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Liquidação do Empenho 12, DCTF WEB: valor patronal 60.666,86 + RAT 3.033,53 (-) salário maternidade R\$ 9.009,93 = R\$ 54.690,46.</p> <p>Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 2933 do empenho 12, DARF , DARF 072024 ref. a Valor referente às contribuições previdenciárias do INSS pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão no exercício de 2024. PEF XXX/2024</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						54.690,46				
13	2802	2770	PEF	19/08/2024	Ministério da Fazenda	3.033,35 P	3.033,35	DARF	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2802 do empenho 13, DARF , DARF REF. AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2024/DCTF.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						3.033,35				
1035	1853	1836	PEF 011/2024	20/08/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1853 do empenho 1035, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (2) Auxílios Representação à Secretária Interina Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 29 e 30/07/2024. PEF 011/2024. Memorando 1468/2024/Gab. Presidência.</p> <p>29 e 30/07/2024: assinatura de documentos, portarias e decisões conforme previsão regimental.</p> <p>R\$ 350,00*20%= R\$ 420 x 2 aux.= R\$ 840,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						840,00				
25	1767	1839	PEF 070/2024	20/08/2024	Condomínio Centro Comercio Empresarial	884,00 P	884,00	Fatura	3056082024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1767 do empenho 25, Boletão, referente Fatura nº 3056082024 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. às taxas de condomínio dos aluguéis das salas 305 e 306 no Cond. Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, de Agosto de 2024. R\$ 984,00 (-) R\$ 100,00 = R\$ 884,00 Ago/2024. PEF 070/2024</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz						884,00				
139	1826	1838	PAD 212/2019	20/08/2024	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	10.297,41 P	9.670,17	Fatura	610012023088	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

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

Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1826 do empenho 139, Boletto, FATURA 610012023088 ref. ao mês de julho/2024 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.

VLR BRUTO: R\$ 10.297,41
 TOTAL: R\$ 627,24
 CONSUMO 6147: R\$ 435,76
 DEMANDA 6190: R\$ 191,48
 VLR LÍQ.: R\$ 9.670,17

Centro de Custos

Valor

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

10.297,41

1038	1867	1843	PEF 026/2024	20/08/2024	Itamar dos Santos de Morais	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	----------------------------	--------------------------

Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1867 do empenho 1038, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para participar da 623ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 22 e 23 de agosto de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0877 de 07/08/2024.

Origem: Zé Dóca - MA / Destinos: São Luís - MA.
 Período: 21 e 24/08/2024

Memorando nº 1459/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

Centro de Custos

Valor

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

1.662,50

1026	1866	1842	PEF 033/2024	20/08/2024	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	---------------------------	------------	----------	------------	----------------------------	--------------------------

Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1866 do empenho 1026, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias á Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0877, de 07 de agosto de 2024, para participar da 623ª ROP, dias 22 e 23 de agosto de 2024, em São Luís-MA. Memorando 1435/2024/Gab. Presidência.

Origem: Santa Inês-MA
 Período: 21 a 23 de agosto de 2024

(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023

Centro de Custos

Valor

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

1.662,50

1046	1863	1837	PEF 036/2024	20/08/2024	Manoel Daniel Neto	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	--------------------	------------	----------	------------	----------------------------	--------------------------

Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1863 do empenho 1046, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 623ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 22 e 23 de agosto de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0877 de 07/08/2024.

Origem: Caxias - MA / Destinos: São Luís - MA.
 Período: 21 e 24/08/2024

Memorando nº 1472/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

Centro de Custos

Valor

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

2.137,50

999	1865	1841	PEF 702/2024	20/08/2024	Maria do Amparo Araújo de Santana	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	- Diárias - Colaboradores Eventuais
-----	------	------	--------------	------------	-----------------------------------	------------	----------	------------	----------------------------	-------------------------------------

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 1865 do empenho 999, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Maria do Amparo Araújo de Santana, para desenvolver atividades do Coren - MA, da gestão 2024-2026 realizando palestra alusiva á campanha Agosto Dourado, no Município de Imperatriz/MA no dia 22/08/2024. Portaria nº 0828, de 22/07/2024. Memorando nº 1352/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 21 a 23/08/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Imperatriz - MA</p> <p>R\$ 400,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.000,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.000,00				
1042	1864	1840	PEF 026/2024	20/08/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1864 do empenho 1042, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 623º Reunião Ordinária de Plenário, no período 22 e 23 de agosto de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0877 de 07/08/2024.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 21 e 24/08/2024</p> <p>Memorando nº 1481/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
1014	1852	1835	PAD 484/2024	21/08/2024	Cibele Silva Lima	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 1852 do empenho 1014, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1359/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.</p> <p>17/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher; 19/07/2024: roda de conversa na Maternidade Nossa Senhora da Penha; 25/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				
1029	1883	1860	PEF 010/2024	22/08/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1883 do empenho 1029, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 23 a 31/07/2024. PEF 010/2024. Memorando 1445/2024/Gab. Presidência.</p> <p>23/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas na Policlínica do Idoso, São Luís-MA; 24/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas no Centro de Saúde Paulo Ramos, São Luís-MA; 31/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas no Centro de Saúde Genésio Ramos Filho, São Luís-MA.</p> <p>R\$ 350,00 x 3 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.050,00				
1	1851	1923		22/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	8.187,23 P	7.858,62	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1851 do empenho 1, Transferência, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 08/2024 devido à exoneração de Maria do Socorro Lopes Rosa, do cargo efetivo de auxiliar administrativo do Coren-MA. Memorando 147/2024/RH. Portaria 0898, de 13/08/2024.										
Valor bruto R\$ 8.187,23 INSS R\$ 136,94 INSS 13º SALÁRIO R\$ 191,67 (-) TICKET - devolução R\$ 538,33 (-)Adiantamento de 13º salário R\$ 2.027,22										
Vlr líquido : R\$ 5.293,07										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						8.187,23				
4	1693	1805	PEF 049/2024	22/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-538,33 E	-538,33	Folha de pagamento	072024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento 1805 Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, empenho 4, Transferência, folha de pagamento competência Julho/2024, referente a devolução ticket recebido em julho/2024, devido a exoneração da Auxiliar Administrativo Maria do Socorro Lopes Serra. Memorando nº 147/2024/RH.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						-538,33				
8	1238	1303	PEF 056/2024	22/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-2.027,22 E	-2.027,22	Folha de pagamento	132024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Estorno do pagamento 1303 Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, empenho 8, Pagamento On Line, folha de pagamento do 13º salário (1ª parcela) de 2024, conf. Memorando 100/2024/RH. Despacho 1119/2024/Gab. Presidência, Folha de pagamento 132024 ref. a Valor referente ao 13º salário pago aos empregados públicos deste COREN-MA no exercício 2024. PEF 056/2024 Folha de Pagamento. Valor referente a devolução do adiantamento de 13º salário da auxiliar administrativa Maria do Socorro Lopes Rosa.										
R\$ 2.027,22										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						-2.027,22				
1032	1882	1859	PEF 004/2024	22/08/2024	Deusdede Fernandes da Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1882 do empenho 1032, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 15 a 25/07/2024. PEF 004/2024. Memorando 1436/2024/Gab. Presidência.										
15/07/2024: visita de gestão ao Hospital Genésio Rego; 17/07/2024: reunião da comissão de urgência e emergência; 22/07/2024: visita de gestão na Policlínica do Coroadinho; 23/07/2024: participação no minicurso de classificação de risco sede Coren-MA; 25/07/2024: visita de gestão noturna Natus Lumine Maternidade e Hospital.										
R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.750,00				
1021	1884	1861	PEF 005/2024	22/08/2024	Itamar dos Santos de Moraes	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1884 do empenho 1021, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para elaboração do plano de trabalho da comissão para o ano de 2024. Portaria COREN-MA nº 0546, de 17/05/2024 no dia 15/07/2024.</p> <p>R\$ 350,00 x : R\$ 350,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						350,00				
1062	1881	1858	PEF 027/2024	22/08/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1881 do empenho 1062, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 623ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 22 a 23 de agosto de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 0877 de 07/08/2024.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 21 a 24/07/2024</p> <p>Memorando nº 1502/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
1037	1886	1863	PEF 035/2024	22/08/2024	Lusimary Martins Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1886 do empenho 1037, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Conselheira, Lusimary Martins Silva, para realizar viagem de fiscalização, nos dias 28 a 30/08/2024, nos municípios de Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão e Barreirinhas/MA. Conf. Portaria nº 0835 de 26/07/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão e Barreirinhas - MA. Período: 28 a 30/08/2024</p> <p>Memorando nº 1468/2024/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.187,50				
1044	1869	1845	PEF 015/2024	22/08/2024	Manoel Daniel Neto	2.450,00 P	2.450,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1869 do empenho 1044, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 1403/2024/Gabinete.</p> <p>22, 23, 24 e 25/07/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Coren como autarquia; 26/07/2024: visita de gestão a Clínica Dr. Saúde; 29/07/2024: visita de gestão a Clínica Medcenter; 30/07/2024: visita de gestão a Clínica Interclínica.</p> <p>R\$ 350,00 x 7 aux. = R\$ 2.450,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.450,00				
1061	1885	1862	PEF 007/2023	22/08/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1885 do empenho 1061, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento conforme previsão regimental e reunião com a diretoria no Hospital da Ilha, conforme relatório anexo. Dias 12 a 16/08/2024. PEF 007/2024. Memorando 1509/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 05 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.100,00				
1048	1850	1846	PAD 380/2024	22/08/2024	Rafaella Christiane Araújo dos Santos	1.156,00 P	1.156,00	Nota Fiscal	5	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Rafaella Christiane Araújo dos Santos, liquidação 1850 do empenho 1048, Transferência, valor dos serviços prestados de 08 (oito) diárias pela Sra. Rafaella Christiane Araújo dos Santos, conf. Nota Fiscal nº 5 em JULHO de 2024, na Subseção de Bacabal-MA. Memorando 494/2024/Gestão de Contratos. Memorando 007/2024/Sub. Bacabal-MA. Parecer Jurídico nº 344/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						1.156,00				
1060	1868	1844	PEF 009/2024	22/08/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1868 do empenho 1060, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (4) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 004/2024. Memorando 1505/2024/Gab. Presidência.</p> <p>22/07/2024: visita de gestão na Policlínica do Coroadinho; 23/07/2024: participação em reunião na secretaria de saúde do Estado do MA; 24/07/2024: participação dação realizada pela comissão de saúde mental no Hospital Nina Rodrigues; 26/07/2024: participação na reunião da comissão de eventos para organização do 26º CBCENF 2024.</p> <p>R\$ 350,00 x 4 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.400,00				
1036	1877	1852	PAD 017/2024	22/08/2024	Wenysson Noleto dos Santos	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1877 do empenho 1036, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portarias anexadas, realizando visita de gestão no município de Balsas/MA na SAMU, MATER CLINICA e HEMOMAR , no dia 09/08/2024.</p> <p>Memorando 1457/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 350,00 x 1 aux.= R\$ 350,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						350,00				
21	1829	1856	PAD 681/2022	23/08/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.002,51 P	3.816,38	Fatura	76424	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1829 do empenho 21, Boleto, referente Fatura nº 76424 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens da sede e subseções. Memorando nº 501/Gestão de Contratos.</p> <p>valor bruto: R\$ 4.002,51 6190: R\$ 186,13</p> <p>Valor liquido: R\$ 3.816,38</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM						4.002,51				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1086	1874	1849	PEF 173/2024	23/08/2024	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.487,50 P	1.487,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 1874 do empenho 1086, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para realizar atividades de treinamento do SIGEN, no escritório do Coren-MA, nos dias 26, 27 e 28/08/2024, no município de Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0915 de 21/08/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA. Período: 25 a 28/08/2024</p> <p>Memorando nº 1531/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 425 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										

Centro de Custos

01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS

Valor

1.487,50

1011	1875	1850	PEF 587/2024	23/08/2024	Jainara Gomes da Silva	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Jainara Gomes da Silva, liquidação 1875 do empenho 1011, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Jainara Gomes da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de Saúde Mental. Memorandos 1358/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.</p> <p>29/07/2024: reunião da comissão regional de enfermagem em Saúde Mental na subseção de Caxias-MA.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

280,00

1039	1880	1857	PEF 036/2024	23/08/2024	Manoel Daniel Neto	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1880 do empenho 1039, Transferência , Seleccione... ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Coren da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 568ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, a ser realizada no período 26 e 30 de agosto de 2024, na cidade de Florianópolis/SC. Conf. Portarias nº 0818 de 22/07/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destinos: Florianópolis - SC. Período: 25 e 30/08/2024</p> <p>Memorando nº 1458/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

3.737,50

1065	1878	1853	PEF 028/2024	23/08/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1878 do empenho 1065, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 568ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, a ser realizada no período 26 e 30 de agosto de 2024, na cidade de Florianópolis/SC. Conf. Portarias nº 0818 de 22/07/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destinos: Florianópolis - SC. Período: 26 e 30/08/2024</p> <p>Memorando nº 1522/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.737,50				
111	1817	1855	PAD 395/2020	23/08/2024	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	71262	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1817 do empenho 111, Boleto, referente Nota Fiscal nº 71262 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet da subseção de Imperatriz. Competência Julho/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						249,90				
1017	1876	1851	PAD 693/2024	23/08/2024	Rosana Ribeiro Moraes	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rosana Ribeiro Moraes, liquidação 1876 do empenho 1017, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Rosana Ribeiro Moraes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1388/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.										
19/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental aos colaboradores do Coren-MA; 24/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental no Hospital Nina Rodrigues; 29/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental.										
R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 3 aux. = R\$ 840,00,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				
1067	1888	1864	PAD 002/2024	23/08/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	3.185,00 P	3.185,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1888 do empenho 1067, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Presidente Interina deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 1526/2024/Gab. Presidência.										
Período: 12, 13, 14, 15, 16, 19 e 20/08/2024.										
R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 07 aux. = R\$ 3.185,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						3.185,00				
1066	1879	1854	PEF 023/2024	23/08/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1879 do empenho 1066, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 568ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, a ser realizada no período 26 e 30 de agosto de 2024, na cidade de Florianópolis/SC. Conf. Portarias nº 0818 de 22/07/2024.										
Origem: São Luís - MA / Destinos: Florianópolis - SC. Período: 26 e 30/08/2024										
Memorando nº 1525/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.737,50				
1015	1870	1847	PAD 142/2024	23/08/2024	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 1870 do empenho 1015, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1360/2024/Gab. Presidência.
Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.

17/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher;
18/07/2024: visita técnica da comissão regional de saúde da mulher na Maternidade Nossa Senhora Maria da Penha;
25/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher.

R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 3 aux. = R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

840,00

1013	1889	1865	PAD 488/2024	26/08/2024	Adalto Martins Feitosa	840,00 P	840,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Adalto Martins Feitosa, liquidação 1889 do empenho 1013, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Adalto Martins Feitosa, pelas atividades inerentes à Comissão Científica da Saúde da Mulher. Memorando 1406/2024/Gab. Presidência.
Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.

11/07/2024: reunião da Comissão Científica da Saúde da Mulher;
17/07/2024: reunião da Comissão Científica da Saúde da Mulher;
25/07/2024: reunião da Comissão Científica da Saúde da Mulher.

R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 3 aux. = R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

840,00

1087	1928	1900	PEF 020/2024	26/08/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	900,00 P	900,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	---------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1928 do empenho 1087, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024.
Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência.

- Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias) = R\$ 1.170,00
- Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00
- Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00
- Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros) = R\$ 10.800,00

TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

900,00

1076	1911	1883	PEF 018/2024	26/08/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	540,00 P	540,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	-----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1911 do empenho 1076, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Secretária Interina, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 137ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 21 de agosto de 2024.

R\$ 450,00(+)30% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton = R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

540,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1069	1913	1885	PEF 239/2024	26/08/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1913 do empenho 1069, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 11ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de agosto de 2024.</p> <p>R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00			
1087	1920	1892	PEF 020/2024	26/08/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1920 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024.</p> <p>Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00 • Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00 • Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00 <p>TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							1.080,00			
17	2968	2967	PEF	26/08/2024	Caixa Econômica Federal Ag 1577	138,00 P	138,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 2968 do empenho 17, Transferência , referente às manutenções da conta 140: dias 25/07 e 26/08.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							138,00			
1068	1912	1884	PEF 239/2024	26/08/2024	Deusdede Fernandes da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1912 do empenho 1068, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 11ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de agosto de 2024.</p> <p>R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00			
1087	1921	1893	PEF 020/2024	26/08/2024	Deusdede Fernandes da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

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

Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1921 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024.

Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência.

- Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00
- Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00
- Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00
- Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00

TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor
900,00

1043	1896	1872	PEF 669/2024	26/08/2024	Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	------------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, liquidação 1896 do empenho 1043, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Enf. Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1480/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.

09/07/2024: reunião na sede do Coren com os RT's dos Hospitais da Capital;
17/07/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência;
31/07/2024: treinamento de capacitação da Comissão de urgência e emergência na UPA do Vinhais.

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor
840,00

1087	1926	1898	PEF 020/2024	26/08/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	------------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1926 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência.

- Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00
- Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00
- Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00
- Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00

TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor
900,00

1050	1890	1866	PEF 138/2024	26/08/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	-----------------------------------	----------	--------	------------	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1890 do empenho 1050, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorandos 1504 e 1510/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.										
08/08/2024: abertura de agosto dourado realizado pela Comissão de Saúde da Mulher; 01/08/2024: reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de forma on-line.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00				
1087	1924	1896	PEF 020/2024	26/08/2024	Itamar dos Santos de Moraes	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1924 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência.										
<ul style="list-style-type: none"> Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00 Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00 Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00 										
TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1056	1903	1879	PEF 159/2024	26/08/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 1903 do empenho 1056, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfo., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 16/08/2024										
Dias 01, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15 e16/08/2024										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 10 aux. = R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						2.800,00				
1059	1904	1880	PEF 123/2024	26/08/2024	João Anderson Lopes Soares	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 1904 do empenho 1059, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação ao Enfo., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 05 a 16/08/2024										
Dias 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15 e16/08/2024										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 09 aux. = R\$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						2.520,00				

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

1030	1898	1874	PEF 705/2024	26/08/2024	José Adailton Roland Diniz	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a José Adailton Roland Diniz, liquidação 1898 do empenho 1030, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. José Adailton Roland Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1423/2024/Gab. Presidência.
Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.

28/05/2024: semana da enfermagem, elaboração e participação da mesa redonda;
07/06/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde mental;
20/06/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde mental;
25/06/2024: atividades com os colaboradores, gestores e profissionais da enfermagem.

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

Valor

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

1.120,00

1057	1900	1876	PEF 140/2024	26/08/2024	Kamila Feitosa Rufino Meireles	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	--------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 1900 do empenho 1057, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação à Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos.
Período: 05 a 16/08/2024

Dias 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15 e16/08/2024

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 09 aux. = R\$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

Valor

04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

2.520,00

1087	1929	1901	PEF 020/2024	26/08/2024	Leidiana de Sousa Pereira	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	---------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1929 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024.
Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência.

- Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00
- Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00
- Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00
- Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00

TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

Valor

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

900,00

1071	1915	1887	PEF 239/2024	26/08/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	--------------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1915 do empenho 1071, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 11ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de agosto de 2024.

R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00			
1087	1923	1895	PEF 020/2024	26/08/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1923 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00 • Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00 • Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00 <p>TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00			
1033	1899	1875	PEF 148/2024	26/08/2024	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 1899 do empenho 1033, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (4) auxílios representação a Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 22 a 25/07/2024</p> <p>Dias 22, 23, 24 e 25 de julho de 2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux. = R\$ 1.120,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos							Valor			
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							1.120,00			
1072	1916	1888	PEF 239/2024	26/08/2024	Lusimary Martins Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1916 do empenho 1072, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 11ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de agosto de 2024.</p> <p>R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00			
1087	1931	1903	PEF 020/2024	26/08/2024	Lusimary Martins Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

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

Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1931 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024.

Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência.

- Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00
- Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00
- Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00
- Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00

TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor
900,00

1087	1930	1902	PEF 020/2024	26/08/2024	Manoel Daniel Neto	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	--------------------	----------	--------	------------	--

Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1930 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024.

Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência.

- Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00
- Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00
- Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00
- Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00

TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor
900,00

1055	1901	1877	PEF 124/2024	26/08/2024	Maria Dayanne dos Santos Silva	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	--------------------------------	------------	----------	------------	--

Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 1901 do empenho 1055, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos.

Período: 05 a 16/08/2024

Dias 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15 e16/08/2024

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 9 aux. = R\$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor
2.520,00

1075	1910	1882	PEF 018/2024	26/08/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	--

Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1910 do empenho 1075, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 137ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 21 de agosto de 2024.

R\$ 450,00(+)30% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						540,00				
1087	1919	1891	PEF 020/2024	26/08/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1919 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência.										
<ul style="list-style-type: none"> • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00 • Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00 • Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00 										
TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.080,00				
1058	1902	1878	PEF 149/2024	26/08/2024	Peterson de Almeida Lima	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 1902 do empenho 1058, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 16/08/2024 Dias 01, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15 e16/08/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 10 aux. = R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						2.800,00				
1034	1895	1871	PEF 292/2024	26/08/2024	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 1895 do empenho 1034, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação á Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão Regional e Empreendedorismo do Coren-MA. Memorando 1407/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0468 de 07/05/2024. Dia: 02/07/2024 02/07/2024: reunião mensal do mês de junho. R\$ 350,00*80%= R\$ 280 x 1= R\$ 280,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00				
1087	1925	1897	PEF 020/2024	26/08/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

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

Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1925 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024.
Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência.

- Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00
- Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00
- Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00
- Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00

TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor
900,00

1083	1891	1867	PEF 008/2024	26/08/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	--------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1891 do empenho 1083, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 008/2024. Memorando 1518/2024/Gab. Presidência.

Dias:
01/08/2024: visita de gestão ao Hospital de olhos Imperatriz/MA e Uniolhos;
02/08/2024: vista de gestão Ocular Centro de Olhos;
13/08/2024: visita ao Instituto de Olhos de Açailândia/MA e MedCenter Açailândia/MA.

R\$ 350,00 x 3 aux.: R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor
1.050,00

1028	1892	1868	PEF 619/2024	26/08/2024	Sílvia Josete dos Passos Lopes Alves	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	--------------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Sílvia Josete dos Passos Lopes Alves, liquidação 1892 do empenho 1028, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Colaboradora Enfª. Sílvia Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1424/2024/Gab. Presidência.
Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.

09/07/2024: reunião de apresentação da Comissão de urgência e emergência aos RT's dos hospitais da capital;
17/07/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência;
23/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência;
31/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência;

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor
1.120,00

1073	1917	1889	PEF 239/2024	26/08/2024	Taise Beneli Dias da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1917 do empenho 1073, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 11ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de agosto de 2024.

R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00				
1087	1927	1899	PEF 020/2024	26/08/2024	Taise Beneli Dias da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1927 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência.											
<ul style="list-style-type: none"> Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00 Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00 Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00 											
TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.											
Centro de Custos							Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00				
1070	1914	1886	PEF 239/2024	26/08/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1914 do empenho 1070, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 11ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de agosto de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.											
Centro de Custos							Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00				
1087	1922	1894	PEF 020/2024	26/08/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1922 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência.											
<ul style="list-style-type: none"> Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00 Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00 Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00 											
TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.											
Centro de Custos							Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00				
1084	1897	1873	PEF 009/2024	26/08/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

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

Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1897 do empenho 1084, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo.
PEF 004/2024. Memorando 1527/2024/Gab. Presidência.

02/07/2024: distribuição de convites aos gestores e profissionais da enfermagem;
03/08/2024: reunião da comissão de apuração do PAD Nº 399/2024;
05/07/2024: minicurso sobre a gestão do cuidado aos gestores e profissionais da enfermagem no auditório do Coren/MA;
10/07/2024: segunda reunião da comissão de concurso para o Coren/MA;
16/07/2024: reunião da comissão de apuração do PAD nº 399/2024;
17/07/2024: ação no Coren Móvel n Maternidade Nossa Senhora da Penha em São Luís/MA.

R\$ 350,00 x 06 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

Valor

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

700,00

1074	1909	1881	PEF 018/2024	26/08/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	585,00 P	585,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	-------------------------------	----------	--------	------------	--

Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1909 do empenho 1074, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 137ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 21 de agosto de 2024.

R\$ 450,00(+)30% = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 1 jetons= R\$ 585,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

Valor

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

585,00

1087	1918	1890	PEF 020/2024	26/08/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	-------------------------------	------------	----------	------------	--

Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1918 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024.
Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência.

- Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00
- Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00
- Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00
- Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00

TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

Valor

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

1.170,00

1027	1893	1869	PEF 594/2024	26/08/2024	Ulysses de Sousa Moura	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	------------------------	------------	----------	------------	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 1893 do empenho 1027, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1446/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.										
09/07/2024: reunião de apresentação da Comissão de urgência e emergência aos RT's dos hospitais da capital; 17/07/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência; 23/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência; 31/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência; 06/08/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência;										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux.= R\$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.400,00				
1087	1932	1904	PEF 020/2024	26/08/2024	Wenysson Noleto dos Santos	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1932 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência.										
<ul style="list-style-type: none"> • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00 • Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00 • Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00 										
TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
835	1840	1905	PAD 516/2023	27/08/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.399,51 P	2.534,31	Nota Fiscal	728	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1840 do empenho 835, Transferência, referente Nota Fiscal nº 728 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operadora de telemarketing no mês de Julho/2024. Memorando 511/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 3.399,51 INSS (11%) - R\$ 373,95 ISS (5%) - R\$ 169,98 COSIRF (9,45%) - R\$ 321,27										
Vlr. Líquido: R\$ 2.534,31										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.399,51				
114	1842	1911	PAD 167/2021	27/08/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.390,83 P	2.598,46	Nota Fiscal	1702	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1842 do empenho 114, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1702 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz no mês de Julho/2024. Memorando 509/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 3.390,83 INSS (11%) - R\$ 302,40 ISS (5%) - R\$ 169,54 COSIRF (9,45%) - R\$ 320,43										
Vlr. Líquido: R\$ 2.598,46										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.390,83				
150	1843	1913	PAD 445/2019	27/08/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.332,85 P	2.553,71	Nota Fiscal	1700	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1843 do empenho 150, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1700 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Julho/2024. Memorando 508/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 3.332,85 INSS (11%) - R\$ 297,54 ISS (5%) - R\$ 166,64 COSIRF (9,45%) - R\$ 314,96										
Vlr. Líquido: R\$ 2.553,71										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.332,85				
1031	1894	1870	PEF 585/2024	27/08/2024	Sahara Rosse Dutra Ribeiro	980,00 P	980,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sahara Rosse Dutra Ribeiro, liquidação 1894 do empenho 1031, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora TE. Sahara Rosse Dutra Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1415/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2024.										
20/06/2024: mini curso sobre métodos farmacológicos na alívio da dor; 21/06/2024: roda de conversa com os profissionais e orientações sobre aleitamento; 03/07/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA; 11/07/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.										
R\$ 350,00 x 70%= R\$ 245,00 x 4 aux.= R\$ 980,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						980,00				
113	1828	1910	PAD 318/2022	27/08/2024	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	9552	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1828 do empenho 113, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9552 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, referente aos serviços de locação de impressoras multifuncionais para uso deste regional. Memorando nº 502/2024/Gestão de Contratos.										
ISS: R\$ 410,92										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						8.218,32				
1088	1935	1909	PAD 142/2024	27/08/2024	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 1935 do empenho 1088, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1508/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.										
08/08/2024: participação no evento agosto dourado, mês de conscientização sobre aleitamento materno;; 13/08/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00				
691	1849	1912	PAD 247/2024	28/08/2024	CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA)	4.299,00 P	4.299,00	Nota Fiscal	13225	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA), liquidação 1849 do empenho 691, Transferência, referente Nota Fiscal nº 13225 do favorecido CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA), pela aquisição de material de expediente (caneta esferográfica azul, marcador para quadro branco preto e papel A4 resma com 500 folhas). Memorando nº 519/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.03 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DESP ADM						4.299,00				
394	1862	1906	PAD 398/2022	28/08/2024	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	20.326,52 P	15.153,41	Nota Fiscal	3865	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 1862 do empenho 394, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3865 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Jul/2024. Memorando 521/2024/Gestão de Contratos.										
ISS: R\$ 1.016,33 6190: R\$ 1.920,86 INSS: R\$ 2.235,92										
Vlr líquido: R\$ 15.153,41										
Centro de Custos						Valor				
01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM						20.326,52				
258	1841	1920	PAD 174/2024	29/08/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.495,00 P	3.351,02	Nota Fiscal	723	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1841 do empenho 258, Transferência, referente Nota Fiscal nº 723 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Julho/2024. Memorando nº 513/2024/GESTÃO DE CONTRATOS.										
ISS: R\$ 224,75 INSS: R\$ 494,45 COSIF: R\$ 424,78										
vlr. liquido: R\$ 3.351,02										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						4.495,00				
1	2154	2135	PEF 049/2024	29/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	69.906,93 P	52.548,45	Folha de pagamento	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2154 do empenho 1, Transferência, Memorando 152/2024/Setor RH. Ref. salário base dos empregados públicos fiscais deste COREN-MA competência agosto/2024.										
					Vlr liquidado R\$69.906,93 (-) Sindicato (-) R\$792,72 INSS (-) R\$5.647,17 IRRF (-) R\$10.918,59 VLR LÍQ. R\$52.548,45					
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						69.906,93				
1	2163	2137	PEF 049/2024	29/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	237.889,62 P	180.295,12	Folha de pagamento	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2163 do empenho 1, Transferência, salário base de efetivos e comissionados em agosto/2024. Memorando 152/2024/RH (comp.agosto e 153/2024/RH (folha complementar).										
					Vlr liquidado R\$ 180.844,45 (-) Sindicato (-) R\$ 714,33 (-) Pensão Judicial (-) R\$ 1.146,98 INSS (-) R\$ 22.080,76 IRRF (-) R\$ 17.231,82 VLR LÍQ. R\$ 139.670,56 Folha complementar: Vlr liquidado R\$ 55.889,48 (-) Sindicato (-) R\$ 194,76 (-) Pensão Judicial (-) R\$ 300,56 INSS (-) R\$ 5.390,10 IRRF (-) R\$ 10.343,21 VLR LÍQ. R\$ 39.660,85 Folha complementar (d. Socorro): Vlr liquidado R\$ 1.155,69 (-) Sindicato (-) R\$ 6,28 INSS (-) R\$ 185,70 VLR LÍQ. R\$ 963,71					
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						237.889,62				
9	1905	1921	PEF 051/2024	29/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.570,54 P	3.355,63	AVISO DE FÉRIAS	092024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1905 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 09/2024 Ref. à Remuneração de férias a Enfermeira Fiscal, Coordenadora da DFIS, MARINA APOLONIO DE BARROS COSTA. Conf. Memorando nº 151/2024/RH.										
					REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.570,54 1/3: R\$ 1.523,51 INSS: R\$ 671,98 IRRF: R\$ 542,93 Vlr. Líquido: R\$ 4.879,14					
Centro de Custos						Valor				
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						4.570,54				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1906	1922	PEF 051/2024	29/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.523,51 P	1.523,51	AVISO DE FÉRIAS	092024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1906 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 09/2024 Ref. à Remuneração de férias a Enfermeira Fiscal, Coordenadora da DFIS, MARINA APOLONIO DE BARROS COSTA. Conf. Memorando nº 151/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.570,54 1/3: R\$ 1.523,51										
INSS: R\$ 671,98 IRRF: R\$ 542,93										
Vlr. Líquido: R\$ 4.879,14										
Centro de Custos						Valor				
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						1.523,51				
1	2160	2136	PEF 049/2024	29/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	22.562,18 P	16.838,17	Folha de pagamento	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2160 do empenho 1, Transferência, folha complementar de agosto /2024. Memorando 153/2024/RH ref. salários base dos enfermeiros fiscais.										
Vlr liquidado R\$ 22.562,18 (-) Sindicato (-) R\$ 208,26 INSS (-) R\$ 38,88 IRRF (-) R\$ 5.476,87										
VLR LÍQ. R\$ 16.838,17										
Centro de Custos						Valor				
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						22.562,18				
2	2155	2138	PEF 049/2024	29/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	6.629,16 P	6.629,16	Folha de pagamento	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2155 do empenho 2, Transferência, Memorando 152/2024/Setor RH. Ref. aos anuênios dos enfermeiros fiscais deste COREN-MA competência agosto/2024.										
Centro de Custos						Valor				
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						6.629,16				
2	2161	2139	PEF 049/2024	29/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.001,95 P	2.001,95	Folha de pagamento	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2161 do empenho 2, Transferência, folha complementar de agosto /2024. Memorando 153/2024/RH ref. anuênios dos enfermeiros fiscais.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.001,95				
2	2164	2140	PEF 049/2024	29/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	12.598,27 P	12.598,27	Folha de pagamento	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2164 do empenho 2, Transferência, referente Folha de pagamento nº 082024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, pela aquisição ou serviços prestados.										
Folha anuênio agosto - R\$ 10.030,43 Folha anuênio D. Socorro: R\$ 182,30 Folha anuênio complementar: R\$ 2.385,54										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						12.598,27				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	2156	2141	PEF 049/2024	29/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.800,00 P	1.800,00	Folha de pagamento	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2156 do empenho 3, Transferência, Memorando 152/2024/Setor RH. Ref. às gratificações dos enfermeiros fiscais deste COREN-MA competência agosto/2024.										
Centro de Custos						Valor				
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						1.800,00				
3	2165	2142	PEF 049/2024	29/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	17.025,00 P	17.025,00	Folha de pagamento	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2165 do empenho 3, Transferência, referente folha de pagamento das funções gratificadas. Competência: agosto /2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						17.025,00				
4	2157	2143	PEF 049/2024	29/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	9.702,00 P	9.702,00	Folha de pagamento	082024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2157 do empenho 4, Transferência, Memorando 152/2024/Setor RH. Ref. aos auxílios alimentação dos enfermeiros fiscais deste COREN-MA competência agosto/2024.										
Centro de Custos						Valor				
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						9.702,00				
4	2162	2144	PEF 049/2024	29/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.120,50 P	5.120,50	Folha de pagamento	082024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2162 do empenho 4, Transferência, folha complementar de agosto /2024. Memorando 153/2024/RH ref. ticket alimentação dos enfermeiros fiscais.										
Centro de Custos						Valor				
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						5.120,50				
4	2167	2145	PEF 049/2024	29/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.289,60 P	60.289,60	Folha de pagamento	082024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2167 do empenho 4, Transferência, referente Folha de pagamento ticket alimentação competência: agosto/2024.										
ticket competência agosto: R\$ 38.808,00 ticket d. Socorro R\$ 504,70 ticket folha complementar :R\$ 20.976,90										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						60.289,60				
5	2158	2146	PEF 049/2024	29/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.506,13 P	1.506,13	Folha de pagamento	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2158 do empenho 5, Transferência, Memorando 152/2024/Setor RH. Ref. aos valores de insalubridades recebidos pelos enfermeiros fiscais deste COREN-MA competência agosto/2024.										
Centro de Custos						Valor				
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						1.506,13				
6	2168	2147	PEF 049/2024	29/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	13.175,00 P	13.175,00	Folha de pagamento	082024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2168 do empenho 6, Transferência, folha dos estagiários competência agosto/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						13.175,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	2169	2148	PEF 049/2024	29/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.457,00 P	2.457,00	Folha de pagamento	082024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2169 do empenho 7, Transferência, folha dos auxílios transportes - competência agosto/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						2.457,00				
261	1855	1907	PAD 174/2024	29/08/2024	MEGHA SERVICE LTDA	3.277,97 P	2.443,72	Nota Fiscal	142	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a MEGHA SERVICE LTDA, liquidação 1855 do empenho 261, Transferência, referente Nota Fiscal nº 142 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de julho/2024 na Subseção de Imperatriz/MA.										
Memorando 492/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 163,90 6190: R\$ 309,77 INSS: R\$ 360,58										
Vlr líquido R\$ 2.443,72										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.277,97				
261	1857	1908	PAD 174/2024	29/08/2024	MEGHA SERVICE LTDA	9.833,92 P	7.331,18	Nota Fiscal	141	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a MEGHA SERVICE LTDA, liquidação 1857 do empenho 261, Transferência, referente Nota Fiscal nº 141 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de julho/2024 na Sede do Coren/MA.										
Memorando 492/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 491,70 6190: R\$ 929,31 INSS: R\$ 1.081,73										
Vlr líquido R\$ 7.331,17										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						9.833,92				
16	2955	2954	PEF	30/08/2024	BANCO DO BRASIL S.A	4.732,02 P	4.732,02	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2955 do empenho 16, Débito em conta , Transf. bancária ref. taxas e tarifas bancárias pelo Banco do Brasil em agosto/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						4.732,02				
16	1938	2943	PEF	30/08/2024	BANCO DO BRASIL S.A	519,88 P	519,88	EXTRATO BANCÁRIO	082024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Baixa de tarifas banc. Liquidação do Empenho 16, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 082024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Agosto/2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1938 do empenho 16.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						519,88				
15	2776	2729	PEF	30/08/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	45.773,65 P	45.773,65	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						45.773,65				
15	2779	2732	PEF	30/08/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	71.648,61 P	71.648,61	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						71.648,61				
934	1860	1915	PAD 366/2024	30/08/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	10.444,92 P	9.774,71	Nota Fiscal	252	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 1860 do empenho 934, Transferência, referente Nota Fiscal nº 252 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N 41/2023 aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Jan a Jun/2024.										
Vlr bruto R\$ 10.444,92 INSS: R\$ 670,21										
vlr. liquido: R\$ 9.774,71										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						10.444,92				
935	1861	1916	PAD 366/2024	30/08/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	1.740,82 P	1.740,82	Nota Fiscal	252	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 1861 do empenho 935, Transferência, referente Nota Fiscal nº 252 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N 41/2023 aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência jul/2024, devido a mesma ter sido cobrada no valor antigo (R\$ 3.404,13)										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						1.740,82				
932	1858	1917	PAD 366/2024	30/08/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	10.444,92 P	9.774,71	Nota Fiscal	253	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 1858 do empenho 932, Transferência, referente Nota Fiscal nº 253 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N 40/2023 aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Jan a Jun/2024.										
Vlr bruto R\$ 10.444,92 INSS: R\$ 670,21										
vlr. liquido: R\$ 9.774,71										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						10.444,92				
933	1859	1918	PAD 366/2024	30/08/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	1.740,82 P	1.740,82	Nota Fiscal	253	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 1859 do empenho 933, Transferência, referente Nota Fiscal nº 253 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N 40/2023 aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência jul/2024, devido a mesma ter sido cobrada no valor antigo (R\$ 3.404,13)										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						1.740,82				
829	1839	1924	PAD 516/2023	03/09/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.246,36 P	3.165,66	Nota Fiscal	729	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1839 do empenho 829, Transferência, referente Nota Fiscal nº 729 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Julho/2024. Memorando 512/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 4.246,36 INSS (11%) - R\$ 467,10 ISS (5%) - R\$ 212,32 COSIRF (9,45%) - R\$ 401,28</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 3.165,66</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						4.246,36				
1054	1957	1927	PEF 670/2024	03/09/2024	César Augusto Saraiva Cipriano	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a César Augusto Saraiva Cipriano, liquidação 1957 do empenho 1054, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. César Augusto Saraiva Cipriano, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1506/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 572 de 24/05/2024.</p> <p>09/07/2024: reunião ordinária da Comissão de de urgência e emergência do Coren-MA; 17/07/2024: reunião ordinária da Comissão de de urgência e emergência do Coren-MA; 06/08/2024: reunião ordinária da Comissão de de urgência e emergência do Coren-MA.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				
1051	1961	1931	PAD 694/2024	03/09/2024	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 1961 do empenho 1051, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Enf. Gutemberg Luis Tinoco Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1501/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.</p> <p>23/07/2024: mini curso destinado a enfermeiros e estudantes com o tema "Classificação de Risco" no Coren-MA; 31/07/2024: treinamento e capacitação destinado a enfermeiros e estudantes com o tema "Classificação de Risco" no Hospital Socorrão 2; 06/08/2024: treinamento e capacitação destinado a enfermeiros e estudantes com o tema "Classificação de Risco" no Hospital Genésio Rêgo; 13/08/2024: mini curso destinado a enfermeiros e estudantes com o tema "Classificação de Risco" no Coren-MA.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.120,00				
1063	1963	1933	PEF 221/2024	03/09/2024	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lucena, liquidação 1963 do empenho 1063, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxilio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lucena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1519/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 763 de 10/07/2024.</p> <p>08/08/2024: participação do evento agosto dourado, mês de conscientização sobre aleitamento materno.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1098	1962	1932	PEF 012/2023	03/09/2024	Leidiana de Sousa Pereira	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1962 do empenho 1098, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 08 a 11/07/2024. PEF 012/2024. Memorando 1528/2024/Gab. Presidência.</p> <p>08/07/2024: acompanhar a fiscalização na UBS Jardim Brasília em Santa Inês; 09/07/2024: acompanhar a fiscalização na UBS de Altamira do Maranhão; 10/07/2024: acompanhar a fiscalização na UBS Centro - Bom Jardim; 11/07/2024: acompanhar a fiscalização no Hospital Vitallys - Santa Inês.</p> <p>R\$ 350,00=R\$ 350 x 04 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.400,00				
1064	1958	1928	PAD 006/2024	03/09/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1958 do empenho 1064, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à concessão de (6) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Períodos: 15 a 30/07/2024</p> <p>15/07/2024: elaboração de parecer de admissibilidade nº 013/2024; 22/07/2024: participação de reunião da Comissão de Sindicância do PAD 596/2024 no formato híbrido na subseção de Imperatriz; 25/07/2024: participação de reunião da Comissão da Mulher no formato híbrido na subseção de Imperatriz; 26/07/2024: participação de reunião da Comissão de Eventos para tratar da organização do 26º CBCENF no formato híbrido na subseção de Imperatriz; 29/07/2024: participação de reunião do Acordo Coletivo de Trabalho dos funcionários do COREN-MA no formato híbrido na subseção de Imperatriz; 30/07/2024: elaboração de parecer de admissibilidade nº 015/2024.</p> <p>R\$ 350,00 x 6 aux. = R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.100,00				
1099	1965	1935	PEF 590/2024	03/09/2024	Luzia Rodrigues Gau Neta	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Luzia Rodrigues Gau Neta, liquidação 1965 do empenho 1099, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Luzia Rodrigues Gau Neta, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1549/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.</p> <p>09/08/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental; 12/08/2024: realizar ações de enfermagem relativas a prevenção, promoção e reabilitação no cuidado a saúde mental; 14/08/2024: realizar palestra sobre " Saúde mental no ambiente de trabalho" e ações de enfermagem relativas a prevenção, promoção e reabilitação no cuidado a saúde mental.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				
1085	1959	1929	PEF 015/2024	03/09/2024	Manoel Daniel Neto	3.500,00 P	3.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1959 do empenho 1085, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 1523/2024/Gabinete.</p> <p>01/08/2024: visita de gestão na SAMU (Caxias/MA); 02/08/2024: visita de gestão a Clínica Amor e Saúde (Caxias/MA); 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13 e 14/08/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Coren como autarquia.</p> <p>R\$ 350,00 x 10 aux. = R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						3.500,00				
152	1844	1925	PAD 167/2021	03/09/2024	MASTER FACILITIES LTDA	10.635,03 P	8.183,44	Nota Fiscal	1701	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1844 do empenho 152, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1701 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da SEDE no mês de Julho/2024. Memorando 474/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 10.635,03 INSS (11%) - R\$ 914,83 ISS (5%) - R\$ 531,75 COSIRF (9,45%) - R\$ 1.005,01</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 8.183,44</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						10.635,03				
1012	1960	1930	PAD 693/2024	03/09/2024	Patricio Francisco da Silva	840,00 P	840,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Patricio Francisco da Silva, liquidação 1960 do empenho 1012, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Patricio Francisco da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1408/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.</p> <p>05/07/2024: Apresentação da Comissão da saúde mental e realização de minicurso na sede do Coren-MA; 15/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental (online); 29/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental (online).</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				
1052	1964	1934	PEF 591/2024	03/09/2024	Raylena Pereira Gomes	840,00 P	840,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Raylena Pereira Gomes, liquidação 1964 do empenho 1052, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Raylena Pereira Gomes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1500/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.</p> <p>09/08/2024: reunião ordinária com a comissão para realinhar o cronograma de agosto; 12/08/2024: ação MA Policlínica do Idoso - palestra sobre saúde mental; 14/08/2024: roda de conversa e palestra sobre a importância da saúde mental no ambiente laboral.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1097	1966	1936	PEF 619/2024	03/09/2024	Silvia Josete dos Passos Lopes Alves	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, liquidação 1966 do empenho 1097, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enfª. Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1493/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.</p> <p>06/08/2024: tratativa para o workshop do dia 22/11/2024; 13/08/2024: reunião de comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										560,00
1053	1956	1926	PEF 222/2024	04/09/2024	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 1956 do empenho 1053, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica. Memorandos 1492/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 501 de 09/05/2024.</p> <p>02/08/2024: reunião ordinária da comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										280,00
1084	1873	1848	PEF 009/2024	04/09/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1873 do empenho 1084, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 004/2024. Memorando 1527/2024/Gab. Presidência.</p> <p>02/07/2024: distribuição de convites aos gestores e profissionais da enfermagem; 03/08/2024: reunião da comissão de apuração do PAD Nº 399/2024; 05/07/2024: minicurso sobre a gestão do cuidado aos gestores e profissionais da enfermagem no auditório do Coren/MA; 10/07/2024: segunda reunião da comissão de concurso para o Coren/MA; 16/07/2024: reunião da comissão de apuração do PAD nº 399/2024; 17/07/2024: ação no Coren Móvel n Maternidade Nossa Senhora da Penha em São Luís/MA.</p> <p>R\$ 350,00 x 06 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										1.400,00
1121	1972	1942	PEF 032/2024	05/09/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1972 do empenho 1121, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, realizando Coren Itinerante, no período de 05 e 06/09/2024, nos municípios de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Conf. Portaria nº 0971 de 03/09/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Período: 04 e 06/09/2024</p> <p>Memorando nº 1602/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
1025	1824	1950	PEF 558/2024	05/09/2024	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	174,42 P	174,42	Fatura	082024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 1824 do empenho 1025, Transferência, referente Fatura nº 082024 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, na Subseção de Pinheiro MA. Competência Agosto/2024. PAD 558/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.07 - SUB PIN - SUBSEÇÃO PINHEIRO						174,42				
553	1949	1953	PAD 166/2024	05/09/2024	CONECTA NETWORKS EIRELI	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	1739	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 1949 do empenho 553, Boletim, referente Nota Fiscal nº 1739 do favorecido CONECTA NETWORKS EIRELI, ref. à prestação de serviços de internet à Subseção de Balsas-MA. Memorando 547/2024/Gestão de contratos. Competência Setembro/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS						180,00				
880	1934	1952	PAD 262/2024	05/09/2024	Daniel Leite & Advogados Associados	15.000,00 P	14.077,50	Nota Fiscal	3351	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Daniel Leite & Advogados Associados, liquidação 1934 do empenho 880, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3351 do favorecido Daniel Leite & Advogados Associados, pelos serviços prestados de advocacia, assessoria e consultoria jurídica para atuar exclusivamente junto ao setor de licitação. Memorando nº 537/2024/Gestão de Contratos.										
vlr. bruto: R\$ 15.000,00 6190: R\$ 922,50 vlr. líquido: R\$ 14.077,50										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						15.000,00				
1139	1973	1943	PAD 126/2024	05/09/2024	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1973 do empenho 1139, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Assessora de Comunicação Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar do COREN ITINERANTE, dias 05 e 06/09/2024, nos municípios de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Conf. Portaria nº 0975 de 03/09/2024. Memorando nº 1614/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Período: 04 a 06/09/2024										
R\$ 425,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.062,50 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 0205, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.062,50				
35	1933	1956	PAD 409/2020	05/09/2024	Elo Multimídia LTDA	1.558,70 P	1.411,40	Nota Fiscal	110999/70079/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1933 do empenho 35, Transferência, referente Nota Fiscal nº 110999/70079/08/2024 do favorecido Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Agosto/2024. Memorando Nº 536/2024/Gestão de Contratos.										
Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 a 31/08/2024 - R\$ 467,61 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.091,09 VALOR BRUTO - R\$ 1.558,70 RETENÇÃO 6190: R\$ 147,30 Vlr. líquido: R\$ 1.411,40										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						1.558,70				
43	1671	1938	PAD 121/2021	05/09/2024	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	971,59 P	971,59	Nota Fiscal	3486	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 1671 do empenho 43, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3486 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção de predial, na subseção de Bacabal-MA. Recolhimento próprio.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						971,59				
1130	1971	1941	PEF 173/2024	05/09/2024	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 1971 do empenho 1130, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando Coren Itinerante, no período de 05 e 06/09/2024, nos municípios de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Conf. Portaria nº 0970 de 03/09/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Período: 05 e 06/09/2024 Memorando nº 1602/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.062,50				
861	1887	1948	PAD 556/2024	05/09/2024	HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	1.900,00 P	1.900,00	Nota Fiscal	15400388	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
Pago a HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, liquidação 1887 do empenho 861, Transferência, referente Nota Fiscal nº 15400388 do favorecido HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, referente a contratação do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança em Saúde 2024, para 2 participantes nos dias 09 e 10 de julho de 2024. Memorando nº 514/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS						1.900,00				
693	1908	1954	PAD 247/2024	05/09/2024	IMPORTEC INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	1286	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a IMPORTEC INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS, liquidação 1908 do empenho 693, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1286 do favorecido IMPORTEC INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS, pela aquisição de material de expediente para uso deste Regional. Memorando nº 532/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.03 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DESP ADM						800,00				
1106	1969	1939	PEF 024/2024	05/09/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1969 do empenho 1106, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira Federal, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participar do COREN ITINERANTE, dias 05 e 06/09/2024, nos municípios de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Conf. Portaria nº 0970 de 03/09/2024. Memorando nº 1603/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Período: 04 a 06/09/2024 R\$ 400,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.000,00 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 0205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.000,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1089	1968	1937	PEF 047/2024	05/09/2024	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 1968 do empenho 1089, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 09 a 13 de setembro de 2024, nos municípios de Bacuri, Santa Helena, Junco do Maranhão, Centro Novo do Maranhão e Maracaçumé. Conf. Portaria nº 0928 de 26/08/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 09 a 13/09/2024</p> <p>Memorando nº 1545/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.777,50				
1122	1970	1940	PEF 028/2024	05/09/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1970 do empenho 1122, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando Coren Itinerante, no período de 05 e 06/09/2024, nos municípios de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Conf. Portaria nº 0970 de 03/09/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Período: 04 e 06/09/2024</p> <p>Memorando nº 1603/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
55	1948	1955	PAD 691/2021	05/09/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	12.194,11 P	12.194,11	Nota Fiscal	2442266	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1948 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2442266 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos. Memorando 549/2024/Gestão de Contratos em Agosto/2024.</p> <p>Vlr bruto R\$ 12.194,11</p> <p>Mão de obra R\$ 966,09 x 2= R\$ 1.932,18 Manut. Peça R\$ 5.130,96 x 2= R\$ 10.261,93</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM						12.194,11				
40	1872	1949	PEF 064/2024	05/09/2024	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	68,67 P	68,67	Fatura	240199626	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 1872 do empenho 40, Boleto , referente Fatura nº 240199626 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA. Competência: Agosto/2024. Memorando 527/2024/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS						68,67				
110	1854	1951	PAD 090/2019	05/09/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.967,68 P	1.967,68	Nota Fiscal	8373	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1854 do empenho 110, Boleto, referente Nota Fiscal nº 8373 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, competência Agosto/2024. Memorando 524/2024/Gestão de Contratos. Serviços de folha de pagamento ao Coren-MA.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						1.967,68				
1129	1996	1964	PAD 136/2024	06/09/2024	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.580,00 P	1.580,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 1996 do empenho 1129, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4 diárias pela Enf. Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA:										
# (1,5 DIÁRIAS) para realizar viagem de fiscalização, no período de 12 a 13/09/2024, nos municípios de Itinga do Maranhão e Açailândia. Conf. Portaria nº 0926 de 26/08/2024;										
#(2,5 DIÁRIAS) para realizar viagem de fiscalização, no período de 23 a 25/09/2024, nos municípios de Amarante do Maranhão, Buritirana e João Lisboa. Conf. Portaria nº 0925 de 26/08/2024.										
Memorando nº 1579/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 395 x 4 = R\$ 1.580,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.580,00				
1113	2053	1989	PEF 043/2024	06/09/2024	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	1.732,50 P	1.732,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Pago a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 2053 do empenho 1113, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias á Enfermeira Fiscal, Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0856, de 30/07/2024. Memorando nº 1432/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.										
PERÍODO: 16 a 19/09/2024										
ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PE										
R\$ 495,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.732,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.732,50				
1107	2007	1975	PEF 031/2024	06/09/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2007 do empenho 1107, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias á Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para participarem do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0830, de 23/07/2024. Memorando nº 1535/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.										
PERÍODO: 14 a 20/09/2024										
ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PE										
R\$ 575,00 x 6,5 diárias= R\$ 3.737,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.737,50				
1101	2050	1986	PEF 537/2024	06/09/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	183,85 P	183,85	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2050 do empenho 1101, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. ao reembolso devido à necessidade de reconhecimento de firma e registro em cartório de ata de eleição da Diretoria Interina deste Regional, à Secretária Interina, Beatriz Silva Almeida Gomes nº 352.362-ENF, PAD 537/2024, Decisão COREN-MA, nº 0247 de 29 de agosto de 2024. Parecer Jurídico 347/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						183,85				
1120	2054	1991	PEF 032/2024	06/09/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2054 do empenho 1120, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0831 de 24/07/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 15 a 20/09/2024</p> <p>Memorando nº 1589/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.162,50				
1141	1979	1958	PAD 020/2024	06/09/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO	1621	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1979 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1621, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Secretária Interina, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 138ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 04 de setembro de 2024.</p> <p>R\$ 450,00(+)20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						540,00				
1049	2020	1983	PAD 484/2024	06/09/2024	Cibele Silva Lima	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 2020 do empenho 1049, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1507/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.</p> <p>08/08/2024: participação do evento Agosto Dourado; 13/08/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00				
1140	2056	1993	PEF 467/2024	06/09/2024	Cibele Silva Lima	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 2056 do empenho 1140, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 2,5 diárias autorizadas, à Colaboradora, Cibele Silva Lima, ref. à Portarias COREN-MA nº 0962, 30 de agosto de 2024, para desenvolver atividades do Coren 2024-2026, realizando palestra na Semana de Integração Discente da UEMA-Campus Coroatá, com o tema "Caminhos percorridos e conquistas alcançadas pela enfermagem dos últimos anos: por onde seguir?", que ocorrerá no dia 09/09/2024, no município de Coroatá/MA. Memorando 1574/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destinos: Coroatá - MA Período: 08 a 10/09/2024</p> <p>(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS						1.000,00				
1134	1999	1967	PEF 778/2024	06/09/2024	DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO	2.887,50 P	2.887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO, liquidação 1999 do empenho 1134, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Secretária Executiva, DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0892 de 09/08/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 15 a 20/09/2024</p> <p>Memorando nº 1608/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 525 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						2.887,50				
1111	2013	1981	PEF 025/2024	06/09/2024	Deusdede Fernandes da Silva	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2013 do empenho 1111, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Conselheiro deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0829, de 23/07/2024. Memorando nº 1412/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 15 a 20/09/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PE</p> <p>R\$ 575,00 x 5,5 diárias= R\$ 3.162,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.162,50				
1136	2051	1987	PEF 126/2024	06/09/2024	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	3.412,50 P	3.412,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 2051 do empenho 1136, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Assessoria de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0954 de 30/08/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 20/09/2024</p> <p>Memorando nº 1584/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 525 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						3.412,50				
1125	2001	1969	PEF 034/2024	06/09/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2001 do empenho 1125, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0829 de 23/07/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 15 a 20/09/2024</p> <p>Memorando nº 1592/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.162,50				
1131	2049	1985	PEF 173/2024	06/09/2024	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	3.412,50 P	3.412,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 2049 do empenho 1131, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0954 de 30/08/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024</p> <p>Memorando nº 1604/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 525 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						3.412,50				
1159	1981	1944	PAD 556/2024	06/09/2024	HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	24,04 P	24,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, liquidação 1981 do empenho 1159, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, referente a multa e juros do boleto da Nota Fiscal nº 15400388, referente a contratação do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança em Saúde 2024, para 2 participantes nos dias 09 e 10 de julho de 2024. Memorando nº 514/2024/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.03 - JUROS, MULTAS, CORREÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS - DESP ADM						24,04				
1123	2002	1970	PEF 026/2024	06/09/2024	Itamar dos Santos de Morais	4.887,50 P	4.887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 2002 do empenho 1123, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 8,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0830 de 23/07/2024.</p> <p>Origem: Zé Doca - MA / Destino: Recife - PE. Período: 13 a 21/09/2024</p> <p>Memorando nº 1580/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 8,5 = R\$ 4.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						4.887,50				
1124	2003	1971	PEF 026/2024	06/09/2024	Itamar dos Santos de Morais	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 2003 do empenho 1124, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para participar da 624ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 09 a 10 de setembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0932 de 26/08/2024.</p> <p>Origem: Zé Doca - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 08 a 11/09/2024</p> <p>Memorando nº 1577/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
1116	1997	1965	PAD 172/2024	06/09/2024	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	2.887,50 P	2.887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 1997 do empenho 1116, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias á Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0879, de 07/08/2024. Memorando nº 1558/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.										
PERÍODO: 15 a 20/09/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PE										
R\$ 525,00 x 5,5 diárias= R\$ 2.887,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						2.887,50				
1155	1994	1962	PAD 118/2024	06/09/2024	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1994 do empenho 1155, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Bacuri, Santa Helena, Junco do Maranhão, Centro Novo do Maranhão, Centro do Guilherme e Maracatumé-MA, no período de 08 a 13/09/2024. Conf. Portaria nº 0960, de 30/08/2024.										
Origem: São Luís - MA Período: 09 a 13/09/2024										
Memorando nº 1656/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.597,50				
1114	2052	1988	PEF 046/2024	06/09/2024	Jurandy Carvalho Leite Filho	1.732,50 P	1.732,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 2052 do empenho 1114, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Enfermeiro Fiscal, Jurandy Carvalho Leite Filho, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0856, de 30/07/2024. Memorando nº 1429/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.										
PERÍODO: 16 a 19/09/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PE										
R\$ 495,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.732,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.732,50				
1127	2004	1972	PEF 033/2024	06/09/2024	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2004 do empenho 1127, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 624º Reunião Ordinária de Plenário, no período 09 a 10 de setembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0932 de 26/08/2024.										
Origem: Santa Inês - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 08 a 11/09/2024										
Memorando nº 1613/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
1128	2005	1973	PEF 033/2024	06/09/2024	Leidiana de Sousa Pereira	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2005 do empenho 1128, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0830 de 23/07/2024.</p> <p>Origem: Santa Inês - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 20/09/2024</p> <p>Memorando nº 1613/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.737,50				
1153	1992	1960	PEF 027/2024	06/09/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1992 do empenho 1153, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 624º Reunião Ordinária de Plenário, no período 09 a 10 de setembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0932 de 26/08/2024.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 09 a 12/09/2024</p> <p>Memorando nº 1624/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
1126	1993	1961	PEF 027/2024	06/09/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1993 do empenho 1126, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0829 de 23/07/2024.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destino: Recife - PE. Período: 15 a 20/09/2024</p> <p>Memorando nº 1585/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.162,50				
1117	2010	1978	PEF 703/2024	06/09/2024	Luana Menezes Fonseca Oliveira	2.887,50 P	2.887,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Luana Menezes Fonseca Oliveira, liquidação 2010 do empenho 1117, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias á Procuradora, Luana Menezes Fonseca Oliveira, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0837, de 26/07/2024. Memorando nº 1371/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 15 a 20/09/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PE</p> <p>R\$ 525,00 x 5,5 diárias= R\$ 2.887,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						2.887,50				
1109	2055	1992	PEF 035/2024	06/09/2024	Lusimary Martins Silva	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2055 do empenho 1109, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias á Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0830, de 23/07/2024. Memorando nº 1413/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 14 a 20/09/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PE</p> <p>R\$ 575,00 x 6,5 diárias= R\$ 3.737,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.737,50				
1156	1995	1963	PEF 036/2024	06/09/2024	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1995 do empenho 1156, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 624ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 09 a 10 de setembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0932 de 26/08/2024.</p> <p>Origem: Caxias - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 08 a 10/09/2024</p> <p>Memorando nº 1629/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
1132	2000	1968	PEF 297/2024	06/09/2024	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	3.217,50 P	3.217,50	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação 2000 do empenho 1132, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Pregoeiro, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0954 de 30/08/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 20/09/2024</p> <p>Memorando nº 1581/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 495 x 6,5 = R\$ 3.217,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						3.217,50				
1135	2012	1980	PEF 134/2024	06/09/2024	Maria José Gomes do Nascimento	3.412,50 P	3.412,50	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Maria José Gomes do Nascimento, liquidação 2012 do empenho 1135, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Assessoria de Planejamento de Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0954 de 30/08/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 20/09/2024</p> <p>Memorando nº 1605/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 525 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						3.412,50				
1115	1998	1966	PEF 475/2024	06/09/2024	Marina Apolônio de Barros Costa	1.837,50 P	1.837,50	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	

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

Pago a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 1998 do empenho 1115, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias á Enfermeira Fiscal, Marina Apolônio de Barros Costa, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0856, de 30/07/2024. Memorando nº 1460/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.

PERÍODO: 16 a 19/09/2024
 ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PE

R\$ 525,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.837,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.

Centro de Custos

Valor

02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS

1.837,50

1141	1980	1959	PAD 020/2024	06/09/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO	1621	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1980 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1621, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 138ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 04 de setembro de 2024.

R\$ 450,00(+)20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

Valor

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

540,00

62	1954	1990	PAD 570/2023	06/09/2024	P H ATAÍDE DE JESUS	142,99 P	142,99	Nota Fiscal	153	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
----	------	------	--------------	------------	---------------------	----------	--------	-------------	-----	---

Pago a P H ATAÍDE DE JESUS, liquidação 1954 do empenho 62, Transferência, referente Nota Fiscal nº 153 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pelo fornecimento de gás 13kg, conf Memorando 553/2024/GC.

Centro de Custos

Valor

01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM

142,99

1102	2008	1976	PEF 137/2024	06/09/2024	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
------	------	------	--------------	------------	---------------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 2008 do empenho 1102, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 1,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização, em unidades do município de Carolina, no dia 03 de setembro de 2024. Portaria nº 0927, de 26/08/2024.

Período: 03/09/2024.
 Memorando nº 1573/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 395 x 1,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centro de Custos

Valor

02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS

197,50

1090	2017	1982	PEF 589/2024	06/09/2024	Raphael Pessoa Sousa	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	----------------------	------------	----------	------------	--	--

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

Pago a Raphael Pessoa Sousa, liquidação 2017 do empenho 1090, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à dez (10) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1440, 1426 e 1543/2024/Gab. Presidência.
Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.

09/07/2024: evento com o objetivo de apresentar a comissão para os gestores e diretores da rede de hospitais e demais unidades de saúde;
17/07/2024: reunião para montar e planejar e planejar o evento do dia 23/07/2024 no auditório do conselho;
23/07/2024: capacitação e treinamento para profissionais de enfermagem e gestores de unidades de saúde no auditório do Coren-MA;
31/07/2024: capacitação e treinamento na UPA do Vinhais com participação dos profissionais de enfermagem da policlínica;
06/08/2024: capacitação e treinamento no Hospital Genésio Rego com os gestores e equipe de enfermagem da assistência;
05/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental do Coren-MA a gestores e profissionais da enfermagem;*
15/07/2024: reunião de alinhamento para o evento a ser realizado no Hospital Nina Rodrigues;
19/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental do Coren-MA para colaboradores do conselho;
24/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental do Coren-MA no auditório do Hospital Nina Rodrigues;
09/08/2024: realinhamento das ações e reuniões dos meses de agosto e setembro;
14/08/2024: Centro de Atenção Psicossocial CAPSad municipal onde foi realizado a apresentação da comissão;
23/08/2024: evento realizado na Clínica São Francisco onde foi realizado a apresentação da comissão de saúde mental do Coren-MA.**

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 10 aux.= R\$ 2.800,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

Valor

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

2.800,00

1110	1989	1945	PEF 029/2024	06/09/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	3.737,50 P	3.737,50	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	--------------------------------	------------	----------	------------	---

Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1989 do empenho 1110, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias á Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0829, de 23/07/2024. Memorando nº 1562/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.

PERÍODO: 15 a 20/09/2024
ORIGEM: Imperatriz - MA / Recife - PE

R\$ 575,00 x 6,5 diárias= R\$ 3.737,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.

Centro de Custos

Valor

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

3.737,50

1118	1990	1946	PEF 029/2024	06/09/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	712,50 P	712,50	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	--------------------------------	----------	--------	------------	---

Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1990 do empenho 1118, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor de (1,5) diárias a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, referente à Portaria COREN-MA nº 0935, de 27/08/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização, nos municípios de Itinga do Maranhão e Açailândia/MA, nos dias 12 e 13/09/2024.

Período: 12 e 13/09/2024
Memorando 1575/2024/Gab. Presidência.

(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023

Centro de Custos

Valor

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

712,50

1158	1991	1947	PEF 029/2024	06/09/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50 P	1.662,50	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	--------------------------------	------------	----------	------------	---

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1991 do empenho 1158, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 624º Reunião Ordinária de Plenário, no período 09 a 10 de setembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0932 de 26/08/2024.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 08 a 11/09/2024</p> <p>Memorando nº 1657/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
1112	2009	1977	PEF 030/2024	06/09/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2009 do empenho 1112, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0829, de 23/07/2024. Memorando nº 1491/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 15 a 20/09/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PE</p> <p>R\$ 575,00 x 5,5 diárias= R\$ 3.162,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.162,50				
1141	1978	1957	PAD 020/2024	06/09/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	585,00 P	585,00	REQUISIÇÃO	1621	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1978 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1621, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 138ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 04 de setembro de 2024.</p> <p>R\$ 450,00(+)30% = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 1 jeton= R\$ 585,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						585,00				
1137	2011	1979	PEF 379/2024	06/09/2024	Teodora Cunha Silva Alves	3.412,50 P	3.412,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Teodora Cunha Silva Alves, liquidação 2011 do empenho 1137, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Coordenadora Financeira, Teodora Cunha Silva Alves, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0954 de 30/08/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024</p> <p>Memorando nº 1588/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 525 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						3.412,50				
1108	2006	1974	PEF 038/2024	06/09/2024	Wenysson Noleto dos Santos	4.887,50 P	4.887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2006 do empenho 1108, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (8,5) diárias ao Conselheiro deste Regional, Wenysson Noleto dos Santos, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0830, de 23/07/2024. Memorando nº 1561/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 13 a 21/09/2024 ORIGEM: Bal/Imp - MA / Recife - PE</p> <p>R\$ 575,00 x 8,5 diárias= R\$ 4.887,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						4.887,50				
1105	2064	2002	PEF 618/2024	09/09/2024	Adriana França de Arruda Aguiar	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Adriana França de Arruda Aguiar, liquidação 2064 do empenho 1105, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Adriana França de Arruda Aguiar, pelas atividades inerentes à Comissão Empreendedorismo. Memorando 1557/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 468 de 07/05/2024.</p> <p>06/08/2024: reunião ordinária da comissão de Empreendedorismo do Coren - MA; 15/08/2024: realização de minicurso empreendedorismo na enfermagem; 27/08/2024: realização de minicurso empreendedorismo na enfermagem.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				
1170	2206	2176	PAD 708/2022	09/09/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.399,07 P	4.399,07	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2206 do empenho 1170, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de devoluções ao COFEN, ref. aos itens 4.4 e 4.5 do Memorando 221/2024/COFEN/CONGER/DAUD Processo 0333/2022 SEMANA DA ENFERMAGEM 2022 COREN-MA. PAD 708/2022. R\$ 3.990,07 Apuração do rendimento entre 04/05/2022 a 11/08/2022 R\$ 409,00 Diferença entre o valor enviado ao Cofen (R\$ 27.854,76 e o que deveria ter sido devolvido R\$ 28.263,76). Total(=) R\$ 4.399,07</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						4.399,07				
1103	2065	2003	PEF 593/2024	09/09/2024	Francilayna Gomes Vieira	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francilayna Gomes Vieira, liquidação 2065 do empenho 1103, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francilayna Gomes Vieira, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1559/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.</p> <p>06/08/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência no Hospital Genesio Rego; 13/08/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA; 27/08/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência na UPA Cidade Operária.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				
1169	1982	1994	PAD 306/2024	09/09/2024	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	1.148,75 P	1.148,75	Fatura	878	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, liquidação 1982 do empenho 1169, Boleto, referente Fatura nº 878 do favorecido IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, valor referente ao boleto do convênio de adesão do protesto de títulos de crédito em favor do Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, conf. Memorando nº 566/2024/Gestão de Contratos. Competência: Ago/2024.</p> <p>Decisão COREN-MA nº 018, de 23/01/2023</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						1.148,75				
1045	1937	2004	PAD 065/2024	09/09/2024	Implanta Informática Ltda	6.970,83 P	6.312,07	Nota Fiscal	6880	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1937 do empenho 1045, Boleto, referente Nota Fiscal nº 6880 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Agosto de 2024. PEF 065/2024. 6190: R\$ 658,76 VL. LÍQUIDO: R\$ 6.312,07										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						6.970,83				
1093	2059	1997	PEF 158/2024	09/09/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 2059 do empenho 1093, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (03) auxílios representação á Enº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 20 a 22/08/2024 Dias 20, 21 e 22/08/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 03 aux. = R\$ 840,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				
1096	2057	1995	PEF 123/2024	09/09/2024	João Anderson Lopes Soares	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 2057 do empenho 1096, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (04) auxílios representação ao Enº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19 a 22/08/2024 Dias 19, 20, 21 e 22/08/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 04 aux. = R\$ 1.120,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.120,00				
1094	2060	1998	PEF 140/2024	09/09/2024	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 2060 do empenho 1094, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (04) auxílios representação á Enº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19 a 22/08/2024 Dias 19, 20, 21 e 22/08/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 04 aux. = R\$ 1.120,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.120,00				
1092	2061	1999	PEF 148/2024	09/09/2024	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	3.640,00 P	3.640,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 2061 do empenho 1092, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (13) auxílios representação á Enfº., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos.

Período: 01 a 23/08/2024

Dias 01, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 e 23/08/2024

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 13 aux. = R\$ 3.640,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						3.640,00				

1091	2058	1996	PEF 124/2024	09/09/2024	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	--------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 2058 do empenho 1091, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (04) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos.

Período: 19 a 22/08/2024

Dias 19, 20, 21 e 22/08/2024

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux. = R\$ 1.120,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.120,00				

1095	2062	2000	PEF 149/2024	09/09/2024	Peterson de Almeida Lima	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	--------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 2062 do empenho 1095, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (03) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos.

Período: 20 a 22/08/2024

Dias 20, 21 e 22/08/2024

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 03 aux. = R\$ 840,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				

1119	2063	2001	PAD 570/2024	09/09/2024	Priscilla Pinheiro Salvador	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	-----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Priscilla Pinheiro Salvador, liquidação 2063 do empenho 1119, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Priscilla Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1600/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.

25/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher.

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux. = R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00				

1104	2032	1984	PAD 017/2024	09/09/2024	Wenysson Noleto dos Santos	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2032 do empenho 1104, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. portarias anexadas, pela emissão de parecer técnico, conforme designação da presidência, no dia 12/08/2024.

Memorando 1560/2024/Gab. Presidência.

R\$ 350,00 x 1 aux.= R\$ 350,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							350,00			
1106	1969	1939	PEF 024/2024	10/09/2024	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	-1.000,00 E	-1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Estorno do pagamento 1939 Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, empenho 1106, Transferência, liquidação do empenho 1106, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira Federal, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, para participar do COREN ITINERANTE, dias 05 e 06/09/2024, nos municípios de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Conf. Portaria nº 0970 de 03/09/2024. Memorando nº 1603/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Período: 04 a 06/09/2024</p> <p>R\$ 400,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.000,00 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES							-1.000,00			
1148	2078	2013	PEF 438/2024	11/09/2024	Adriana Ferreira Mota	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Adriana Ferreira Mota, liquidação 2078 do empenho 1148, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Adriana Ferreira Mota, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0893 de 09/08/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024</p> <p>Memorando nº 1475/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES							1.750,00			
1141	2043	2030	PAD 020/2024	11/09/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	1670	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00			
1141	2035	2022	PAD 020/2024	11/09/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	1670	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Valor referente à solicitação de Jetons a Secretária Interina, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							1.080,00			
1168	2081	2016	PEF 474/2024	11/09/2024	Danilo Lopes da Silva	2.957,50 P	2.957,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Danilo Lopes da Silva, liquidação 2081 do empenho 1168, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias ao Assessor de Tecnologia da Informação II deste Regional, Danilo Lopes da Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0954, de 30/08/2024. Memorando nº 1638/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.										
PERÍODO: 14 a 20/09/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PE										
R\$ 455,00 x 6,5 diárias= R\$ 2.957,50,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						2.957,50				
1141	2036	2023	PAD 020/2024	11/09/2024	Deusdede Fernandes da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	1670	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1141	2041	2028	PAD 020/2024	11/09/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	1670	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1141	2046	2033	PAD 020/2024	11/09/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	1670	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1141	2039	2026	PAD 020/2024	11/09/2024	Itamar dos Santos de Moraes	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	1670	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1166	2070	2005	PEF 787/2024	11/09/2024	Izayanny Silva Vilas Boas	1.505,00 P	1.505,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Izayanny Silva Vilas Boas, liquidação 2070 do empenho 1166, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Izayanny Silva Vilas Boas, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0957, de 30/08/2024. Memorando nº 1636/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 16 a 19/09/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PE</p> <p>R\$ 430,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.505,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.505,00				
1143	2074	2009		11/09/2024	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 2074 do empenho 1143, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Kamila Feitosa Rufino Meireles, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0953 de 30/08/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024</p> <p>Memorando nº 1594/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.02 - ÉTIC - DIÁRIAS						1.750,00				
1141	2044	2031	PAD 020/2024	11/09/2024	Leidiana de Sousa Pereira	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	1670	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1141	2038	2025	PAD 020/2024	11/09/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	1670	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1144	2075	2010	PEF 790/2024	11/09/2024	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 2075 do empenho 1144, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0953 de 30/08/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024</p> <p>Memorando nº 1591/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
04.02 - ÉTIC - DIÁRIAS						1.750,00				
1141	2045	2032	PAD 020/2024	11/09/2024	Lusimary Martins Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	1670	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Lusimary Martins Silva pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1162	2083	2018	PEF 791/2024	11/09/2024	Luzia Rodrigues Gau Neta	1.505,00 P	1.505,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Luzia Rodrigues Gau Neta, liquidação 2083 do empenho 1162, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Luzia Rodrigues Gau Neta, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0953, de 30/08/2024. Memorando nº 1634/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.										
PERÍODO: 16 a 19/09/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PE										
R\$ 430,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.505,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS						1.505,00				
1141	2047	2034	PAD 020/2024	11/09/2024	Manoel Daniel Neto	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	1670	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1151	2073	2008	PEF 792/2024	11/09/2024	Marcony Vilharins Soares Silva	2.750,00 P	2.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 2073 do empenho 1151, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pelo Colaborador, Marcony Vilharins Soares Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0880 de 07/08/2024.										
Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 15 a 19/09/2024										
Memorando nº 1583/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 500 x 5,5 = R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS						2.750,00				
1145	2076	2011	PAD 793/2024	11/09/2024	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

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

Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 2076 do empenho 1145, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Maria Dayanne dos Santos Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0953 de 30/08/2024.

Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.
Período: 16 a 19/09/2024

Memorando nº 1590/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centro de Custos

04.02 - ÉTIC - DIÁRIAS

Valor

1.750,00

1141	2034	2021	PAD 020/2024	11/09/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	1670	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	------	--

Valor referente à solicitação de Jetons a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência.

R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

1.080,00

1146	2077	2012	PEF 794/2024	11/09/2024	Peterson de Almeida Lima	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
------	------	------	--------------	------------	--------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 2077 do empenho 1146, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Colaborador, Peterson de Almeida Lima, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0953 de 30/08/2024.

Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.
Período: 16 a 19/09/2024

Memorando nº 1590/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centro de Custos

04.02 - ÉTIC - DIÁRIAS

Valor

1.750,00

1163	2082	2017	PEF 795/2024	11/09/2024	Priscilla Pinheiro Salvador	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
------	------	------	--------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Priscilla Pinheiro Salvador, liquidação 2082 do empenho 1163, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Priscilla Pinheiro Salvador, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0953, de 30/08/2024. Memorando nº 1639/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.

PERÍODO: 16 a 19/09/2024
ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PE

R\$ 500,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.750,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.

Centro de Custos

06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS

Valor

1.750,00

1150	2080	2015	PAD 441/2024	11/09/2024	Sérgio da Silva Almeida	3.250,00 P	3.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
------	------	------	--------------	------------	-------------------------	------------	----------	------------	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 2080 do empenho 1150, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Colaborador, Sérgio da Silva Almeida, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0894 de 09/08/2024.										
Origem: Imperatriz - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 20/09/2024										
Memorando nº 1587/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 500 x 6,5 = R\$ 3.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS						3.250,00				
1141	2040	2027	PAD 020/2024	11/09/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	1670	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1141	2042	2029	PAD 020/2024	11/09/2024	Taise Beneli Dias da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	1670	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1152	2072	2007	PEF 798/2024	11/09/2024	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	3.412,50 P	3.412,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 2072 do empenho 1152, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Assessora Analista, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0954 de 30/08/2024.										
Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 20/09/2024										
Memorando nº 1586/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 525 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						3.412,50				
1141	2037	2024	PAD 020/2024	11/09/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	1670	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1141	2033	2020	PAD 020/2024	11/09/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO	1670	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Valor referente à solicitação de Jetons a Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.170,00				
1178	2079	2014	PEF 023/2024	11/09/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2079 do empenho 1178, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0958 de 30/08/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 20/09/2024</p> <p>Memorando nº 1672/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.737,50				
1165	2071	2006	PEF 799/2024	11/09/2024	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	3.250,00 P	3.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 2071 do empenho 1165, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias a Colaboradora deste Regional, TELCIMARA MARTINS FEITOSA, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0894, de 09/08/2024. Memorando nº 1657/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 16 a 20/09/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PE</p> <p>R\$ 500,00 x 6,5 diárias= R\$ 3.250,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS						3.250,00				
1160	2084	2019	PEF 704/2024	11/09/2024	Ulysses de Sousa Moura	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 2084 do empenho 1160, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Ulysses de Sousa Moura, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0953, de 30/08/2024. Memorando nº 1630/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 14 a 19/09/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PE</p> <p>R\$ 500,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.750,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS						1.750,00				
1141	2048	2035	PAD 020/2024	11/09/2024	Wenysson Noletto dos Santos	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	1670	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Wenysson Noletto dos Santos pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1179	2111	2038	PEF 458/2024	12/09/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2111 do empenho 1179, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0953 de 30/08/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 20/09/2024</p> <p>Memorando nº 1606/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.737,50				
1174	2114	2043	PAD 813/2024	12/09/2024	Jainara Gomes da Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Jainara Gomes da Silva, liquidação 2114 do empenho 1174, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Jainara Gomes da Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0976 de 03/09/2024.</p> <p>Origem: Caxias - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024</p> <p>Memorando nº 1632/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS						1.750,00				
1176	2120	2049	PEF 478/2024	12/09/2024	José Ilton Lima de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a José Ilton Lima de Oliveira, liquidação 2120 do empenho 1176, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Colaborador, José Ilton Lima de Oliveira, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0906 de 15/08/2024.</p> <p>Origem: São Luis - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024</p> <p>Memorando nº 1667/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.750,00				
1180	2110	2037	PEF 033/2024	12/09/2024	Leidiana de Sousa Pereira	575,00 P	575,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2110 do empenho 1180, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1 diária COMPLEMENTAR pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0830 de 23/07/2024.</p> <p>Origem: Santa Inês - MA / Destino: Peritoró - MA/Recife - PE. Período: 20 a 21/09/2024</p> <p>Memorando nº 1674/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 1 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						575,00				
1173	2116	2045	PEF 036/2024	12/09/2024	Manoel Daniel Neto	4.312,50 P	4.312,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2116 do empenho 1173, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 7,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0829 de 23/07/2024.</p> <p>Origem: Teresina - PI / Destino: Recife - PE. Período: 15 a 20/09/2024</p> <p>Memorando nº 1641/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 7,5 = R\$ 4.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						4.312,50				
1172	2117	2046	PEF 028/2024	12/09/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2117 do empenho 1172, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0829 de 23/07/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 15 a 20/09/2024</p> <p>Memorando nº 1664/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.162,50				
781	1952	2040	PAD 117/2024	12/09/2024	PREMIER	362,52 P	362,52	Nota Fiscal	118	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a PREMIER, liquidação 1952 do empenho 781, Transferência, referente Nota Fiscal nº 118 do favorecido PREMIER, pelos serviços prestados de contratação e gestão de estagiários neste Regional. Competência Agosto/2024. Memorando nº 555/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						362,52				
136	1947	2041	PAD 742/2023	12/09/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.444,61 P	4.444,61	Nota Fiscal	2078588	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1947 do empenho 136, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2078588 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência Agosto/2024. Memorando Nº 548/2024/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM							4.444,61			
1175	2113	2042	PAD 814/2024	12/09/2024	Raylena Pereira Gomes	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Raylena Pereira Gomes, liquidação 2113 do empenho 1175, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Raylena Pereira Gomes, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0969 de 03/09/2024.</p> <p>Origem: São Luis - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024</p> <p>Memorando nº 1631/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos							Valor			
06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS							1.750,00			
1177	2115	2044	PEF 796/2024	12/09/2024	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	3.250,00 P	3.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 2115 do empenho 1177, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Saara Myriam Lima de Sena Rosa, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0894, de 09/08/2024. Memorando nº 1669/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 16 a 20/09/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PE</p> <p>R\$ 500,00 x 6,5 diárias= R\$ 3.250,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos							Valor			
06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS							3.250,00			
1181	2112	2039	PEF 820/2024	12/09/2024	Wedda Duarte Pereira Ferreira	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Wedda Duarte Pereira Ferreira, liquidação 2112 do empenho 1181, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Wedda Duarte Pereira Ferreira, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0906 de 15/08/2024.</p> <p>Origem: São Luis - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024</p> <p>Memorando nº 1668/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos							Valor			
06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS							1.750,00			
1161	2123	2055	PEF 783/2024	13/09/2024	Ana Lúcia da Costa	2.365,00 P	2.365,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Ana Lúcia da Costa, liquidação 2123 do empenho 1161, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Ana Lúcia da Costa, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF e receber o "Prêmio Anna Nery", no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0956, de 30/08/2024. Memorando nº 1637/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 15 a 20/09/2024 ORIGEM: Imperatriz - MA / Recife - PE</p> <p>R\$ 430,00 x 5,5 diárias= R\$ 2.365,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES							2.365,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1183	2118	2047	PEF 782/2024	13/09/2024	Ana Maria Nascimento Barros	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Ana Maria Nascimento Barros, liquidação 2118 do empenho 1183, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Ana Maria Nascimento Barros, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0894 de 09/08/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024</p> <p>Memorando nº 1673/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.750,00				
1154	2019	2054	Auxílios Representação	13/09/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO	1663	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2019 do empenho 1154, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1663 do favorecido Andrea Sonaira Oliveira Martins, valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 19/08/2024. PEF 010/2024. Memorando 1663/2024/Gab. Presidência.</p> <p>01/08/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas na Policlínica de São José de Ribamar, São José de Ribamar-MA; 05/08/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas na UBS Cafeteira, São José de Ribamar-MA; 19/08/2024: elaboração de parecer conclusivo nº 020/2024.</p> <p>R\$ 350,00 x 3 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.050,00				
1154	2087	2050	Auxílios Representação	13/09/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	5.040,00 P	5.040,00	REQUERIMENTO	082024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2087 do empenho 1154, Transferência, valor referente à 12 (doze) Auxílios Representação à Secretária Interina Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 12 a 16/08; 19, 26 a 29/08/2024 = 10 aux. 30 e 31/08/2024 = 02 aux.</p> <p>PEF 011/2024. Memorandos 1659 e 1642/2024/Gab. Presidência. Nota de Análise Controladoria nº 1305.</p> <p>R\$ 350,00*20%= R\$ 420 x 12 aux.= R\$ 5.040,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						5.040,00				
1154	2021	2051	Auxílios Representação	13/09/2024	Cibele Silva Lima	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	1645	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 2021 do empenho 1154, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1645 valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1645/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.</p> <p>29/08/2024: participação do evento Agosto Dourado; 30/08/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00				
1187	2126	2060	PEF 721/2024	13/09/2024	Enedina Maria de Melo	2.795,00 P	2.795,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Enedina Maria de Melo, liquidação 2126 do empenho 1187, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Colaboradora, Enedina Maria de Melo, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0894 de 09/08/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024 Memorando nº 1709/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 430 x 6,5 = R\$ 2.795,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						2.795,00				
1184	2124	2058	PEF 661/2024	13/09/2024	Jilvanilson da Silva Sousa	1.505,00 P	1.505,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação 2124 do empenho 1184, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Colaborador, Jilvanilson da Silva Sousa, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0906 de 15/08/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024 Memorando nº 1671/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 430 x 3,5 = R\$ 1.505,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS						1.505,00				
1190	2143	2106	PEF 789/2024	13/09/2024	Jurcelino de Sousa Sena	2.795,00 P	2.795,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Jurcelino de Sousa Sena, liquidação 2143 do empenho 1190, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Colaborador, Jurcelino de Sousa Sena, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0955 de 30/08/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 20/09/2024 Memorando nº 1716/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 430 x 6,5 = R\$ 2.795,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						2.795,00				
1185	2121	2052	PEF 127/2024	13/09/2024	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.237,50 P	1.237,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 2121 do empenho 1185, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Auxiliar Administrativo, Lucineia Nonata Costa Diniz, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 1007 de 11/09/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024 Memorando nº 1708/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 495 x 2,5 = R\$ 1.237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.237,50				
1191	2138	2081	PAD 825/2024	13/09/2024	Maria Francineide Cavalcante da Silva	2.795,00 P	2.795,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Maria Francineide Cavalcante da Silva, liquidação 2138 do empenho 1191, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Colaboradora, Maria Francineide Cavalcante da Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0906 de 15/08/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 20/09/2024</p> <p>Memorando nº 1713/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 430 x 6,5 = R\$ 2.795,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						2.795,00				
42	1983	2056	PAD 406/2022	13/09/2024	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	7.093,42 P	7.093,42	Nota Fiscal	1740	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 1983 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1740 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Memorando 556/2024/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						7.093,42				
42	1984	2057	PAD 406/2022	13/09/2024	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	18.980,00 P	18.980,00	Nota Fiscal	247	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 1984 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 247 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelos serviços prestados de locação de equipamentos e software para fins de gerenciamento eletrônico de documentos e armazenamento de dados ref. ao mês de Agosto de 2024. Memorando nº 556/2024/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						18.980,00				
1133	2122	2053	PEF 349/2024	13/09/2024	Talita Costa da Silva	2.887,50 P	2.887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 2122 do empenho 1133, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0837 de 26/07/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 15 a 20/09/2024</p> <p>Memorando nº 1607/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 525 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						2.887,50				
1142	2119	2048	PEF 779/2024	13/09/2024	Thiago de Sousa Farias	2.795,00 P	2.795,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Thiago de Sousa Farias, liquidação 2119 do empenho 1142, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Colaborador, Thiago de Sousa Farias, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0894 de 09/08/2024.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 19/09/2024</p> <p>Memorando nº 1568/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 430 x 6,5 = R\$ 2.795,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						2.795,00				

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

1167	2125	2059	PEF 800/2024	13/09/2024	Washington de Jesus Costa Ribeiro	2.750,00 P	2.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
------	------	------	--------------	------------	-----------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Washington de Jesus Costa Ribeiro, liquidação 2125 do empenho 1167, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Washington de Jesus Costa Ribeiro, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0911, de 15/08/2024. Memorando nº 1633/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.

PERÍODO: 16 a 19/09/2024
 ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PE

R\$ 500,00 x 5,5 diárias= R\$ 2.750,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.

Centro de Custos

01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES

Valor
2.750,00

1154	2026	2067	Auxílios Representação	16/09/2024	Deusdede Fernandes da Silva	3.500,00 P	3.500,00	REQUISIÇÃO	1610	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	------	--

Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2026 do empenho 1154, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1610. Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 27/08/2024. PEF 004/2024. Memorando 1610/2024/Gab. Presidência.

01/08/2024: participação da assembleia de técnica de enfermagem, no auditório do Sindsaúde/MA;
 02/08/2024: participação da assembleia de técnica de enfermagem, no auditório do Sindsaúde/MA;
 06/08/2024: reunião da comissão da comissão de urgência e emergência;
 08/08/2024: visita de gestão ao Hospital Presidente Vargas;
 12/08/2024: realização de parecer técnico e apresentação aos conselheiros no plenário;
 14/08/2024: visita de gestão ao Hospital Português;
 15/08/2024: visita de gestão ao Centro de Saúde Clodomir;
 16/08/2024: visita de gestão UPA do Vinhais;
 21/08/2024: reunião da câmara ética para julgamento de parecer;
 27/08/2024: treinamento ressuscitação cardiopulmonar para os profissionais da UPA da Cidade Operária.

R\$ 350,00 x 10 aux.= R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor
3.500,00

35	2150	2121	PAD 409/2020	16/09/2024	Elo Multimídia LTDA	1.558,70 P	1.411,40	Nota Fiscal	113618/73369/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
----	------	------	--------------	------------	---------------------	------------	----------	-------------	----------------------	---

Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 2150 do empenho 35, Transferência, referente Nota Fiscal nº 113618/73369/09/2024 do favorecido Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Setembro/2024. Memorando Nº 594/2024/Gestão de Contratos.

Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 a 30/09/2024 - R\$ 467,61
 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.091,09

VALOR BRUTO - R\$ 1.558,70
 RETENÇÃO 6190: R\$ 147,30

Vlr. líquido: R\$ 1.411,40

Centro de Custos

01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM

Valor
1.558,70

1154	2027	2068	Auxílios Representação	16/09/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	3.500,00 P	3.500,00	REQUISIÇÃO	1611	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	------------------------------------	------------	----------	------------	------	--

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

Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2027 do empenho 1154, Transferência, referente REQUISICÃO nº 1611. Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 31/07 a 30/08/2024. PEF 013/2024. Memorando 1611/2024/Gab. Presidência.

31/07/2024: treinamento da comissão de urgência e emergência com o tema classificação de risco;
 01/08/2024: visita de gestão na Policlínica de São José de Ribamar/MA;
 02/08/2024: visita de gestão no Solar do Outono, em São Luís/MA;
 05/08/2024: visita de gestão na UBS na Vila Cafeteira, em São José de Ribamar-MA;
 06/05/2024: reunião da comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA;
 13/08/2024: treinamento da comissão de urgência e emergência com o tema classificação de risco;
 14/08/2024: recebimento de portaria nº 0674 autos de infração nº 80, 81 e 83/2019;
 15/08/2024: visita de gestão no Centro de Saúde Clodomir Pinheiro Costa;
 27/08/2024: curso de capacitação em PCR no auditório do CESJO de forma presencial;
 30/08/2024: vista de gestão na UBS da Maiobinha, em São José de Ribamar/MA.

R\$ 350,00 x 10 aux.= R\$ 3.500,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

3.500,00

1154	2028	2066	Auxílios Representação	16/09/2024	Lusimary Martins Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISICÃO	1595	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	------------------------	------------	----------	------------	------	--

Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2028 do empenho 1154, Transferência, referente REQUISICÃO nº 1595. Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 07/08/2024. PEF 014/2024. Memorando 1595/2024/Gab. Presidência.

01/08/2024: participação de assembleia geral extraordinária no sindicato dos téc. de enfermagem;
 02/08/2024: participação de assembleia geral extraordinária no sindicato dos téc. de enfermagem;
 05/08/2024: reunião da comissão de eventos para tratar de assuntos pertinentes ao CBCENF;
 06/08/2024: reunião da comissão de urgência e emergência;
 07/08/2024: realização de visita de gestão na Unidade Mista do Bacanga.

R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

1.750,00

1154	2025	2063	Auxílios Representação	16/09/2024	Maria do Amparo Araújo de Santana	840,00 P	840,00	REQUISICÃO	1598	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	-----------------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 2025 do empenho 1154, Transferência, referente REQUISICÃO nº 1598. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1598/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.

15/08/2024: palestra sobre os desafios do aleitamento materno;
 28/08/2024: palestra sobre amamentação em situações especiais;
 08/08/2024: participação do evento agosto dourado;
 29/08/2024: participação do evento agosto dourado;
 30/08/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher.

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

840,00

1154	2022	2065	Auxílios Representação	16/09/2024	Maria Thayse Bastos de Sousa	840,00 P	840,00	REQUISICÃO	1647	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	------------------------------	----------	--------	------------	------	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria Thayse Bastos de Sousa, liquidação 2022 do empenho 1154, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1647, valor referente à autorização de (3) Auxílios Representação à Colaboradora, Maria Thayse Bastos de Sousa, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 26, 29 e 30/08/2024. Memorando 1647/2024/Gab. Presidência.										
26/08/2024= realização de palestra com o tema de conscientização do aleitamento materno; 29/08/2024= participação no evento agosto dourado; 30/08/2024=reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.										
R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				
480	2067	2074	PAD 167/2021	16/09/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.390,83 P	2.597,56	Nota Fiscal	1723	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2067 do empenho 480, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1723 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz no mês de Agosto/2024. Memorando 574/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 3.390,83 INSS (11%) - R\$ 303,30 ISS (5%) - R\$ 169,54 COSIRF (9,45%) - R\$ 320,43										
Vlr. Líquido: R\$ 2.597,56										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.390,83				
855	1943	2069	PAD 074/2022	16/09/2024	MJ Terceirização e Serviços Eireli	7.049,52 P	7.049,52	Nota Fiscal	803	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 1943 do empenho 855, Transferência, referente Nota Fiscal nº 803 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref. manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 543/2024/Gestão de Contratos. Competência Agosto/2024. NE 855 (2024)										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						7.049,52				
1195	2136	2061	PAD 604/2024	16/09/2024	PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	9,28 P	9,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, liquidação 2136 do empenho 1195, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, referente a multa/juros da fatura da NFº 196 pela prestação de serviços para acesso á internet link banda larga 600 Mbps para Subseção de Bacabal/MA. Competência agosto/2024. Memorando nº 544/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM						9,28				
769	1945	2073	PAD 199/2024	16/09/2024	PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	374,90 P	367,40	Nota Fiscal	196	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, liquidação 1945 do empenho 769, Boleto, referente Nota Fiscal nº 196 do favorecido PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, pela prestação de serviços para acesso á internet link banda larga 600 Mbps para Subseção de Bacabal/MA. Competência agosto/2024. Memorando nº 544/2024/Gestão de Contratos.										
ISS: R\$ 7,50 Vlr. líquido: R\$ 367,40										
Centro de Custos						Valor				
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL						374,90				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1154	2029	2071	Auxílios Representação	16/09/2024	Rosana Ribeiro Moraes	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	1599	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rosana Ribeiro Moraes, liquidação 2029 do empenho 1154, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1599. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Rosana Ribeiro Moraes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1599/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.										
09/08/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental; 14/08/2024: oficina e roda de conversa no CAPS AD Municipal; 23/08/2024: palestra e oficina na clínica de neuropsiquiatria São Francisco.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										840,00
1164	2109	2036	PEF 797/2024	16/09/2024	Sahara Rosse Dutra Ribeiro	1.505,00 P	1.505,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Sahara Rosse Dutra Ribeiro, liquidação 2109 do empenho 1164, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Sahara Rosse Dutra Ribeiro, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0953, de 30/08/2024. Memorando nº 1640/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.										
PERÍODO: 16 a 19/09/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PE										
R\$ 430,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.505,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos										Valor
06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS										1.505,00
1154	2023	2064	Auxílios Representação	16/09/2024	Sahara Rosse Dutra Ribeiro	735,00 P	735,00	REQUISIÇÃO	1643	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sahara Rosse Dutra Ribeiro, liquidação 2023 do empenho 1154, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1643. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora TE. Sahara Rosse Dutra Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1643/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2024.										
29/08/2024: participação no evento agosto dourado; 30/08/2024: análise de temas sugeridos por profissionais de enfermagem para promoção de cursos; 03/09/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.										
R\$ 350,00 x 70%= R\$ 245,00 x 3 aux.= R\$ 735,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										735,00
1154	2030	2072	Auxílios Representação	16/09/2024	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	1609	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 2030 do empenho 1154, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1609, valor referente à solicitação de (03) Auxilio Representação a Colaboradora Enf. TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1609/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.										
29/08/2024: participação no evento agosto dourado, mês de conscientização sobre aleitamento materno;; 30/08/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher; 03/09/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										840,00
1171	2137	2070	PEF 038/2024	16/09/2024	Wenysson Noleto dos Santos	237,50 P	237,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2137 do empenho 1171, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 0,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades politico-representativas e acompanhando viagem de fiscalização, no dia 03 de setembro de 2024, no município de Carolina/MA. Conf. Portaria nº 0931 de 26/08/2024.</p> <p>Origem: Balsas - MA / Destino: Carolina - MA. Período: 03/09/2024</p> <p>Memorando nº 1626/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 0,5 = R\$ 237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						237,50				
1194	2142	2105	PEF 827/2024	17/09/2024	ALINE DOS SANTOS MENDES	2.795,00 P	2.795,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a ALINE DOS SANTOS MENDES, liquidação 2142 do empenho 1194, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Colaboradora, ALINE DOS SANTOS MENDES, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 1018 de 13/09/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 20/09/2024</p> <p>Memorando nº 1729/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 430 x 6,5 = R\$ 2.795,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						2.795,00				
16	2416	2941	PEF	17/09/2024	BANCO DO BRASIL S.A	0,78 P	0,78	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento ao BANCO DO BRASIL S.A. serviços bancários.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						0,78				
835	2068	2090	PAD 516/2023	17/09/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.997,81 P	2.980,37	Nota Fiscal	778	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2068 do empenho 835, Transferência referente Nota Fiscal nº 778 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operadora de telemarketing no mês de agosto/2024.</p> <p>Memorando 575/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 3.997,81 INSS (11%) - R\$ 439,76 ISS (5%) - R\$ 199,89 COSIRF (9,45%) - R\$ 377,79</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.980,37</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.997,81				
823	2069	2091	PAD 516/2023	17/09/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.589,74 P	2.676,15	Nota Fiscal	780	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2069 do empenho 823, Transferência, referente Nota Fiscal nº 780 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. a REPAQUAÇÃO DE FEVEREIRO A JULHO/2024 da prestação de serviços de operadora de telemarketing. Memorando 575/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 3.589,74 INSS (11%) - R\$ 394,87 ISS (5%) - R\$ 179,49 COSIRF (9,45%) - R\$ 339,23										
Vlr. Líquido: R\$ 2.676,15										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.589,74				
1154	2097	2099	Auxílios Representação	17/09/2024	Claudia Teresa Frias Rios	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	1700	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Claudia Teresa Frias Rios, liquidação 2097 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Claudia Teresa Frias Rios, pelas atividades inerentes à Comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde. Memorando 1700/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 501 de 09/05/2024.										
30/08/2024: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00				
25	1946	2087	PEF 070/2024	17/09/2024	Condomínio Centro Comercio Empresarial	884,00 P	884,00	Fatura	3056092024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1946 do empenho 25, Boleto, referente Fatura nº 3056092024 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. às taxas de condomínio dos aluguéis das salas 305 e 306 no Cond. Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, de Setembro de 2024. R\$ 984,00 (-) R\$ 100,00 = R\$ 884,00 Set/2024. PEF 070/2024										
Centro de Custos						Valor				
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz						884,00				
349	1845	2101	PAD 223/2024	17/09/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.457,52 P	1.408,00	Fatura	4075	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1845 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4075 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Agosto/2024, conf. Memorando 506/2024/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 1.457,52 Total da Retenção - 6175: R\$ 49,52 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 3,18 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 46,34										
Total Líquido: R\$ 1.408,00										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						1.457,52				
349	1846	2102	PAD 223/2024	17/09/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	784,94 P	757,42	Fatura	4081	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1846 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4081 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Agosto/2024, conf. Memorando 506/2024/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 784,94 Total da Retenção - 6175: R\$ 27,52 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 3,41 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 24,11										
Total líquido: R\$ 757,42										
Centro de Custos							Valor			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							784,94			
349	1847	2103	PAD 223/2024	17/09/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	12.950,96 P	12.507,50	Fatura	4119	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1847 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4119 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Agosto/2024, conf. Memorando 506/2024/Gestão de Contratos. OBS: ENFERMEIROS FISCAIS										
Total da Fatura R\$ 12.950,96 Total da Retenção - 6175: R\$ 443,46 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 35,18 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 408,28										
Total líquido: R\$ 12.507,50										
Centro de Custos							Valor			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							12.950,96			
349	1848	2104	PAD 223/2024	17/09/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	17.232,23 P	16.640,96	Fatura	4121	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1848 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4121 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Agosto/2024, conf. Memorando 506/2024/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 17.232,23 Total da Retenção - 6175: R\$ 591,27 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 49,20 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 542,07										
Total líquido: R\$ 16.640,96										
Centro de Custos							Valor			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							17.232,23			
1182	2141	2084	PEF 784/2024	17/09/2024	Cristiane Michele Sampaio Cutrim LISboa	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Cristiane Michele Sampaio Cutrim LISboa, liquidação 2141 do empenho 1182, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Cristiane Michele Sampaio Cutrim LISboa, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0953 de 30/08/2024.										
Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024										
Memorando nº 1675/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos							Valor			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.750,00				
21	2014	2086	PAD 681/2022	17/09/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.166,82 P	3.973,07	Fatura	76890	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2014 do empenho 21, Boletto, referente Fatura nº 76890 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens da sede e subseções. Memorando nº 568/Gestão de Contratos.										
valor bruto: R\$ 4.166,82 6190: R\$ 193,75 Valor liquido: R\$ 3.973,07										
						Valor				
01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM						4.166,82				
935	1974	2082	PAD 366/2024	17/09/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	5.144,95 P	4.861,98	Nota Fiscal	260	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 1974 do empenho 935, Transferência, referente Nota Fiscal nº 260 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Agosto/2024.										
Vlr bruto R\$ 5.144,95 INSS: R\$ 282,97 vlr. liquido: R\$ 4.861,98										
						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						5.144,95				
933	1975	2083	PAD 366/2024	17/09/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	5.144,95 P	4.861,98	Nota Fiscal	261	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 1975 do empenho 933, Transferência, referente Nota Fiscal nº 261 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Agosto/2024.										
Vlr bruto R\$ 5.144,95 INSS: R\$ 282,97 vlr. liquido: R\$ 4.861,98										
						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						5.144,95				
745	1951	2085	PAD 167/2024	17/09/2024	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	349,65 P	316,61	Nota Fiscal	1395	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 1951 do empenho 745, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1395 do favorecido FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços prestados de acesso á internet link banda larga 500 Mbps para a Subseção de Pinheiro/MA.										
RETENÇÕES COSIRF: R\$ 33,04 Vlr. liquido: R\$ 316,61										
						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						349,65				
1154	2098	2096	Auxílios Representação	17/09/2024	Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão	840,00 P	840,00	REQUISICÃO	1698	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 2098 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 1698/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.

13/08/2024: mini curso Classificação de risco;
 27/08/2024: mini curso Reanimação cardio pulmonar - RCP;
 23/08/2024: capacitação em realização e leitura de ECG, uso e manuseio do desfibrilador e abertura do corro de emergência.

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

Valor

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

840,00

170	1955	2075	PAD 571/2023	17/09/2024	Imprensa Nacional	973,00 P	973,00	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
-----	------	------	--------------	------------	-------------------	----------	--------	--------	---	---

Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1955 do empenho 170, Boletim, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Ofício nº 10559990. Memorando nº 219/2024/CPL.

Centro de Custos

Valor

01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM

973,00

1154	2099	2097	Auxílios Representação	17/09/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	-----------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2099 do empenho 1154, Transferência, referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes ao Conselho Municipal de Saúde. Memorando 1679/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.

15/08/2024: palestra sobre o agosto dourado na Maternidade de São José de Ribamar;
 26/08/2024: palestra sobre o agosto dourado na Escola Grau;
 28/08/2024: palestra sobre o agosto dourado na Faculdade Anhanguera.

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

Valor

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

840,00

1154	2095	2095	Auxílios Representação	17/09/2024	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	1678	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	--------------------------------------	------------	----------	------------	------	--

Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2095 do empenho 1154, Transferência, Valor ref. à concessão de (6) auxílios representação à Conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Períodos: 01 a 12/08/2024

01/08/2024: realização de visita de gestão nas unidades de saúde da Rede Privada: Hospital de Olhos de Imperatriz e UniOlhos;
 02/08/2024: realização de visita de gestão nas unidades de saúde da Rede Privada: Oculare e Immuno;
 05/08/2024: realização de visita de gestão nas unidades de saúde da Rede Privada: Hospital Unimed devido denúncia;
 06/08/2024: realizado entrega de relatório de fiscalização em duas unidades de saúde do município de Davinópolis;
 08/08/2024: participação de reunião ordinária do CMS do município de Imperatriz no formato presencial;
 12/08/2024: participação de reunião da Comissão do Protocolo de Segurança do Coren-MA, no formato online estando na Subseção do Coren Imperatriz.

R\$ 350,00 x 6 aux. = R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

Valor

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

2.100,00

1154	2096	2098	Auxílios Representação	17/09/2024	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	1701	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	----------------------------------	----------	--------	------------	------	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 2096 do empenho 1154, Transferência , Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica. Memorandos 1701/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 501 de 09/05/2024.										
21/08/2024: reunião ordinária da comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica; 30/08/2024: reunião ordinária da comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00				
187	1940	2080	PEF 060/2024	17/09/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	170,60 P	154,48	Fatura	0700051201965	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1940 do empenho 187, Boletto, referente Fatura nº 0700051201965 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Bacabal-MA, competência Agosto/2024. Memorando 539/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 170,60 Retenção 6190: R\$ 16,12 Vlr líquido: R\$ 154,48										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						170,60				
189	1939	2077	PEF 059/2024	17/09/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	554,25 P	501,87	Fatura	0700051202271	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1939 do empenho 189, Boletto, referente Fatura nº 0700051202271 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Ago/2024. Memorando 539/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 554,25 Retenção 6190: R\$ 52,38 Vlr líquido: R\$ 501,87										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						554,25				
190	1942	2078	PEF 061/2024	17/09/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	85,03 P	76,99	Fatura	0700051201859	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1942 do empenho 190, Boletto, referente Fatura nº 0700051201859 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de BALSAS - MA, competência Ago/2024. Memorando 539/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 85,03 Retenção 6190: R\$ 8,04 Vlr líquido: R\$ 76,99										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						85,03				
188	1941	2079	PEF 062/2024	17/09/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	212,24 P	192,18	Fatura	0700051202010	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1941 do empenho 188, Boletto, referente Fatura nº 0700051202010 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz - MA, competência Ago/2024. Memorando 539/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 212,24 Retenção 6190: R\$ 20,06 Vlr líquido: R\$ 192,18										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						212,24				
1154	2018	2100		17/09/2024	Raphael Pessoa Sousa	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	1597	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Raphael Pessoa Sousa, liquidação 2018 do empenho 1154, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1597 do favorecido Raphael Pessoa Sousa, valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1597/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.</p> <p>27/08/2024: curso de capacitação em PCR de alta qualidade para profissionais das UPA'S e SEAP</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00				
19	1967	2089	PAD 806/2023	17/09/2024	S R F COMÉRCIO LTDA	735,00 P	735,00	Nota Fiscal	19	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a S R F COMÉRCIO LTDA, liquidação 1967 do empenho 19, Transferência, referente Nota Fiscal nº 19 do favorecido S R F COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de 105 garrações de água mineral para consumo deste Regional e Subseções. Memorando nº 559/2024/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						735,00				
39	1953	2076	PEF 063/2024	17/09/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,87 P	69,87	Fatura	240911991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 1953 do empenho 39, Boleto, referente Fatura nº 240911991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Bacabal-MA.</p> <p>Competência: Setembro/2024. Memorando 557/2024/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL						69,87				
1154	2094	2094	Auxílios Representação	17/09/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO	1682	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2094 do empenho 1154, Transferência Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 008/2024. Memorando 1682/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Dias: 11/08/2024: participação da reunião ordinária da Secretaria Municipal de Saúde de Imperatriz/MA; 15/08/2024: emissão de parecer conclusivo 021/2024.</p> <p>R\$ 350,00 x 2 aux.: R\$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						700,00				
1154	2108	2092	Auxílios Representação	17/09/2024	Taise Beneli Dias da Silva	3.850,00 P	3.850,00	REQUISIÇÃO	1680	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2108 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à solicitação de (11) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório anexo. Memorando nº 1680/2024/GAB. Presidência. PEF 016/2024.

Período: 01 e 30/08/2024
 01/08/2024: participação na Assembleia Geral Extraordinária do SINTAEMA na Sede do SINDSAÚDE-MA;
 02/08/2024: participação na Assembleia Geral Extraordinária do SINTAEMA na Sede do SINDSAÚDE-MA;
 07/08/2024: visita de gestão na Unidade Mista do Bacanga;
 08/08/2024: visita de gestão no CENEFRON;
 14/07/2024: visita de gestão no Hospital Português;
 16/07/2024: visita de gestão na UPA do Vinhais;
 21/07/2024: participação na Reunião da Câmara Ética;
 26/08/2024: visita de gestão na instituição Dr. Bacelar Viana;
 27/08/2024: visita de gestão na Unidade de Saúde Família Pirapora;
 29/08/2024: visita de gestão nas instituições Saúde Life e Programa Saúde já;
 30/08/2024: visita de gestão na Unidade Básica de Saúde Maiobinha.

R\$ 350,00 x 11 aux. = R\$ 3.850,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										3.850,00

1154	2093	2093	Auxílios Representação	17/09/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO	1681	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2093 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 004/2024. Memorando 1681/2024/Gab. Presidência.

02/08/2024: realizado visita de gestão no Solar de Outono, em São Luís-MA;
 12/08/2024: primeira reunião de alinhamento e organização dos trabalhos da comissão de protocolo de segurança.

R\$ 350,00 x 02 aux.= R\$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										700,00

976	2031	2088	PAD 318/2022	17/09/2024	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	9593	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
-----	------	------	--------------	------------	---	------------	----------	-------------	------	---

Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 2031 do empenho 976, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9593 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, referente aos serviços de locação de impressoras multifuncionais para uso deste regional. Memorando nº 571/2024/Gestão de Contratos.

ISS: R\$ 410,92

Centro de Custos										Valor
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM										8.218,32

1154	2024	2062	Auxílios Representação	17/09/2024	Yolanda Gondim Abdala	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	1644	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Yolanda Gondim Abdala, liquidação 2024 do empenho 1154, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1644. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Yolanda Gondim Abdala, pelas atividades inerentes à Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo. Memorando 1644/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº468 de 07/05/2024.

06/08/2024: reunião ordinária da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo.
 15/08/2024: minicurso empreendedorismo na enfermagem;
 27/08/2024: minicurso empreendedorismo na enfermagem.

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										840,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1154	2102	2115	Auxílios Representação	18/09/2024	Adalto Martins Feitosa	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	1677	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Adalto Martins Feitosa, liquidação 2102 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Adalto Martins Feitosa, pelas atividades inerentes à Comissão Científica da Saúde da Mulher. Memorando 1677/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.</p> <p>08/08/2024: participação do evento, agosto dourado, mês de conscientização sobre o aleitamento materno; 29/08/2024: participação do evento, agosto dourado, mês de conscientização sobre o aleitamento materno; 30/08/2024: reunião da Comissão Regional da Saúde da Mulher.</p> <p>R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 3 aux. = R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				
14	1976	2118	PEF 055/2024	18/09/2024	Caixa Econômica Federal Ag 1577	6.357,57 P	6.357,57	GRF	650	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1976 do empenho 14, GRF, Liquidação do Empenho 14, referente GRF nº 650 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, GRF ref. ao FGTS da FOLHA COMPLEMENTAR de agosto/2024. Memorando 159/2024/Rh.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						6.357,57				
14	1977	2119	PEF 055/2024	18/09/2024	Caixa Econômica Federal Ag 1577	26.333,75 P	26.333,75	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1977 do empenho 14, GRF, referente GRF nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, GRF ref. ao FGTS de agosto/2024. Memorando 159/2024/Rh.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						26.333,75				
9	1987	2109	PEF 051/2024	18/09/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.411,67 P	743,25	AVISO DE FÉRIAS	092024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1987 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 092024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros. Conf. Memorando nº 161/2024/RH.</p> <p>REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.411,67 1/3: R\$ 470,56</p> <p>INSS: R\$ 148,22 Pensão Judicial: R\$ 520,20</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 1.213,81</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.411,67				
9	1985	2107	PEF 051/2024	18/09/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.117,50 P	1.879,89	AVISO DE FÉRIAS	092024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1985 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 092024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Assessor de Tecnologia da Informação II, Henrique Fagner dos Santos Mota. Conf. Memorando nº 161/2024/RH.</p> <p>REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.117,50 1/3: R\$ 705,83</p> <p>INSS: R\$ 237,61</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.585,72</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.117,50				
10	1986	2108	PEF 051/2024	18/09/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	705,83 P	705,83	AVISO DE FÉRIAS	092024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1986 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 092024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Assessor de Tecnologia da Informação II, Henrique Fagner dos Santos Mota. Conf. Memorando nº 161/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.117,50 1/3: R\$ 705,83 INSS: R\$ 237,61 Vlr. Líquido: R\$ 2.585,72										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						705,83				
10	1988	2110	PEF 051/2024	18/09/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	470,56 P	470,56	AVISO DE FÉRIAS	092024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1988 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 092024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros. Conf. Memorando nº 161/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.411,67 1/3: R\$ 470,56 INSS: R\$ 148,22 Pensão Judicial: R\$ 520,20 Vlr. Líquido: R\$ 1.213,81										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						470,56				
1154	2107	2111	Auxílios Representação	18/09/2024	Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	1697	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, liquidação 2107 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Enf. Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1697/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.										
06/08/2024: treinamento de capacitação da Comissão de urgência e emergência no Hospital Dr. Genésio Rego; 27/08/2024: treinamento de capacitação da Comissão de urgência e emergência na UPA da Cidade Operária.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00				
813	1871	2120	PAD 568/2023	18/09/2024	Incorp Technology Informática Ltda	12.250,00 P	11.092,37	Nota Fiscal	24241	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1871 do empenho 813, Boleto, referente Nota Fiscal nº 24241 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização no COREN SEDE (IncorpWARE e IncorpNET), competência Agosto/2024. Memorando 526/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 12.250,00 Retenção 6190: R\$ 1.157,63 Vlr líquido: R\$ 11.092,37										

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

Centro de Custos **Valor**

01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM 12.250,00

12	2934	2927	PEF	18/09/2024	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	72.325,46 P	72.325,46	Folha de pagamento	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
----	------	------	-----	------------	--	-------------	-----------	--------------------	--------	---

Baixa DCTF 08/2024. Liquidação do Empenho 12, contribuição patronal ref. ao mês de agosto /2024.

Cont. Indiv.-Parte empresa: R\$ 64.304,25
 (+) RAT R\$ 3.172,31
 (-) S. Maternidade: R\$ 9.882,68 =R\$ R\$ 57.593,88 (folha do mês)

Cont. Indiv.-Parte empresa: R\$ 14.593,67
 (+) RAT R\$ 729,69
 (-) S. Maternidade: R\$ 872,75 = R\$ 14.450,61 (folha complementar oriunda de diferenças ACT)

Cont. Indiv.-Parte empresa: R\$ 267,59
 (+) RAT R\$ 13,38 = R\$ 280,97 (folha complementar D. Socorro)

Centro de Custos **Valor**

01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM 72.325,46

1154	2100	2117	Auxílios Representação	18/09/2024	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	1687-1695	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	---------------------------------	----------	--------	------------	-----------	--

Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lucena, liquidação 2100 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lucena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1687-1695/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 763 de 10/07/2024.

29/08/2024: participação do evento agosto dourado, mês de conscientização sobre aleitamento materno;
 30/08/2024: reunião ordinária da Comissão de Saúde da Mulher no auditório do Coren-MA;
 03/09/2024: reunião ordinária da Comissão de Saúde da Mulher no auditório do Coren-MA.

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos **Valor**

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 840,00

13	2803	2771	PEF	18/09/2024	Ministério da Fazenda	3.958,08 P	3.958,08	DARF	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
----	------	------	-----	------------	-----------------------	------------	----------	------	--------	---

Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2803 do empenho 13, DARF, DARF REF. AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2024/DCTF.

Centro de Custos **Valor**

01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM 3.958,08

1154	2105	2112	Auxílios Representação	18/09/2024	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	1688	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	--------------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 2105 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação á Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão Regional e Empreendedorismo do Coren-MA. Memorando 1688/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0468 de 07/05/2024.

06/08/2024: reunião mensal de agosto;
 15/08/2024: realizado minicurso com o tema " A individualidade do cuidado como ferramenta de empreendedorismo";
 27/08/2024: realizado minicurso com o tema " Perfil comportamental".

R\$ 350,00*80%= R\$ 280 x 3= R\$ 840,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos **Valor**

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

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 840,00

1154	2101	2116	Auxílios Representação	18/09/2024	Sérgio da Silva Almeida	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	1685	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	-------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 2101 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades inerentes ao Comitê de prevenção de mortalidade materna, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.

Período:
27/08/2024: reunião da Comissão de Educação Permanente.

(R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

Valor

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 280,00

1154	2104	2113	Auxílios Representação	18/09/2024	Silvia Josete dos Passos Lopes Alves	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	1699	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	--------------------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, liquidação 2104 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enfª. Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1699/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.

27/08/2024: minicurso RCP na Upa da Cidade Operária;
03/09/2024: reunião de comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

Valor

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 560,00

1154	2103	2114	Auxílios Representação	18/09/2024	Ulysses de Sousa Moura	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	1686	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 2103 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1686/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.

13/08/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência;
27/08/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência;
03/09/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência;

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

Valor

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 840,00

762	2091	2133	PAD 621/2023	20/09/2024	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A.	650,00 P	650,00	Fatura	1816048250000001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
-----	------	------	--------------	------------	--------------------------------	----------	--------	--------	------------------	---

Pago a ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A., liquidação 2091 do empenho 762, Boletto, referente Fatura nº 1816048250000001 do favorecido ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A., pelos serviços prestados de seguro predial, com cobertura de incêndio, IDT, raio, explosão de qualquer natureza, danos elétricos, vendaval, furação, ciclone, tornado, granizo, queda de aeronave ou quaisquer outros engenhos aéreos ou espaciais, impacto de veículos terrestres e fumaça, visando cumprir as necessidades deste Regional. Memorando nº 584/2024/Gestão de Contratos.

Centro de Custos

Valor

01.01.21 - SEGUROS EM GERAL - DESP ADM 650,00

258	2133	2125	PAD 174/2024	20/09/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.495,00 P	3.351,02	Nota Fiscal	799	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
-----	------	------	--------------	------------	---	------------	----------	-------------	-----	---

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2133 do empenho 258, Transferência, referente Nota Fiscal nº 799 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência agosto/2024. Memorando nº 587/2024/GESTÃO DE CONTRATOS.										
ISS: R\$ 224,75 INSS: R\$ 494,45 COSIF: R\$ 424,78										
vlr. liquido: R\$ 3.351,02										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						4.495,00				
1157	2134	2126	PAD 174/2024	20/09/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	1.230,00 P	1.052,26	Nota Fiscal	730	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2134 do empenho 1157, Transferência, referente Nota Fiscal nº 730 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, REFERENTE AS DIÁRIAS dos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, no período de abril a julho/2024. Memorando nº 513/2024/GESTÃO DE CONTRATOS.										
ISS: R\$ 61,50 COSIF: R\$ 116,24										
vlr. liquido: R\$ 1.052,26										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						1.230,00				
1157	2135	2127	PAD 174/2024	20/09/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	1.204,32 P	1.030,29	Nota Fiscal	800	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2135 do empenho 1157, Transferência, referente Nota Fiscal nº 800 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, REFERENTE AS DIÁRIAS dos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, no período de agosto/2024. Memorando nº 587/2024/GESTÃO DE CONTRATOS.										
ISS: R\$ 60,22 COSIF: R\$ 113,81										
vlr. liquido: R\$ 1.030,29										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						1.204,32				
829	2090	2128	PAD 516/2023	20/09/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.857,51 P	3.621,26	Nota Fiscal	779	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2090 do empenho 829, Transferência, referente Nota Fiscal nº 779 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de agosto/2024. Memorando 576/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 4.857,51 INSS (11%) - R\$ 534,33 ISS (5%) - R\$ 242,88 COSIRF (9,45%) - R\$ 459,04										
Vlr. Líquido: R\$ 3.621,26										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						4.857,51				
824	2148	2129	PAD 516/2023	20/09/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.662,34 P	2.730,27	Nota Fiscal	781	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2148 do empenho 824, Transferência, referente Nota Fiscal nº 781 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, REPACTUAÇÃO ref. prestação de serviços de recepcionista nos meses de fev a jul/2024. Memorando 576/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 3.662,34 INSS (11%) - R\$ 402,86 ISS (5%) - R\$ 183,12 COSIRF (9,45%) - R\$ 346,09</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.730,27</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.662,34				
1192	2106	2132	PAD 212/2019	20/09/2024	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	10.351,21 P	9.731,66	Fatura	610012023287	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 2106 do empenho 1192, Boletim, Fatura nº 610012023287 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., ref. competência agosto /2024. Memorando 567/2024/GC. VLR BRUTO: R\$ 10.351,21 TOTAL: R\$ 619,55 CONSUMO 6147: R\$ 432,50 DEMANDA 6190: R\$ 187,05 VLR LÍQ.: R\$ 9.731,66</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						10.351,21				
1199	2170	2122	PEF 027/2024	20/09/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2170 do empenho 1199, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para desenvolver atividades do Coren da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas e acompanhadas e acompanhando viagem de fiscalização, no período 23 a 25 de setembro de 2024, nos município de Amarante do Maranhão, Buritirana e João Lisboa - MA. Conf. Portarias nº 0929 de 26/08/2024.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destinos: Amarante do Maranhão, Buritirana e João Lisboa - MA. Período: 23 a 25/09/2024</p> <p>Memorando nº 1733/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
1198	2171	2123	PEF 036/2024	20/09/2024	Manoel Daniel Neto	4.312,50 P	4.312,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2171 do empenho 1198, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 7,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Coren-MA, da Gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 569ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, no período de 23 a 27/09/2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 1008 de 12/09/2024.</p> <p>Origem: Teresina - PI / Destino: Brasília - DF. Período: 22 a 27/09/2024</p> <p>Memorando nº 1731/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 7,5 = R\$ 4.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						4.312,50				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	2088	2130	PAD 167/2021	20/09/2024	MASTER FACILITIES LTDA	10.635,03 P	8.133,15	Nota Fiscal	1722	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2088 do empenho 152, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1722 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da SEDE no mês de Agosto/2024. Memorando 573/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 10.635,03 INSS (11%) - R\$ 965,12 ISS (5%) - R\$ 531,75 COSIRF (9,45%) - R\$ 1.005,01										
Vlr. Líquido: R\$ 8.133,15										
Centro de Custos							Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							10.635,03			
481	2089	2131	PAD 445/2019	20/09/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.332,85 P	2.552,88	Nota Fiscal	1721	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2089 do empenho 481, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1721 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Agosto/2024. Memorando 5072/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 3.332,85 INSS (11%) - R\$ 298,37 ISS (5%) - R\$ 166,64 COSIRF (9,45%) - R\$ 314,96										
Vlr. Líquido: R\$ 2.552,88										
Centro de Custos							Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							3.332,85			
261	2139	2124	PAD 174/2024	20/09/2024	MEGHA SERVICE LTDA	9.833,92 P	7.331,18	Nota Fiscal	164	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a MEGHA SERVICE LTDA, liquidação 2139 do empenho 261, Transferência, referente Nota Fiscal nº 164 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Agosto/2024 na Sede do Coren/MA.										
Memorando 588/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 491,70 6190: R\$ 929,31 INSS: R\$ 1.081,73										
Vlr líquido R\$ 7.331,18										
Centro de Custos							Valor			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							9.833,92			
261	2140	2134	PAD 174/2024	20/09/2024	MEGHA SERVICE LTDA	3.277,97 P	2.443,72	Nota Fiscal	165	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a MEGHA SERVICE LTDA, liquidação 2140 do empenho 261, Transferência, referente Nota Fiscal nº 165 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de agosto/2024 na Subseção de Imperatriz/MA.										
Memorando 588/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 163,90 6190: R\$ 309,77 INSS: R\$ 360,58										
Vlr líquido R\$ 2.443,72										
Centro de Custos							Valor			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							3.277,97			

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

1154	2127	2157	Auxílios Representação	23/09/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	3.150,00 P	3.150,00	REQUISIÇÃO	1684	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	---------------------------------	------------	----------	------------	------	--

Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 26/08 a 06/09/2024. PEF 010/2024. Memorando 1684/2024/Gab. Presidência.

- 26/08/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas no CAPS Dr. Bacelar Viana, São Luís-MA;
- 28/08/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas no Centro de Saúde Janaina, São Luís-MA;
- 29/08/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas na Unidade de Saúde da Família Santa Clara, São Luís-MA.
- 30/08/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas na Unidade de Saúde da Família Santa Efigênia, São Luís-MA.
- 02/09/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas na Clínica São Francisco de Neuropsiquiatria, São Luís-MA.
- 03/09/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas na Unidade Mista do São Bernardo, São Luís-MA.
- 04/09/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas na Unidade Básica de Saúde Jardim Tropical I, São José de Ribamar-MA.
- 05/09/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas no Centro de Saúde Cohab Anil, São Luís-MA;
- 06/09/2024: elaboração de parecer conclusivo nº 023/2024.

R\$ 350,00 x 9 aux.= R\$ 3.150,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2127 do empenho 1154, Transferência , REQUISIÇÃO 1684 ref. a Valor estimado dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão.

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

3.150,00

1154	2128	2156	Auxílios Representação	23/09/2024	Georgina Martins Silva	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	1717	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	------------------------	----------	--------	------------	------	--

Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Georgina Martins Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1717/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.

- 31/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência no Pronto Socorro do Hospital Socorrão II.
- 06/08/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.
- 13/08/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024. Pago a Georgina Martins Silva, liquidação 2128 do empenho 1154, Transferência , REQUISIÇÃO 1717 ref. a Valor estimado dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão.

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

840,00

1080	2015	2150	PAD 624/2024	23/09/2024	Gráfica e Editora Aliança LTDA	5.020,00 P	5.020,00	Nota Fiscal	2001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
------	------	------	--------------	------------	--------------------------------	------------	----------	-------------	------	---

Pago a Gráfica e Editora Aliança LTDA, liquidação 2015 do empenho 1080, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2001 do favorecido Gráfica e Editora Aliança LTDA, pela aquisição de material institucional (blocos de rascunho) para consumo deste Regional. Memorando nº 570/2024/Gestão de Contratos.

Centro de Custos

01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS

Valor

5.020,00

1154	2146	2159	Auxílios Representação	23/09/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	980,00 P	980,00	REQUISIÇÃO	1727	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	-----------------------------------	----------	--------	------------	------	--

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

Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Conselheira Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas nos relatórios em anexo. Memorandos 1727/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024 e Decisão COFEN nº 186 de 03/09/2024.

Colaboradora - 29/08/2024: participação do evento do agosto dourado; (R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00)

Conselheira - 03/09/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher; (R\$ 350,00)
 Conselheira - 11/09/2024: participação no evento de conscientização do setembro amarelo. (R\$ 350,00)

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00
 R\$ 350,00 x 2 aux.= R\$ 700,00

TOTAL= R\$ 980,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2146 do empenho 1154, Transferência , REQUISICÃO 1727 ref. a Valor estimativo dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão.

Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						980,00				

1154	2151	2151	Auxílios Representação	23/09/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.240,00 P	2.240,00	REQUISICÃO	1724	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	--	------------	----------	------------	------	--

Valor ref. à solicitação de (8) auxílios representação á Enfº., Jessica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 12/09/2024

Dias 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11 e 12/09/2024

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 2151 do empenho 1154, Transferência , REQUISICÃO 1724 ref. a Valor estimativo dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão.

Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						2.240,00				

1154	2131	2162	Auxílios Representação	23/09/2024	João Anderson Lopes Soares	1.680,00 P	1.680,00	REQUISICÃO	1722	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	------	--

Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 12/09/2024

Dias 02, 03, 04, 05, 10 e 12/09/2024

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 6 aux. = R\$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 2131 do empenho 1154, Transferência , REQUISICÃO 1722 ref. a Valor estimativo dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão.

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

1154	2130	2163	Auxílios Representação	23/09/2024	Kamila Feitosa Rufino Meireles	2.240,00 P	2.240,00	REQUISICÃO	1721	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	--------------------------------	------------	----------	------------	------	--

Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 12/09/2024

Dias 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11 e 12/09/2024

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 2130 do empenho 1154, Transferência , REQUISICÃO 1721 ref. a Valor estimativo dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão.

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

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

04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO **2.240,00**

1154	2149	2153	Auxílios Representação	23/09/2024	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO	1725	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	----------------------------------	------------	----------	------------	------	--

Valor ref. à solicitação de (8) auxílios representação á Enfº., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 12/09/2024

Dias 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11 e 12/09/2024

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 2149 do empenho 1154, Transferência , REQUISIÇÃO 1725 ref. a Valor estimativo dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão.

Centro de Custos

Valor

04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO **2.240,00**

1154	2147	2160	Auxílios Representação	23/09/2024	Lusimary Martins Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	1719	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	------------------------	------------	----------	------------	------	--

Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 08 a 26/08/2024. PEF 014/2024. Memorando 1719/2024/Gab. Presidência.

08/08/2024: realização de visita de gestão na Clinica Cenefron;
 12/08/2024: realização de parecer técnico nº 25/2024;
 13/08/2024: treinamento e capacitação da Comissão Regional de Urgência e Emergência;
 21/08/2024: participação da Câmara de Ética;
 26/08/2024: realização de visita de gestão no Centro de Saúde da Liberdade.

R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2147 do empenho 1154, Transferência , REQUISIÇÃO 1719 ref. a Valor estimativo dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão.

Centro de Custos

Valor

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS **1.750,00**

1154	2129	2164	Auxílios Representação	23/09/2024	Maria Dayanne dos Santos Silva	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO	1720	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	--------------------------------	------------	----------	------------	------	--

Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 12/09/2024

Dias 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11 e 12/09/2024

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 2129 do empenho 1154, Transferência , REQUISIÇÃO 1720 ref. a Valor estimativo dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão.

Centro de Custos

Valor

04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO **2.240,00**

748	2159	2154	PAD 258/2024	23/09/2024	MASTER FACILITIES LTDA	4.105,36 P	3.106,29	Nota Fiscal	1737	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
-----	------	------	--------------	------------	------------------------	------------	----------	-------------	------	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2159 do empenho 748, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1737 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Bacabal no mês de Agosto/2024. Memorando 591/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 4.105,36 INSS (11%) - R\$ 405,85 ISS (5%) - R\$ 205,27 COSIRF (9,45%) - R\$ 387,95</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 3.106,29</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL						4.105,36				
1196	2173	2158	PAD 494/2024	23/09/2024	Milene Barreto Brito	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 2173 do empenho 1196, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de reembolso à enfermeira fiscal Milene Barreto Brito, referente ao pagamento de passagens de ferryboat, em viagem de fiscalização nos municípios descritos na Portaria. Conf. Decisão COREN-MA 0262, de 06/setembro de 2024. Parecer Jurídico 360/2024. Portaria 0522, de 14 de maio de 2024, que designou a empregada pública no período de 20 a 24 de maio de 2024. PAD 494/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						300,00				
111	1950	2155	PAD 395/2020	23/09/2024	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	80824	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1950 do empenho 111, Boleto, referente Nota Fiscal nº 80824 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet da subseção de Imperatriz. Competência Agosto/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						249,90				
1154	2153	2152	Auxílios Representação	23/09/2024	Peterson de Almeida Lima	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO	1726	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Valor ref. à solicitação de (8) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 12/09/2024</p> <p>Dias 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11 e 12/09/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 2153 do empenho 1154, Transferência , REQUISIÇÃO 1726 ref. a Valor estimativo dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão.</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						2.240,00				
1154	2145	2161	Auxílios Representação	23/09/2024	Priscilla Pinheiro Salvador	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	1728	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Priscilla Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1728/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.</p> <p>29/08/2024: participação no evento do agosto dourado; 03/09/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher; 11/09/2024: participação no evento do setembro amarelo;</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. Pago a Priscilla Pinheiro Salvador, liquidação 2145 do empenho 1154, Transferência , REQUISIÇÃO 1728 ref. a Valor estimativo dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				
1079	2066	2149	PAD 624/2024	23/09/2024	R&R Serviços e Comércio LTDA	8.000,00 P	8.000,00	Nota Fiscal	6	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R&R Serviços e Comércio LTDA, liquidação 2066 do empenho 1079, Transferência, referente Nota Fiscal nº 6 do favorecido R&R Serviços e Comércio LTDA, pela aquisição de material institucional (camisetas e bolsas térmica) para uso deste Regional. Memorando nº579/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS						8.000,00				
1154	2152	2165	Auxílios Representação	23/09/2024	Sahara Rosse Dutra Ribeiro	490,00 P	490,00	REQUISIÇÃO	1683	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora TE. Sahara Rosse Dutra Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1683/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2024.										
25/07/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA; 08/08/2024: participação de evento agosto dourado.										
R\$ 350,00 x 70% = R\$ 245,00 x 4 aux. = R\$ 980,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. Pago a Sahara Rosse Dutra Ribeiro, liquidação 2152 do empenho 1154, Transferência , REQUISIÇÃO 1683 ref. a Valor estimativo dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						490,00				
1154	2177	2167	Auxílios Representação	24/09/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	1744	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento conforme previsão regimental, conforme relatório anexo. Dias 3 a 13/09/2024. PEF 007/2024. Memorando 1744/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 05 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024. Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2177 do empenho 1154, Transferência , REQUISIÇÃO 1744 ref. a Valor estimativo dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.100,00				
1154	2176	2166	Auxílios Representação	24/09/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	3.640,00 P	3.640,00	REQUISIÇÃO	1743	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Presidente Interina deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 1743/2024/Gab. Presidência.										
Período: 2 a 23/09/2024. 02, 03, 05, 06, 11, 12, 13 e 23 de setembro de 2024										
R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 08 aux.= R\$ 3.640,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023. Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2176 do empenho 1154, Transferência , REQUISIÇÃO 1743 ref. a Valor estimativo dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						3.640,00				
1154	2132	2175	Auxílios Representação	26/09/2024	Cibele Silva Lima	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	1718	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1718/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.

03/09/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher;
11/09/2024: participação do evento: ação de conscientização do setembro amarelo.

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 2132 do empenho 1154, Transferência, REQUISICÃO 1718 ref. a Valor estimativo dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão.

Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00				

1	2178	2298	PEF 049/2024	26/09/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	81.397,14 P	58.098,37	Folha de pagamento	092024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
---	------	------	--------------	------------	---	-------------	-----------	--------------------	--------	---

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2178 do empenho 1, Transferência, folha de pagamento competência: set/2024. Memorando 166/2024/RH. Salário base de enfermeiros fiscais deste Regional.

Vlr liquidado R\$ 81.397,14
(-) Sindicato (-) R\$ 792,72
INSS (-) R\$ 7.507,67
IRRF (-) R\$ 14.998,38

VLR LÍQ. R\$ 58.098,37

Centro de Custos						Valor				
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						81.397,14				

2	2179	2299	PEF 049/2024	26/09/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	8.514,00 P	8.514,00	Folha de pagamento	092024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
---	------	------	--------------	------------	---	------------	----------	--------------------	--------	---

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2179 do empenho 2, Transferência, folha de pagamento competência: set/2024. Memorando 166/2024/RH. Anuênios de enfermeiros fiscais deste Regional.

Centro de Custos						Valor				
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						8.514,00				

3	2180	2300	PEF 049/2024	26/09/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.250,00 P	2.250,00	Folha de pagamento	092024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
---	------	------	--------------	------------	---	------------	----------	--------------------	--------	---

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2180 do empenho 3, Transferência, folha de pagamento competência: set/2024. Memorando 166/2024/RH. Gratificação por cargos de enfermeiros fiscais deste Regional.

Centro de Custos						Valor				
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						2.250,00				

4	2181	2301	PEF 049/2024	26/09/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	9.702,00 P	9.702,00	Folha de pagamento	092024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
---	------	------	--------------	------------	---	------------	----------	--------------------	--------	---

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2181 do empenho 4, Transferência, folha de pagamento competência: set/2024. Memorando 166/2024/RH. Ref. auxílio alimentação aos enfermeiros fiscais deste Regional.

Centro de Custos						Valor				
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						9.702,00				

5	2182	2302	PEF 049/2024	26/09/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.974,80 P	1.974,80	Folha de pagamento	092024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
---	------	------	--------------	------------	---	------------	----------	--------------------	--------	---

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2182 do empenho 5, Transferência, folha de pagamento competência: set/2024. Memorando 166/2024/RH. Ref. insalubridade aos enfermeiros fiscais deste Regional.

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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						1.974,80				
1	2183	2303	PEF 049/2024	26/09/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	187.448,81 P	142.911,95	Folha de pagamento	092024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2183 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento mês de setembro/2024. Memorando 166/2024/RH. Ref. salários base de comiss e efetivos. Vlr liquidado R\$ 187.448,81 (-) Sindicato (-) R\$ 714,33 (-) Pensão Judicial (-) R\$ 907,70 INSS (-) R\$ 23.151,85 IRRF (-) R\$ 19.762,98 VLR LÍQ. R\$ 142.911,95 , Folha de pagamento 092024 ref. a Valor referente aos salários base dos empregados públicos do COREN-MA no exercício 2024. PEF 049/2024 Folha de Pagamento.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						187.448,81				
2	2184	2304	PEF 049/2024	26/09/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.197,53 P	10.197,53	Folha de pagamento	092024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2184 do empenho 2, Transferência, Folha de pagamento mês de setembro/2024. Memorando 166/2024/RH. Ref. anuênios.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						10.197,53				
3	2185	2305	PEF 049/2024	26/09/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	19.500,00 P	19.500,00	Folha de pagamento	092024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2185 do empenho 3, Transferência, Folha de pagamento mês de setembro/2024. Memorando 166/2024/RH. Ref. gratificações.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						19.500,00				
4	2186	2306	PEF 049/2024	26/09/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	38.808,00 P	38.808,00	Folha de pagamento	092024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2186 do empenho 4, Transferência, Folha de pagamento mês de setembro/2024. Memorando 166/2024/RH. Ticket alimentação.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						38.808,00				
6	2187	2307	PEF 049/2024	26/09/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	14.250,00 P	14.250,00	Folha de pagamento	092024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2187 do empenho 6, Transferência, Folha de pagamento mês de setembro/2024. Memorando 166/2024/RH. Ref. bolsa estágios.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						14.250,00				
7	2188	2308	PEF 049/2024	26/09/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.394,00 P	2.394,00	Folha de pagamento	092024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2188 do empenho 7, Transferência, Folha de pagamento mês de setembro/2024. Memorando 166/2024/RH. Auxílios transportes.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						2.394,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1200	2203	2173	PEF 298/2024	26/09/2024	Jessica Costa Moreira dos Santos	2.172,50 P	2.172,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jessica Costa Moreira dos Santos, liquidação 2203 do empenho 1200, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 5,5 diárias pela Enfermeira, Jessica Costa Moreira dos Santos, para realizar atividades administrativas na subseção do Coren-MA localizada na cidade de Balsas/MA, no período 30 de setembro a 04 de outubro de 2024. Conf. Portaria nº 1022, de 23/09/2024. Memorando nº 1745/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 5,5 = R\$ 2.172,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						2.172,50				
1154	2172	2169	Auxílios Representação	26/09/2024	Jilvanilson da Silva Sousa	490,00 P	490,00	REQUISIÇÃO	1694	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador TE. Jilvanilson da Silva Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorandos 1694/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0467/2024.</p> <p>11/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde da mulher; 17/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde da mulher;</p> <p>R\$ 350,00 x 70%= R\$ 245,00 x 2 aux.= R\$ 490,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. Pago a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação 2172 do empenho 1154, Transferência , REQUISIÇÃO 1694 ref. a Valor estimativo dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						490,00				
1193	2202	2168	PAD 389/2024	26/09/2024	Juliana Miriam Costa Ribeiro	228,28 P	228,28	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a Juliana Miriam Costa Ribeiro, liquidação 2202 do empenho 1193, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor do ressarcimento à profissional Juliana Miriam Costa Ribeiro, que desistiu da inscrição, uma vez que a instituição do curso não está inscrito no Sistema SISTEC. Pagamento em 27/09/2023. Memorando 17/2024/Negociação. Parecer Jurídico 350/2024. Decisão COREN-MA 0258, de 06 de setembro de 2024. PAD 389/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						228,28				
261	2192	2170	PAD 174/2024	26/09/2024	MEGHA SERVICE LTDA	5.092,66 P	3.796,58	Nota Fiscal	178	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a MEGHA SERVICE LTDA, liquidação 2192 do empenho 261, Transferência, referente Nota Fiscal nº 178 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Setembro/2024 na Sede do Coren/MA.</p> <p>Memorando 607/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 254,63 6190: R\$ 481,26 INSS: R\$ 560,19</p> <p>Vlr líquido R\$ 3.796,58</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						5.092,66				
261	2193	2171	PAD 174/2024	26/09/2024	MEGHA SERVICE LTDA	1.697,55 P	1.265,52	Nota Fiscal	179	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MEGHA SERVICE LTDA, liquidação 2193 do empenho 261, Transferência, referente Nota Fiscal nº 179 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Setembro/2024 na Subseção de Imperatriz/MA.										
Memorando 607/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 84,88 6190: R\$ 160,42 INSS: R\$ 186,73										
Vlr líquido R\$ 1.265,52										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						1.697,55				
394	2166	2172	PAD 398/2022	26/09/2024	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	20.326,52 P	15.153,41	Nota Fiscal	3983	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 2166 do empenho 394, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3983 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Ago/2024.										
Memorando 599/2024/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 1.016,33 6190: R\$ 1.920,86 INSS: R\$ 2.235,92										
Vlr líquido: R\$ 15.153,41										
Centro de Custos						Valor				
01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM						20.326,52				
36	1936	2174	PEF 058/2024	26/09/2024	Universo Online S/A	139,56 P	139,56	Fatura	003774644	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Universo Online S/A, liquidação 1936 do empenho 36, Boleto, referente Fatura nº 003774644 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em Agosto/2024.										
Memorando 542/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						139,56				
691	1944	2181	PAD 247/2024	27/09/2024	CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA)	4.542,00 P	4.542,00	Nota Fiscal	13242	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA), liquidação 1944 do empenho 691, Transferência, referente Nota Fiscal nº 13242 do favorecido CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA), pela aquisição de material de expediente (livro protocolo, molha dedo, perfurador metal e papel A4 resma com 500 folhas). Memorando nº 545/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.03 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DESP ADM						4.542,00				
564	2174	2178	PAD 224/2024	27/09/2024	F L B Viagens e Turismo Ltda	4.665,38 P	4.665,38	Nota Fiscal	66681	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2174 do empenho 564, Transferência, referente Nota Fiscal nº 66681 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Julho/2024. ENFERMEIRO FISCAL.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM						4.665,38				
564	2175	2179	PAD 224/2024	27/09/2024	F L B Viagens e Turismo Ltda	7.179,39 P	7.179,39	Nota Fiscal	67175	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2175 do empenho 564, Transferência, referente Nota Fiscal nº 67175 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Agosto/2024.										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIAÁRIAS - DESP ADM						7.179,39				
689	1907	2180	PAD 247/2024	27/09/2024	PREMIER COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	6.500,10 P	6.500,10	Nota Fiscal	336	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a PREMIER COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 1907 do empenho 689, Transferência, referente Nota Fiscal nº 336 do favorecido PREMIER COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, pela aquisição de material de expediente para uso deste Regional. Memorando nº 531/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.03 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DESP ADM						6.500,10				
110	2144	2177	PAD 090/2019	27/09/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.967,68 P	1.967,68	Nota Fiscal	8395	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2144 do empenho 110, Boletto, referente Nota Fiscal nº 8395 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, competência Setembro/2024. Memorando 592/2024/Gestão de Contratos. Serviços de folha de pagamento ao Coren-MA.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						1.967,68				
16	2237	2185	PEF	30/09/2024	BANCO DO BRASIL S.A	467,40 P	467,40	EXTRATO BANCÁRIO	092024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2237 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 092024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Setembro/2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.13.01 - TARIFFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM						467,40				
17	2959	2958	PEF	30/09/2024	BANCO DO BRASIL S.A	5.225,88 P	5.225,88	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento tarifas dos boletos mês set/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						5.225,88				
15	2961	2960	PEF	30/09/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	79,43 P	79,43	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						79,43				
15	2777	2730	PEF	30/09/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	97.739,80 P	97.739,80	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						97.739,80				
1201	2240	2190	PEF 026/2024	01/10/2024	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 2240 do empenho 1201, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 625ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1030, de 23/09/2024.</p> <p>Origem: Zé Dóca - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 09 a 12/10/2024</p> <p>Memorando nº 1776/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
1208	2241	2191	PEF 033/2024	01/10/2024	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2241 do empenho 1208, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 625ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1030, de 23/09/2024.</p> <p>Origem: Santa Inês - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 09 a 12/10/2024</p> <p>Memorando nº 1783/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
855	2208	2188	PAD 074/2022	01/10/2024	MJ Terceirização e Serviços Eireli	7.049,52 P	7.049,52	Nota Fiscal	822	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 2208 do empenho 855, Transferência, referente Nota Fiscal nº 822 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref. manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 617/2024/Gestão de Contratos. Competência Setembro/2024. NE 855 (2024)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						7.049,52				
1154	2226	2186	Auxílios Representação	01/10/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	1797	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2226 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento conforme previsão regimental, conforme relatório anexo. Dias 24 a 30/09/2024. PEF 007/2024. Memorando 1797/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 05 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.100,00				
1154	2225	2187	Auxílios Representação	01/10/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO	1796	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2225 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Presidente Interina deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 1796/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 24 a 30/09/2024. 24, 25, 26, 27 e 30 de setembro de 2024</p> <p>R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 05 aux.= R\$ 2.275,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										

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

Centro de Custos **Valor**
 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS 2.275,00

1209	2239	2189	PEF 038/2024	01/10/2024	Wenysson Noleto dos Santos	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2239 do empenho 1209, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 625ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1030, de 23/09/2024.

Origem: Balsas - MA / Destino: São Luís - MA.
 Período: 09 a 12/10/2024

Memorando nº 1784/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

Centro de Custos **Valor**
 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS 1.662,50

1154	2191	2194	Auxílios Representação	03/10/2024	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	1746	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	----------------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 2191 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, pelas atividades inerentes à Comissão de Protocolos de Enfermagem. Memorando 1746/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0501 de 09/05/2024.

30/08/2024: reunião de construção do protocolo de enfermagem em saúde da mulher na atenção primária á saúde.

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos **Valor**
 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 280,00

9	2232	2312	PEF 051/2024	03/10/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	907,50 P	816,75	AVISO DE FÉRIAS	102024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
---	------	------	--------------	------------	---	----------	--------	-----------------	--------	-------------------------------------

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2232 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 102024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Assessora Analista I, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga. Conf. Memorando nº 172/2024/RH.

REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 907,50
 1/3: R\$ 302,50
 Abono Pecuniário: R\$ 2.420,00

INSS: R\$ 90,75

Vlr. Líquido: R\$ 3.539,25

Centro de Custos **Valor**
 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM 907,50

9	2229	2309	PEF 051/2024	03/10/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.372,17 P	3.508,61	AVISO DE FÉRIAS	102024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
---	------	------	--------------	------------	---	------------	----------	-----------------	--------	-------------------------------------

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2229 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 102024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Auxiliar Administrativo Lucineia Nonata Costa Diniz. Conf. Memorando nº 172/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 5.372,17 1/3: R\$ 1.790,72 Abono Pecuniário: R\$ 3.581,45										
INSS: R\$ 821,62 IRRF: R\$ 1.041,94										
Vlr. Líquido: R\$ 8.880,78										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						5.372,17				
10	2230	2310		03/10/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.790,72 P	1.790,72	AVISO DE FÉRIAS	102024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2230 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 102024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Auxiliar Administrativo Lucineia Nonata Costa Diniz. Conf. Memorando nº 172/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 5.372,17 1/3: R\$ 1.790,72 Abono Pecuniário: R\$ 3.581,45										
INSS: R\$ 821,62 IRRF: R\$ 1.041,94										
Vlr. Líquido: R\$ 8.880,78										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.790,72				
11	2231	2311	PEF 051/2024	03/10/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.581,45 P	3.581,45	AVISO DE FÉRIAS	102024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2231 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 102024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Auxiliar Administrativo Lucineia Nonata Costa Diniz. Conf. Memorando nº 172/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 5.372,17 1/3: R\$ 1.790,72 Abono Pecuniário: R\$ 3.581,45										
INSS: R\$ 821,62 IRRF: R\$ 1.041,94										
Vlr. Líquido: R\$ 8.880,78										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.581,45				
10	2233	2313	PEF 051/2024	03/10/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	302,50 P	302,50	AVISO DE FÉRIAS	102024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2233 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 102024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Assessora Analista I, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga. Conf. Memorando nº 172/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 907,50 1/3: R\$ 302,50 Abono Pecuniário: R\$ 2.420,00										
INSS: R\$ 90,75										
Vlr. Líquido: R\$ 3.539,25										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						302,50				
11	2234	2314	PEF 051/2024	03/10/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.420,00 P	2.420,00	AVISO DE FÉRIAS	102024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2234 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 102024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Assessora Analista I, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga. Conf. Memorando nº 172/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 907,50 1/3: R\$ 302,50 Abono Pecuniário: R\$ 2.420,00										
INSS: R\$ 90,75										
Vlr. Líquido: R\$ 3.539,25										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.420,00				
880	2198	2206	PAD 262/2024	03/10/2024	Daniel Leite & Advogados Associados	15.000,00 P	15.000,00	Nota Fiscal	3370	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Daniel Leite & Advogados Associados, liquidação 2198 do empenho 880, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3370 do favorecido Daniel Leite & Advogados Associados, pelos serviços prestados de advocacia, assessoria e consultoria jurídica para atuar exclusivamente junto ao setor de licitação. Memorando nº 605/2024/Gestão de Contratos.										
vlr. bruto: R\$ 15.000,00										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						15.000,00				
1204	2272	2202	PEF 025/2024	03/10/2024	Deusdede Fernandes da Silva	862,50 P	862,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2272 do empenho 1204, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Conselheiro deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando visita técnica ao Coren-DF, no dia 11 de outubro de 2024 na cidade de Brasília/DF. Portaria nº 1014, de 13/09/2024. Memorando nº 1778/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.										
PERÍODO: 10 a 11/10/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Brasília - DF										
R\$ 575,00 x 1,5 diárias= R\$ 862,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						862,50				
1203	2273	2207	PEF 296/2024	03/10/2024	Diego Carvalho Dias	3.217,50 P	3.217,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Diego Carvalho Dias, liquidação 2273 do empenho 1203, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (6,5) diárias ao Presidente da Comissão de Licitação, Diego Carvalho Dias, referente à Portaria COREN-MA nº 0973, de 03/09/2024, para participar da 18º Pregão Week, em Foz do Iguacu-PR, no período de 14 a 18/10/2024. Memorando 1766/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguacu-PR Período: 13 a 18/10/2024</p> <p>(R\$ 495,00 x 6,5 = R\$ 3.217,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						3.217,50				
1024	2199	2203	PAD 339/2024	03/10/2024	EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	48.000,00 P	48.000,00	Nota Fiscal	523	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
<p>Pago a EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, liquidação 2199 do empenho 1024, Transferência, Liquidação do Empenho 1024, referente Nota Fiscal nº 523 do favorecido EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados referente ao fretamento de 1 veículo de 14 a 21 de setembro de 2024 com motorista, combustível e com todas as despesas necessárias para a perfeita execução dos serviços para transportar os participantes para o 26º CBCENF na cidade de Recife-PE.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS						48.000,00				
1081	2200	2204	PAD 339/2024	03/10/2024	EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	32.000,00 P	32.000,00	Nota Fiscal	524	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, liquidação 2200 do empenho 1081, Transferência, Liquidação do Empenho 1081, referente Nota Fiscal nº 524 do favorecido EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados referente ao fretamento de 1 veículo de 14 a 21 de setembro de 2024 com motorista, combustível e com todas as despesas necessárias para a perfeita execução dos serviços para transportar os participantes para o 26º CBCENF na cidade de Recife-PE.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS						32.000,00				
1082	2201	2205	PAD 339/2024	03/10/2024	EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	16.000,00 P	16.000,00	Nota Fiscal	524	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
<p>Pago a EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, liquidação 2201 do empenho 1082, Transferência, Liquidação do Empenho 1082, referente Nota Fiscal nº 524 do favorecido EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados referente ao fretamento de 1 veículo de 14 a 21 de setembro de 2024 com motorista, combustível e com todas as despesas necessárias para a perfeita execução dos serviços para transportar os participantes para o 26º CBCENF na cidade de Recife-PE. LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS						16.000,00				
1154	2219	2193	Auxílios Representação	03/10/2024	Georgina Martins Silva	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	1791	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Georgina Martins Silva, liquidação 2219 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Georgina Martins Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1791/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.</p> <p>03/09/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA. 11/09/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA, para realização do minicurso de libras ao atendimento a pessoa surda.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00				
1154	2189	2197	Auxílios Representação	03/10/2024	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO	1749	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 2189 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Enf. Gutemberg Luis Tinoco Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1749/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.										
27/08/2024: treinamento teórico e prático RCP na Unidade UPA da Cidade Operária; 03/09/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência; 11/09/2024: noções de libras em atendimento de urgência e emergência a pacientes surdos no auditório do Coren-MA; 12/09/2024: treinamento teórico e prático RCP na Unidade UPA de Paço do Lumiar.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.120,00				
1154	2194	2201	Auxílios Representação	03/10/2024	José Adailton Roland Diniz	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	1759	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. José Adailton Roland Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1759/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.										
09/08/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde mental; 12/08/2024: ação na Policlínica do Idoso; 14/08/2024: roda de conversa e palestra sobre importância da saúde mental no CAPSad Municipal.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				
1154	2190	2196	Auxílios Representação	03/10/2024	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	1758	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lucena, liquidação 2190 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lucena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1758/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 763 de 10/07/2024.										
11/09/2024: participação do evento setembro amarelo.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00				
1202	2271	2198	PEF 027/2024	03/10/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2271 do empenho 1202, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 625ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1030, de 23/09/2024.										
Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 09 a 12/10/2024										
Memorando nº 1775/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
1154	2195	2200	Auxílios Representação	03/10/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	1747	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2195 do empenho 1154, Transferência, Valor ref. à concessão de (4) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Períodos: 13 a 28/08/2024 13/08/2024: visita de gestão nas instituições de saúde: MedCenter e Instituto de Olhos em Açailândia; 16/08/2024: participação de palestra no Centro Universitário CEUMA polo Imperatriz; 27/08/2024: participação de reunião da Comissão de Eventos, no formato híbrido na subseção de Imperatriz; 28/08/2024: participação de reunião da Comissão de Eventos, no formato híbrido na subseção de Imperatriz. R\$ 350,00 x 4 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.400,00				
40	2205	2208	PEF 064/2024	03/10/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	68,67 P	68,67	Fatura	240226990	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, liquidação 2205 do empenho 40, Boletim, referente Fatura nº 240226990 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA. Competência: Setembro/2024. Memorando 611/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS						68,67				
1210	2270	2192	PEF 029/2024	03/10/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2270 do empenho 1210, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 625ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1030, de 23/09/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 09 a 12/10/2024 Memorando nº 1808/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
1154	2196	2199	Auxílios Representação	03/10/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	1750	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2196 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à autorização de (5) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 004/2024. Memorando 1750/2024/Gab. Presidência. 14/08/2024: palestra sobre saúde mental no CAPSad; 16/08/2024: realizado parecer de admissibilidade nº 016/2024; 19/08/2024: parecer técnico nº 27/2024; 21/08/2024: participação na 11ª reunião da Câmara Ética; 27/08/2024: visita de gestão à Unidade de Saúde Pirapora, São Luís-MA. R\$ 350,00 x 5 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.750,00				
694	2204	2209	PAD 247/2024	03/10/2024	VIVO LICITAÇÕES LTDA	2.280,00 P	2.280,00	Nota Fiscal	2854	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a VIVO LICITAÇÕES LTDA, liquidação 2204 do empenho 694, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2854 do favorecido VIVO LICITAÇÕES LTDA, pela aquisição de material de expediente (coletor de digital na cor preta) para consumo deste Regional. Memorando nº 612/2024/Gestão de Contratos.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.03 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DESP ADM						2.280,00				
1154	2197	2195	Auxílios Representação	03/10/2024	Wenysson Noleto dos Santos	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO	1748	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2197 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. portarias anexadas. Memorando 1748/2024/Gab. Presidência.</p> <p>02/09/2024: emissão de parecer conclusivo Nº 022/2024, PAD Nº265/2019; 06/09/2024: representar o Coren-MA compondo o quadro de membros do Conselho Municipal de saúde de Balsas e participação da reunião do conselho.</p> <p>R\$ 350,00 x 2 aux.= R\$ 700,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						700,00				
1078	2085	2213	PAD 624/2024	04/10/2024	Agência Ímpero LTDA	13.800,00 P	13.800,00	Nota Fiscal	162	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Agência Ímpero LTDA, liquidação 2085 do empenho 1078, Transferência, referente Nota Fiscal nº 162 do favorecido Agência Ímpero LTDA, pela aquisição de material institucional (caneta plástica e nécessaire plástica) para consumo deste Regional. Memorando nº 582/2024/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS						13.800,00				
1154	2267	2233	Auxílios Representação	04/10/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.360,00 P	3.360,00	REQUISIÇÃO	1819	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2267 do empenho 1154, Transferência, Liquidação do Empenho 1154, valor referente à 8 (oito) Auxílios Representação à Secretária Interina Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas descritas no relatório anexo. Período: 11 a 30/09/2024 = 08 aux.</p> <p>PEF 011/2024. Memorandos 1819/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 350,00*20%= R\$ 420 x 8 aux.= R\$ 3.360,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						3.360,00				
1154	2279	2234	Auxílios Representação	04/10/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.680,00 P	1.680,00	REQUERIMENTO	102024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2279 do empenho 1154, Transferência, Liquidação do Empenho 1154, (04) Auxílios Representação à secretária deste Regional, Beatriz Almeida, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 1838/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 01 a 04/10/2024</p> <p>R\$ 350,00*20%= R\$ 420 x 4 aux.= R\$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.680,00				
1141	2288	2227	PAD 020/2024	04/10/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1812	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2288 do empenho 1141, Transferência Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 12ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de Setembro de 2024.</p> <p>R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00				
1141	2286	2225	PAD 020/2024	04/10/2024	Deusdede Fernandes da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1812	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2286 do empenho 1141, Transferência Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 12ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de Setembro de 2024.</p> <p>R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00				
1154	2269	2237	Auxílios Representação	04/10/2024	Deusdede Fernandes da Silva	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO	1806	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2269 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 28/08 a 13/09/2024. PEF 004/2024. Memorando 1806/2024/Gab. Presidência.</p> <p>28/08/2024: visita de gestão ao Centro de Saúde Janaína; 29/08/2024: visita de gestão ao Centro de Saúde Santa Clara; 30/08/2024: visita de gestão ao Centro de Saúde Santa Efigênia; 02/09/2024: visita de gestão na Clínica Psiquiátrica São Francisco; 03/09/2024: reunião da comissão de urgência e emergência; 04/09/2024: realização de parecer técnico PAD 673/2024 06/09/2024: visita de gestão ao Hospital Português; 13/09/2024: visita de gestão ao Hospital Carlos Macieira.</p> <p>R\$ 350,00 x 08 aux.= R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.800,00				
1154	2223	2212	Auxílios Representação	04/10/2024	Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	1792	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 2223 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 1792/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.</p> <p>03/09/2024: reunião da comissão de Urgência e Emergência na sede do Coren-MA; 11/09/2024: mini curso de libras; 27/09/2024: reunião da comissão de Urgência e Emergência na sede do Coren-MA.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				
1154	2217	2239	Auxílios Representação	04/10/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	1789	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 2217 do empenho 1154, Transferência, Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação á Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 13 a 26/09/2024</p> <p>Dias 13, 23, 24, 25 e 26/09/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 05 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				

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

04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 1.400,00

1212	2282	2215	PEF 118/2024	04/10/2024	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
------	------	------	--------------	------------	-----------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 2282 do empenho 1212, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Esperantinópolis, Bacabal, Lago da Pedra, São Raimundo do Doca Bezerra, Bom Lugar e Lago da Pedra, no período de 07 a 11/10/2024. Conf. Portaria nº 1072, de 01/10/2024.

Origem: São Luís - MA
Período: 07 a 11/10/2024

Memorando nº 1815/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centro de Custos

Valor

01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS 1.597,50

1154	2246	2238	Auxílios Representação	04/10/2024	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	1799	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	--------------------------------	------------	----------	------------	------	--

Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 2246 do empenho 1154, Transferência, Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 23 a 30/09/2024

Dias 23, 24, 25, 26 e 30/09/2024

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

Valor

04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 1.400,00

1141	2289	2228	PAD 020/2024	04/10/2024	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1812	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	--------------------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a CONSELHEIROS, liquidação 2289 do empenho 1141, Transferência Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 12ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de Setembro de 2024.

R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

Valor

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS 450,00

1154	2221	2241	Auxílios Representação	04/10/2024	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	1790	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	----------------------------------	------------	----------	------------	------	--

Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 2221 do empenho 1154, Transferência, Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação á Enfº., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 13 a 26/09/2024

Dias 13, 23, 24, 25 e 26/09/2024

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 05 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

Valor

04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 1.400,00

1141	2290	2229	PAD 020/2024	04/10/2024	Lusimary Martins Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1812	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2290 do empenho 1141, Transferência Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 12ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de Setembro de 2024.

R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00				
1154	2247	2236	Auxílios Representação	04/10/2024	Lusimary Martins Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	1802	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2247 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 27/08 a 11/09/2024. PEF 014/2024. Memorando 1802/2024/Gab. Presidência.										
27/08/2024: curso em PCR de alta qualidade para profissionais da enfermagem no auditório do CESJO; 02/09/2024: reunião para organização do prêmio destaque da enfermagem 2024; 03/09/2024: reunião da Comissão de Urgência e Emergência; 05/09/2024: realização de fiscalização na HEMOMAR em São Luís/MA; 11/09/2024: realização de treinamento sobre importância dos registros de enfermagem no Hospital Maranhense I Athena Saúde, no município de São Luís/MA.										
R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.750,00				
1218	2281	2211	PEF 036/2024	04/10/2024	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2281 do empenho 1218, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 625ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1030, de 23/09/2024.										
Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 09 a 11/10/2024										
Memorando nº 1822/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
1154	2245	2240	Auxílios Representação	04/10/2024	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	1798	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 2245 do empenho 1154, Transferência, Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 23 a 30/09/2024										
Dias 23, 24, 25, 26 e 30/09/2024										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.400,00				
1213	2283	2216	PEF 134/2024	04/10/2024	Maria José Gomes do Nascimento	3.412,50 P	3.412,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Maria José Gomes do Nascimento, liquidação 2283 do empenho 1213, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor de (6,5) diárias a Assessora de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, referente à Portaria COREN-MA nº 1019, de 23/09/2024, para participar da 18ª Pregão Week, em Foz do Iguazu-PR, no período de 14 a 18/10/2024. Memorando 1813/2024/Gab. Presidência.										
Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguazu-PR Período: 13 a 18/10/2024										
(R\$ 525,00 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						3.412,50				
1211	2284	2217	PEF 047/2024	04/10/2024	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 2284 do empenho 1211, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 07 a 11 de outubro de 2024, nos municípios de Esperantinópolis, Bacabal, Lago da Pedra, São Raimundo do Doca Bezerra, Bom Lugar e Lago da Pedra . Conf. Portaria nº 1070, de 01/10/2024.										
Origem: São Luís - MA Período: 07 a 11/10/2024										
Memorando nº 1814/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.777,50				
1215	2285	2218	PEF 028/2024	04/10/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2285 do empenho 1215, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (5,5) diárias a Conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, referente à Portaria COREN-MA nº 0973, de 03/09/2024, para participar da 18º Pregão Week, em Foz do Iguacu-PR, no período de 14 a 18/10/2024. Memorando 1816/2024/Gab. Presidência.										
Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguacu-PR Período: 15 a 19/10/2024										
(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.162,50				
1154	2277	2232	Auxílios Representação	04/10/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO	102024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2277 do empenho 1154, Transferência, (04) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento conforme previsão regimental, conforme relatório anexo.										
PEF 007/2024. Memorando 1839/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 04 aux.= R\$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.680,00				
1154	2218	2242	Auxílios Representação	04/10/2024	Peterson de Almeida Lima	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	1788	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 2218 do empenho 1154, Transferência, Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos.										
Período: 13 a 26/09/2024										
Dias 13, 23, 24, 25 e 26/09/2024										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 05 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.400,00				
1077	2016	2214	PAD 624/2024	04/10/2024	SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA	13.290,00 P	13.290,00	Nota Fiscal	157	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA, liquidação 2016 do empenho 1077, Transferência, referente Nota Fiscal nº 157 do favorecido SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA, pela aquisição de material institucional (kit almofada e tapa olho e suporte para celular) para uso deste Regional. Memorando nº 569/2024/Gestão de Contratos.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS						13.290,00				
1141	2291	2230	PAD 020/2024	04/10/2024	Taise Beneli Dias da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1812	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2291 do empenho 1141, Transferência Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 12ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de Setembro de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00				
1154	2254	2235	Auxílios Representação	04/10/2024	Taise Beneli Dias da Silva	3.150,00 P	3.150,00	REQUISIÇÃO	1804	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2254 do empenho 1154, Transferência Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório anexo. Memorando nº 1804/2024/GAB. Presidência. PEF 016/2024. Período: 04 e 20/09/2024 04/09/2024: visita de gestão na Unidade Básica de Saúde Jardim Tropical, 05/09/2024: visita de gestão no Centro de Saúde COHAB ANIL; 11/09/2024: visita de gestão no Centro de Saúde Cidade Olímpica; 13/09/2024: visita de gestão na UPA da Cidade Operária; 16/09/2024: visita de gestão na USF Jardim São Cristóvão; 17/09/2024: visita de gestão no Hospital Municipal da Raposa e UBS Filomena Arcangela da Silva; 18/09/2024: visita de gestão na UBS CINTRA; 19/09/2024: visita de gestão no Centro de Saúde da Vila Lobão; 20/09/2024: visita de gestão no Centro de Saúde Alemanha. R\$ 350,00 x 9 aux. = R\$ 3.150,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						3.150,00				
1141	2287	2226	PAD 020/2024	04/10/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1812	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2287 do empenho 1141, Transferência Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 12ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de Setembro de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00				
1217	2280	2210	PEF 023/2024	04/10/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2280 do empenho 1217, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (6,5) diárias a Presidente Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios, referente à Portaria COREN-MA nº 0974, de 03/09/2024, para participar da 18º Pregão Week, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 14 a 18/10/2024. Memorando 1821/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PR Período: 13 a 19/10/2024 (R\$ 575,00 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.737,50				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1154	2278	2231	Auxílios Representação	04/10/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	1.820,00 P	1.820,00	REQUERIMENTO	102024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2278 do empenho 1154, Transferência, (04) Auxílios Representação à Presidente Interina deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 1841/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 01 a 04/10/2024</p> <p>R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 04 aux.= R\$ 1.820,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.820,00				
1216	2335	2252	PEF 031/2024	09/10/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2335 do empenho 1216, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 07 a 11 de outubro de 2024, nos municípios de Esperantinópolis, Bacabal, Lago da Pedra, São Raimundo do Doca Bezerra, Bom Lugar e Lago da Pedra . Conf. Portaria nº 1071, de 01/10/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 07 a 11/10/2024</p> <p>Memorando nº 1820/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
1216	2335	2252	PEF 031/2024	09/10/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	-475,00 E	-475,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Estorno do pagamento 2252 Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, empenho 1216, Transferência, Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 1216, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 07 a 11 de outubro de 2024, nos municípios de Esperantinópolis, Bacabal, Lago da Pedra, São Raimundo do Doca Bezerra, Bom Lugar e Lago da Pedra . Conf. Portaria nº 1071, de 01/10/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 07 a 11/10/2024</p> <p>Memorando nº 1820/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						-475,00				
1078	2086	2253	PAD 624/2024	10/10/2024	Agência Ímpero LTDA	3.700,00 P	3.700,00	Nota Fiscal	163	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Agência Ímpero LTDA, liquidação 2086 do empenho 1078, Transferência, referente Nota Fiscal nº 163 do favorecido Agência Ímpero LTDA, pela aquisição de material institucional (copo bucks) para consumo deste Regional. Memorando nº 582/2024/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS						3.700,00				
1154	2295	2254	Auxílios Representação	10/10/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	3.150,00 P	3.150,00	REQUISIÇÃO	1840	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2295 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (9) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 26/08 a 26/09/2024. PEF 013/2024. Memorando 1840/2024/Gab. Presidência.										
26/08/2024: visita de gestão no Centro de Saúde da Liberdade; 02/09/2024: reunião da Comissão de Eventos na sede do Coren/MA; 03/09/2024: reunião para elaboração dos cursos e treinamentos para o mês de setembro; 04/09/2024: emissão de parecer conclusivo com o auto de infração nº 31 e 32/2018; 11/09/2024: realização do minicurso de libras ao atendimento a pessoas surdas na urgência e emergência; 12/09/2024: organização de materiais para o 26ª CBCENF; 13/09/2024: visita de gestão na UPA da Cidade Operária em São Luís/MA; 24/09/2024: visita de gestão nas UBS's Ozino Clemente Costa e Terezinha Ribeiro Farias, no município da Raposa/MA; 26/09/2024: vista de gestão no (ILPI) Solar do Outono.										
R\$ 350,00 x 9 aux.= R\$ 3.150,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										3.150,00
1222	2406	2381		10/10/2024	Juliana Marques Rolim Pinheiro	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 2406 do empenho 1222, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Juliana Marques Rolim Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 14 a 18 de outubro de 2024, nos municípios de Aldeias Altas, Caxias, Coelho Neto e Duque Bacelar. Conf. Portaria nº 1075, de 02/10/2024.										
Origem: São Luís - MA Período: 14 a 18/10/2024										
Memorando nº 1862/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS										1.777,50
1221	2407	2382	PEF 129/2024	10/10/2024	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2407 do empenho 1221, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 625ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1093, de 08/10/2024.										
Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 09 a 12/10/2024										
Memorando nº 1784/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS										1.662,50
1154	2249	2257		10/10/2024	Maria do Amparo Araújo de Santana	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	1800	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 2249 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1800/2024/Gab. Presidência.
Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.

31/08/2024: participação do evento agosto dourado, mês de conscientização sobre aleitamento.

R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 1 aux. = R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

280,00

189	2303	2251	PEF 059/2024	10/10/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	554,60 P	502,19	Fatura	0700051205597	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
-----	------	------	--------------	------------	-----------------------------------	----------	--------	--------	---------------	---

Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2303 do empenho 189, Boletim, referente Fatura nº 0700051205597 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Setembro/2024.
Memorando 629/2024/Gestão de Contratos.

Vlr bruto: R\$ 554,60
Retenção 6190: R\$ 52,41
Vlr líquido: R\$ 502,19

Centro de Custos

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

Valor

554,60

1154	2253	2256	Auxílios Representação	10/10/2024	Raylena Pereira Gomes	840,00 P	840,00	REQUISICÃO	1801	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Raylena Pereira Gomes, liquidação 2253 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Raylena Pereira Gomes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental.
Memorando 1801/2024/Gab. Presidência.
Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.

04/09/2024: ação no Hospital Carlos Macieira;
23/09/2024: ação no Hospital de Traumatologia e ortopedia;
25/09/2024: reunião ordinária da comissão regional de saúde mental.

R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 3 aux. = R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

840,00

1154	2274	2255	Auxílios Representação	10/10/2024	Silvia Josete dos Passos Lopes Alves	560,00 P	560,00	REQUISICÃO	1809	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	--------------------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, liquidação 2274 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enfª. Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1809/2024/Gab. Presidência.
Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.

11/09/2024: apresentação do mini curso de libras no sede do Coren-MA;
27/09/2024: reunião de comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.

R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 2 aux. = R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

560,00

14	2228	2249	PEF 055/2024	11/10/2024	Caixa Econômica Federal Ag 1577	25.804,32 P	25.804,32	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
----	------	------	--------------	------------	---------------------------------	-------------	-----------	-----	-----	-----------------------------------

Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 2228 do empenho 14, GRF, referente GRF nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, GRF ref. ao FGTS de Setembro/2024.
Memorando 171/2024/Rh.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						25.804,32				
553	2227	2243	PAD 166/2024	11/10/2024	CONECTA NETWORKS EIRELI	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	53844	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 2227 do empenho 553, Boletto, referente Nota Fiscal nº 53844 do favorecido CONECTA NETWORKS EIRELI, ref. à prestação de serviços de internet à Subseção de Balsas-MA. Memorando 620/2024/Gestão de contratos. Competência Outubro/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS						180,00				
1227	2333	2244	PEF 549/2024	11/10/2024	CONECTA NETWORKS EIRELI	4,24 P	4,24	Boletto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 2333 do empenho 1227, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a CONECTA NETWORKS EIRELI, referente a multa/juros da NF 53844. Competência Outubro.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM						4,24				
9	2326	2315	PEF 051/2024	11/10/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.533,85 P	1.370,97	AVISO DE FÉRIAS	102024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2326 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 102024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Contadora, Elaine Viegas de Souza França. Conf. Memorando nº 178/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.533,85 1/3: R\$ 511,28										
INSS: R\$ 162,28										
Vlr. Líquido: R\$ 1.882,25										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.533,85				
10	2327	2316	PEF 051/2024	11/10/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	511,28 P	511,28	AVISO DE FÉRIAS	102024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2327 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 102024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Contadora, Elaine Viegas de Souza França. Conf. Memorando nº 178/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.533,85 1/3: R\$ 511,28										
INSS: R\$ 162,28										
Vlr. Líquido: R\$ 1.882,25										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						511,28				
1214	2258	2248	PEF 065/2024	11/10/2024	Implanta Informática Ltda	6.970,83 P	6.312,07	Nota Fiscal	7209	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2258 do empenho 1214, Boletto, ref. NF 7209 do Sistema Implanta Informática referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material - competência Setembro de 2024. PEF 065/2024.										
6190: R\$ 658,76 VL. LÍQUIDO: R\$ 6.312,07										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						6.970,83				
769	2297	2245	PAD 199/2024	11/10/2024	PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	367,40 P	359,90	Nota Fiscal	212	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, liquidação 2297 do empenho 769, Boletto, referente Nota Fiscal nº 212 do favorecido PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, pela prestação de serviços para acesso á internet link banda larga 600 Mbps para Subseção de Bacabal/MA. Competência Setembro/2024. Memorando nº 637/2024/Gestão de Contratos.										
ISS: R\$ 7,50 Vlr. liquido: R\$ 367,40										
Centro de Custos						Valor				
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL						367,40				
1226	2334	2246	PEF 604/2024	11/10/2024	PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	7,66 P	7,66	Boletto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, liquidação 2334 do empenho 1226, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, referente a multa/juros da NF 212. Competência Setembro.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM						7,66				
253	2266	2250	PAD 884/2023	11/10/2024	Universal Company LTDA	19.445,36 P	19.445,36	Nota Fiscal	107	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
Pago a Universal Company LTDA, liquidação 2266 do empenho 253, Transferência, referente Nota Fiscal nº 107 do favorecido Universal Company LTDA, pela aquisição de 11 bebedouros industrial recipiente coluna galão 20l, duas torneiras geladas. Memorando nº 635/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.11 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (Máquinas, Equipamentos e Utensílios) - DESP ADM						19.445,36				
36	2207	2247	PEF 058/2024	11/10/2024	Universo Online S/A	161,70 P	161,70	Nota Fiscal	414279166	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Universo Online S/A, liquidação 2207 do empenho 36, Boletto, referente Nota Fiscal nº 414279166 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em Setembro/2024. Memorando 615/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						161,70				
1141	2346	2268	PAD 020/2024	14/10/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	1884	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2346 do empenho 1141, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1141	2348	2270	PAD 020/2024	14/10/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	1884	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2348 do empenho 1141, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1141	2339	2261	PAD 020/2024	14/10/2024	Deusdede Fernandes da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	1884	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2339 do empenho 1141, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1141	2344	2266	PAD 020/2024	14/10/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	1884	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2344 do empenho 1141, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1141	2353	2275	PAD 020/2024	14/10/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	1884	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2353 do empenho 1141, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1141	2342	2264	PAD 020/2024	14/10/2024	Itamar dos Santos de Moraes	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	1884	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 2342 do empenho 1141, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1141	2328	2282	PAD 020/2024	14/10/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	585,00 P	585,00	REQUISIÇÃO	1864	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2328 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1864, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, pela participação na 139ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 09 de outubro de 2024.										
R\$ 450,00(+)30% = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 1 jeton= R\$ 585,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						585,00				
1141	2336	2258	PAD 020/2024	14/10/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO	1884	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2336 do empenho 1141, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons ao Presidente , José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.170,00				
1225	2358	2276	PEF 118/2024	14/10/2024	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 2358 do empenho 1225, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Aldeias Altas, Caxias, Coelho Neto e Duque Bacelar, no período de 14 a 18/10/2024. Conf. Portaria nº 1077, de 03/10/2024.										
Origem: São Luís - MA Período: 14 a 18/10/2024										
Memorando nº 1874/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.597,50				
1228	2365	2278	PEF 033/2024	14/10/2024	Leidiana de Sousa Pereira	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2365 do empenho 1228, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Aldeias Altas, Caxias, Coelho Neto e Duque Bacelar, no período de 14 a 18/10/2024. Conf. Portaria nº 1091, de 08/10/2024.										
Origem: São Luís - MA Período: 14 a 18/10/2024										
Memorando nº 1875/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
1141	2347	2269	PAD 020/2024	14/10/2024	Leidiana de Sousa Pereira	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	1884	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2347 do empenho 1141, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1141	2341	2263	PAD 020/2024	14/10/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	1884	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2341 do empenho 1141, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Lívia Maria Dias de Oliveira Bustamante pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1141	2351	2273	PAD 020/2024	14/10/2024	Louredir Lobato Cantanhede	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	1884	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2351 do empenho 1141, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1141	2350	2272	PAD 020/2024	14/10/2024	Lusimary Martins Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	1884	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2350 do empenho 1141, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Lusimary Martins Silva pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1141	2349	2271	PAD 020/2024	14/10/2024	Manoel Daniel Neto	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	1884	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2349 do empenho 1141, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1141	2338	2260	PAD 020/2024	14/10/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	1884	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2338 do empenho 1141, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.080,00				
1141	2329	2283	PAD 020/2024	14/10/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO	1864	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2329 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1864, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 139ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 09 de Outubro de 2024.										
R\$ 450,00(+)20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						540,00				
187	2300	2280	PEF 060/2024	14/10/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	170,60 P	154,48	Fatura	0700051205293	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2300 do empenho 187, Boleto, referente Fatura nº 0700051205293 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Bacabal-MA, competência Setembro/2024. Memorando 629/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 170,60 Retenção 6190: R\$ 16,12 Vlr líquido: R\$ 154,48										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						170,60				
188	2302	2279	PEF 062/2024	14/10/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	212,09 P	192,05	Fatura	0700051205337	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2302 do empenho 188, Boleto, referente Fatura nº 0700051205337 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz - MA, competência Setembro/2024. Memorando 629/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 212,09 Retenção 6190: R\$ 20,04 Vlr líquido: R\$ 192,05										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						212,09				
190	2301	2281	PEF 061/2024	14/10/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	85,97 P	77,85	Fatura	0700051205192	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2301 do empenho 190, Boleto, referente Fatura nº 0700051205192 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de BALSAS - MA, competência Setembro/2024. Memorando 629/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 85,97 Retenção 6190: R\$ 8,12 Vlr líquido: R\$ 77,85										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						85,97				
39	2317	2277	PEF 063/2024	14/10/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,87 P	69,87	Fatura	241011991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 2317 do empenho 39, Boleto, referente Fatura nº 241011991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Bacabal-MA. Competência: Outubro/2024. Memorando 650/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL						69,87				
1141	2343	2265	PAD 020/2024	14/10/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	1884	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2343 do empenho 1141, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1141	2345	2267	PAD 020/2024	14/10/2024	Taise Beneli Dias da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	1884	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2345 do empenho 1141, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1141	2340	2262	PAD 020/2024	14/10/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	1884	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2340 do empenho 1141, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1141	2337	2259	PAD 020/2024	14/10/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	1884	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2337 do empenho 1141, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.080,00				
1141	2330	2284	PAD 020/2024	14/10/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO	1864	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2330 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1864, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 139ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 09 de Outubro de 2024.</p> <p>R\$ 450,00(+)20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						540,00				
1141	2352	2274	PAD 020/2024	14/10/2024	Wenysson Noleto dos Santos	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	1884	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2352 do empenho 1141, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1154	2315	2291	Auxílios Representação	15/10/2024	Adalto Martins Feitosa	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	1832	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Adalto Martins Feitosa, liquidação 2315 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Adalto Martins Feitosa, pelas atividades inerentes à Comissão Científica da Saúde da Mulher. Memorando 1832/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.</p> <p>03/09/2024: reunião da Comissão Científica da Saúde da Mulher; 11/09/2024: participação do evento de conscientização de setembro; 27/09/2024: participação do evento de depressão pós-parto.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1154	2324	2290	Auxílios Representação	15/10/2024	Adriana França de Arruda Aguiar	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	1865	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Adriana França de Arruda Aguiar, liquidação 2324 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação ao colaborador, Adriana França de Arruda Aguiar, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 1865/2024/Gab. Presidência.										
03/09/2024: reunião da comissão regional de inovação e empreendedorismo; 24/09/2024: minicurso de inovação e empreendedorismo; 30/09/2024: realizado encontro com empreendedoras de diversas áreas.										
R\$ 280,00=R\$ 280,00 x 03 aux.= R\$ 840,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				
25	2238	2289	PEF 070/2024	15/10/2024	Condomínio Centro Comercio Empresarial	884,00 P	884,00	Fatura	3056102024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 2238 do empenho 25, Boleto, referente Fatura nº 3056102024 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. às taxas de condomínio dos aluguéis das salas 305 e 306 no Cond. Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, de Outubro de 2024. R\$ 984,00 (-) R\$ 100,00 = R\$ 884,00 OUT/2024. PEF 070/2024										
Centro de Custos						Valor				
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz						884,00				
21	2313	2296	PAD 681/2022	15/10/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	144.094,95 P	134.604,53	Fatura	77314	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2313 do empenho 21, Boleto, referente Fatura nº 77314 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens da sede e subseções. Memorando nº 638/Gestão de Contratos.										
valor bruto: R\$ 204.094,95 6190: R\$ 9.490,42 Valor liquido: R\$ 194.604,53										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM						144.094,95				
1220	2314	2297	PAD 681/2022	15/10/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	60.000,00 P	60.000,00	Fatura	77314	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2314 , Boleto, Liquidação COMPLEMENTAR do Empenho 1220, referente Fatura nº 77314 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens da sede e subseções. Memorando nº 638/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM						60.000,00				
170	2292	2286	PAD 571/2023	15/10/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2292 do empenho 170, Boleto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Ofício nº 10621474. Memorando nº 242/2024/CPL.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM						155,68				
1229	2366	2288	PEF 233/2024	15/10/2024	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	138,95 P	138,95	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA, liquidação 2366 do empenho 1229, Boleto , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. guias de recolhimento para Agravos de Instrumentos, autos do Mandado de Segurança Nºs 10530593320244012700. Memorando 101/2024/PROJUR. Cód. Recolhimento 18740-2.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.17 - DESPESAS JUDICIAIS (Taxas e Emolumentos, Custas Judiciais e Honorários) - DESP ADM						138,95				
1154	2307	2292	Auxílios Representação	15/10/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	1828	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2307 do empenho 1154, Transferência. Valor ref. à concessão de (6) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Períodos: 02 a 27/09/2024 02/09/2024: reunião da Comissão de Eventos para tratar do Prêmio Destaque da Enfermagem; 03/09/2024: participação de reunião da Comissão de Saúde da Mulher no formato híbrido na subseção de Imperatriz; 04/09/2024: conclusão de parecer técnico nº 029/2024; 05/09/2024: conclusão do parecer de admissibilidade nº 020/2024, ref. ao PAD nº 155/2023; 13/09/2024: realização de vistoria no ônibus que levará os profissionais ao 26º CBCENF; 27/09/2024: reunião de Conciliação da Câmara Ética de forma híbrida na subseção de Imperatriz. R\$ 350,00 x 6 aux. = R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.100,00				
111	2257	2287	PAD 395/2020	15/10/2024	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	87860	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 2257 do empenho 111, Boleto , referente Nota Fiscal nº 87860 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet da subseção de Imperatriz. Competência Setembro/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						249,90				
42	2275	2294	PAD 406/2022	15/10/2024	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	7.093,42 P	7.093,42	Nota Fiscal	1765	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 2275 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1765 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Memorando 636/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						7.093,42				
42	2276	2295	PAD 406/2022	15/10/2024	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	18.980,00 P	18.980,00	Nota Fiscal	254	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 2276 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 254 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelos serviços prestados de locação de equipamentos e software para fins de gerenciamento eletrônico de documentos e armazenamento de dados ref. ao mês de Setembro de 2024. Memorando nº 636/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						18.980,00				
1154	2321	2293	Auxílios Representação	15/10/2024	Taise Beneli Dias da Silva	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO	1867	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2321 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dia 12/09/2024. Memorando 1867/2024/Gab. Presidência. 12/09/2024: emissão de parecer de admissibilidade do PAD 353/2023. R\$ 350,00=R\$ 350 x 01 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						350,00				

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

1154	2304	2415	Auxílios Representação	15/10/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	1833	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	------------------------	------------	----------	------------	------	--

Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2304 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 004/2024. Memorando 1833/2024/Gab. Presidência.

02/09/2024: participação na ação social setembro amarelo no Shopping da Rua Grande em São Luís/MA;
 04/09/2024: palestra pela comissão de saúde mental no Hospital Dr. Carlos Macieira em São Luís/MA;
 05/09/2024: palestra pela comissão de saúde mental no Socorão II em São Luís/MA;
 06/09/2024: elaboração de parecer de admissibilidade nº 019/2024.

R\$ 350,00 x 04 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

Valor

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

1.400,00

1233	2374	2325	PEF 032/2024	17/10/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	4.887,50 P	4.887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2374 do empenho 1233, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 8,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 570ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, a ser realizada no período de 21 a 25/10/2024, na cidade de Palmas - TO. Conf. Portaria nº 1107 de 14/10/2024.

Origem: São Luís - MA / Destino: Palmas - TO
 Período: 21 a 25/10/2024

Memorando nº 1904/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 575 x 8,5 = R\$ 4.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centro de Custos

Valor

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

4.887,50

1154	2323	2321	Auxílios Representação	17/10/2024	César Augusto Saraiva Cipriano	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	1869	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	--------------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a César Augusto Saraiva Cipriano, liquidação 2323 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação ao colaborador, César Augusto Saraiva Cipriano, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 1869/2024/Gab. Presidência.

03/09/2024: reunião da comissão regional de urgência e emergência;
 11/09/2024: noções de libras em atendimento em urgência e emergência;
 27/09/2024: reunião da comissão regional de urgência e emergência.

R\$ 280,00=R\$ 280,00 x 03 aux.= R\$ 840,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

Valor

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

840,00

1154	2308	2339	Auxílios Representação	17/10/2024	Cibele Silva Lima	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	1829	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	-------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 2308 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1829/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.

27/09/2024: participação do evento : depressão pós parto, compreendendo sintomas, causas e tratamento;
 01/10/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher.

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00				
8	2368	2447	PEF 056/2024	17/10/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.170,47 P	119.390,09	Folha de pagamento	179	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2368 do empenho 8, Transferência, referente Folha de pagamento nº 179, referente ao 13º salário de 2024 - 2ª parcela. 13º: R\$ 253.659,44 (-)ADIANT. 1ª PARC.: R\$ 113.901,71 Bruto 2º PARC.: 184.741,53 (-)Pensão Judicial R\$ 569,48 (-)INSS R\$ 29.896,54 (-)IRRF R\$ 32.314,36 (=)VL LÍQ. 2ª PARC.: R\$ 121.961,15										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						182.170,47				
1154	2310	2326	Auxílios Representação	17/10/2024	Cristiane Michele Sampaio Cutrim LISboa	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	1830	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Cristiane Michele Sampaio Cutrim LISboa, liquidação 2310 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Cristiane Michele Sampaio Cutrim Lisboa, pelas atividades inerentes à Comissão de Inovação e Empreendedorismo. Memorando 1830/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0987 de 03/09/2024. 03/09/2024: participação da reunião de planejamento para o mês de setembro e outubro; 24/09/2024: realização de minicurso sobre empreendedorismos na enfermagem no auditório do Coren/MA; 30/09/2024: Café com Empreendedores no Auditório do Coren/MA. R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				
1154	2325	2320	Auxílios Representação	17/10/2024	Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	1868	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, liquidação 2325 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação ao colaborador, Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 1868/2024/Gab. Presidência. 03/09/2024: reunião da comissão regional de urgência e emergência; 27/09/2024: deliberação da comissão sobre treinamentos nos meses de outubro a dezembro de 2024. R\$ 280,00=R\$ 280,00 x 02 aux.= R\$ 560,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00				
1231	2378	2331	PEF 125/2024	17/10/2024	Francisco das Chagas Vieira Filho	4.462,50 P	4.462,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 2378 do empenho 1231, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor de (8,5) diárias ao Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 1107, de 15/07/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da 570ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, em Palmas - TO, no período de 21 a 25/10/2024. Memorando 1894/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Palmas - TO Período: 21 a 25/10/2024 (R\$ 525,00 x 8,5 = R\$ 4.462,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						4.462,50				
1154	2322	2322	Auxílios Representação	17/10/2024	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	1866	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 2322 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação ao colaborador, Gutemberg Luís Tinoco Sousa, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 1866/2024/Gab. Presidência.										
27/09/2024: reunião da comissão regional de urgência e emergência.										
R\$ 280,00=R\$ 280 x 01 aux.= R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00				
1154	2364	2319	Auxílios Representação	17/10/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	1892/1895	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2364 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 12 a 27/09/2024. PEF 014/2024. Memorando 1880/2024/Gab. Presidência.										
30/09/2024: realização de visita de gestão no Centro d Especialização (CER) no bairro do Olho d'Água; 07/10/2024: realização de visita de gestão no Centro de Saúde Expedito Melo; 27/09/2024: participação de evento do setembro amarelo da Comissão de Saúde da Mulher; 01/10/2024: planejamento das ações voltadas para o outubro rosa.										
R\$ 350,00 x 04 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.400,00				
1154	2311	2323	Auxílios Representação	17/10/2024	Jainara Gomes da Silva	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	1831	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
v. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Jainara Gomes da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de Saúde Mental. Memorandos 1831/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.										
25/09/2024: reunião da comissão regional de enfermagem em Saúde Mental na subseção de Caxias-MA.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00				
1234	2375	2327	PEF 022/2024	17/10/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	4.887,50 P	4.887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2375 do empenho 1234, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 8,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 570ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, a ser realizada no período de 21 a 25/10/2024, na cidade de Palmas - TO. Conf. Portaria nº 1106 de 14/10/2024.										
Origem: São Luís - MA / Destino: Palmas - TO Período: 19 a 27/10/2024										
Memorando nº 1906/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 575 x 8,5 = R\$ 4.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						4.887,50				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1235	2377	2329	PEF 024/2024	17/10/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 2377 do empenho 1235, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias à Colaboradora, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para desenvolver atividades do COREN-MA, da gestão 2024-2026, realizando visita técnica o COFEN para acompanhamento de atividades inerentes a este regional, dia17/10/2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 1129 de 16/10/2024. Memorando nº 1910/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF. Período: 17 a 18/10/2024</p> <p>R\$ 500,00 x 1,5 diárias= R\$ 750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos										Valor
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES										750,00
1154	2320	2330	Auxílios Representação	17/10/2024	Leidiana de Sousa Pereira	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO	1870	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2320 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dia 28/08/2024. PEF 012/2024. Memorando 1870/2024/Gab. Presidência.</p> <p>28/08/2024: explanação sobre o novo sistema SIGEN aos profissionais de enfermagem.</p> <p>R\$ 350,00=R\$ 350 x 01 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										350,00
1236	2376	2328	PEF 703/2024	17/10/2024	Luana Menezes Fonseca Oliveira	1.312,50 P	1.312,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Luana Menezes Fonseca Oliveira, liquidação 2376 do empenho 1236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Procuradora, Luana Menezes Fonseca Oliveira, para desenvolver atividades do COREN-MA, da gestão 2024-2026, realizando visita técnica ao COFEN para acompanhamento do ACÓRDÃO Nº9335/2023 - TCU - 1ª Câmara, no Tribunal de Contas da União, dia17/10/2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 1128 de 16/10/2024. Memorando nº 1911/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF. Período: 17 a 18/10/2024</p> <p>R\$ 525,00 x 2,5 diárias= R\$ 750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos										Valor
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS										1.312,50
1154	2355	2318	Auxílios Representação	17/10/2024	Lusimary Martins Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	1880	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2355 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 12 a 27/09/2024. PEF 014/2024. Memorando 1880/2024/Gab. Presidência.</p> <p>12/09/2024: organização dos kits para os profissionais que irão ao 26º CBCENF; 13/09/2024: realização de visita de gestão no Hospital Carlos Macieira; 24/09/2024: realização de visita de gestão no CREAISPI; 25/09/2024: parecer de admissibilidade nº 018/2024; 27/09/2024: participação da 12ª Reunião da Câmara de Ética.</p> <p>R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										1.750,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1232	2373	2324	PEF 475/2024	17/10/2024	Marina Apolônio de Barros Costa	212,50 P	212,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 2373 do empenho 1232, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diária á Enfermeira Fiscal, Marina Apolônio de Barros Costa, para desenvolver atividades do COREN-MA, realizando treinamento sobre "Planejamento e programação de enfermagem", no dia 16 de outubro de 2024 no município de Morros - MA. Portaria nº 1111, de 14/10/2024. Memorando nº 1897/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 16/10/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Morros - MA</p> <p>R\$ 425,00 x 0,5 diárias= R\$ 212,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						212,50				
1138	2331	2346	PAD 194/2024	18/10/2024	CANAÃ FACILITIES LTDA	7.453,18 P	4.613,22	Nota Fiscal	3	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 2331 do empenho 1138, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Setembro/2024 na Sede do Coren/MA.</p> <p>Memorando 654/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 372,66 6190: R\$ 704,33 INSS: R\$ 819,85 Provisionamento: R\$ 943,12</p> <p>Vlr líquido R\$ 4.613,22</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						7.453,18				
1138	2332	2347	PAD 194/2024	18/10/2024	CANAÃ FACILITIES LTDA	1.869,65 P	1.158,05	Nota Fiscal	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 2332 do empenho 1138, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Setembro/2024 na Subseção de Imperatriz/MA.</p> <p>Memorando 654/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 93,48 6190: R\$ 176,68 INSS: R\$ 205,66 Provisionamento: R\$ 235,78</p> <p>Vlr líquido R\$ 1.158,05</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						1.869,65				
1154	2248	2333	Auxílios Representação	18/10/2024	Francilayna Gomes Vieira	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO	1795	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francilayna Gomes Vieira, liquidação 2248 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francilayna Gomes Vieira, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1795/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.</p> <p>03/09/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência para o mês de setembro; 11/09/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência, com mini curso de Libras na sede do Coren-MA; 12/09/2024: treinamento na UPA de Paço do Lumiar; 27/09/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na UPA Cidade Operária.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										

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

Centro de Custos **Valor**
 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 1.120,00

1154	2371	2337	Auxílios Representação	18/10/2024	Georgina Martins Silva	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	1896	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Georgina Martins Silva, liquidação 2371 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Georgina Martins Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 1896/2024/Gab. Presidência.
 Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.

27/09/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA;
 08/10/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos **Valor**
 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 560,00

12	2935	2928	PEF	18/10/2024	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	54.920,26 P	54.920,26	DARF	092024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
----	------	------	-----	------------	--	-------------	-----------	------	--------	---

Baixa DCTF WEB 09/2024. Liquidação do Empenho 12, contribuição patronal ref. ao mês de setembro /2024.

Cont. Indiv.-Parte empresa: R\$ 61.717,08
 (+) RAT R\$ 3.085,86
 (-) S. Maternidade: R\$ 9.882,68

Centro de Custos **Valor**
 01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM 54.920,26

1154	2362	2340	Auxílios Representação	18/10/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO	1885	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	--	------------	----------	------------	------	--

Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 2362 do empenho 1154, Transferência. Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação a Enfº., Jessica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos.
 Período: 01 a 10/10/2024

Dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 e 10/10/2024

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos **Valor**
 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 2.240,00

1154	2361	2341	Auxílios Representação	18/10/2024	João Anderson Lopes Soares	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO	1877	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	------	--

Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 2361 do empenho 1154, Transferência. Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos.
 Período: 24/09a 10/10/2024

Dias 24, 25, 26 e 30/09 a 02, 08, 09 e 10/10/2024

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos **Valor**
 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 2.240,00

1154	2357	2345	Auxílios Representação	18/10/2024	José Adailton Roland Diniz	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	1881	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	------	--

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

Pago a José Adailton Roland Diniz, liquidação 2357 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. José Adailton Roland Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1881/2024/Gab. Presidência.
Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.

04/09/2024: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho;
23/09/2024: palestra sobre o setembro amarelo e saúde mental no ambiente de trabalho;
25/09/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde mental.

R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 3 aux. = R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				

1154	2360	2342	Auxílios Representação	18/10/2024	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO	1876	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	--------------------------------	------------	----------	------------	------	--

Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 2360 do empenho 1154, Transferência. Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos.
Período: 01 a 10/10/2024

Dias 01, 02, 03, 08, 09 e 10/10/2024

R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 6 aux. = R\$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

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

1154	2369	2336	Auxílios Representação	18/10/2024	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO	1902	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	----------------------------------	------------	----------	------------	------	--

Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 2369 do empenho 1154, Transferência. Valor ref. à solicitação de (8) auxílios representação á Enfº., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos.
Período: 01 a 10/10/2024

Dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 e 10/10/2024

R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						2.240,00				

1154	2268	2334	Auxílios Representação	18/10/2024	Luzia Rodrigues Gau Neta	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	1803	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	--------------------------	------------	----------	------------	------	--

Pago a Luzia Rodrigues Gau Neta, liquidação 2268 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Luzia Rodrigues Gau Neta, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1803/2024/Gab. Presidência.
Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.

02/09/2024: realização ação social setembro amarelo no shopping da Rua Grande;
04/09/2024: realização de palestra de saúde mental no ambiente de trabalho na faculdade Anhanguera;
05/09/2024: realização de palestra de saúde mental no ambiente de trabalho no Socorção II;
13/09/2024: realização de palestra sobre setembro amarelo e a prevenção contra o suicídio no Hospital HCI;
25/09/2024: realizar cronograma de outubro.

R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 5 aux. = R\$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.400,00				

1154	2359	2343	Auxílios Representação	18/10/2024	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO	1878	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	--------------------------------	------------	----------	------------	------	--

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

Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 2359 do empenho 1154, Transferência. Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 10/10/2024

Dias 01, 02, 03, 08, 09 e 10/10/2024

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 6 aux. = R\$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

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

1154	2354	2332	Auxílios Representação	18/10/2024	Maria do Amparo Araújo de Santana	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	1837	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	-----------------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 2354 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1837/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.

03/09/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher;
27/09/2024: participação no evento depressão pós parto;
01/10/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher.

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				

13	2804	2772	PEF	18/10/2024	Ministério da Fazenda	3.085,85 P	3.085,85	DARF	092024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
----	------	------	-----	------------	-----------------------	------------	----------	------	--------	---

Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2804 do empenho 13, DARF , DARF REF. AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2024/DCTF.

Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						3.085,85				

1154	2363	2344	Auxílios Representação	18/10/2024	Peterson de Almeida Lima	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO	1886	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	--------------------------	------------	----------	------------	------	--

Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 2363 do empenho 1154, Transferência. Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 10/10/2024

Dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 e 10/10/2024

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024

Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						2.240,00				

1154	2306	2285	Auxílios Representação	18/10/2024	Rosana Ribeiro Moraes	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	1827	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Rosana Ribeiro Moraes, liquidação 2306 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Rosana Ribeiro Moraes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1827/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.

05/09/2024: palestra sobre ansiedade e saúde mental no ambiente de trabalho no Socorção 2;
25/09/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental;
26/09/2024: palestra, seguida de mesa redonda sobre saúde mental e jogos patológicos voltados a acadêmicos da faculdade IESF.

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

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

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

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 840,00

1154	2305	2338	Auxílios Representação	18/10/2024	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO	1843	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	--------------------------------	------------	----------	------------	------	--

Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 2305 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão Regional e Empreendedorismo do Coren-MA. Memorando 1843/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0468 de 07/05/2024. Período: 03/09 a 02/10/2024

03/09/2024: reunião mensal do mês de setembro;
 24/09/2024: realização de minicurso com o tema "Como empreender com óleos essenciais na estética";
 30/09/2024: realização do I Café com Empreendedor;
 02/10/2024: reunião do mês de outubro.

R\$ 350,00*80%= R\$ 280 x 4= R\$ 1.120,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos **Valor**

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 1.120,00

1154	2367	2335	Auxílios Representação	18/10/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	1879	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	------------------------	------------	----------	------------	------	--

Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2367 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 004/2024. Memorando 1879/2024/Gab. Presidência.

12/09/2024: realizado na sede do Coren-MA, organização dos materiais que serão levados para o 26º CBCENF/Recife;
 13/09/2024: realização de palestra referente a setembro amarelo no Hospital de Cuidados Intensivos (HCI) em São Luís/MA;
 23/09/2024: visita de gestão na Policlínica da Cidade Operária, em São Luís/MA
 24/09/2024: reunião com os coordenadores das áreas de processo ético dos regionais promovida pelo COFEN na sede em São Luís/MA;
 25/09/2024: reunião da comissão de saúde mental para realizar cronograma das atividades do mês de outubro;
 26/09/2024: palestra referente ao setembro amarelo e roda de conversa no Instituto de Ensino Franciscano-IESF, em Paço do Lumiar.

R\$ 350,00 x 06 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos **Valor**

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS 2.100,00

1154	2309	2317	Auxílios Representação	18/10/2024	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	1825	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	---------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 2309 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1825/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.

11/09/2024: participação no evento, mês de conscientização do setembro amarelo;
 27/09/2024: participação no evento "Depressão pós parto, compreendendo sintomas, causas e tratamento";
 01/10/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher.

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos **Valor**

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 840,00

349	2211	2350	PAD 223/2024	21/10/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	5.228,62 P	5.049,53	Fatura	4222	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
-----	------	------	--------------	------------	---------------------------------------	------------	----------	--------	------	---

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2211 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4222 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Setembro/2024, conf. Memorando 618/2024/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 5.228,62 Total da Retenção - 6175: R\$ 179,09 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 14,31 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 164,78										
Total líquido: R\$ 5.049,53										
Centro de Custos							Valor			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							5.228,62			
349	2210	2349	PAD 223/2024	21/10/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	8.475,33 P	8.182,35	Fatura	4146	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2210 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4146 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Agosto/2024, conf. Memorando 618/2024/Gestão de Contratos. ENFERMEIRO FISCAL.										
Total da Fatura R\$ 8.475,33 Total da Retenção - 6175: R\$ 292,98 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 28,56 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 264,42										
Total líquido: R\$ 8.182,35										
Centro de Custos							Valor			
02.01.03.01 - FISC - PASSAGENS AÉREAS							8.475,33			
349	2212	2351	PAD 223/2024	21/10/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.179,35 P	1.137,38	Fatura	4233	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2212 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4233 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Setembro/2024, conf. Memorando 618/2024/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 1.179,35 Total da Retenção - 6175: R\$ 41,97 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 6,36 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 35,61										
Total líquido: R\$ 1.137,38										
Centro de Custos							Valor			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							1.179,35			
349	2213	2352	PAD 223/2024	21/10/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.635,59 P	11.243,46	Fatura	4270	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2213 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4270 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Setembro/2024, conf. Memorando 618/2024/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 11.635,59 Total da Retenção - 6175: R\$ 392,13 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 18,99 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 373,14										
Total líquido: R\$ 11.243,46										
Centro de Custos							Valor			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							11.635,59			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
349	2214	2353	PAD 223/2024	21/10/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	4.442,06 P	4.293,30	Fatura	4278	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2214 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4278 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Setembro/2024, conf. Memorando 618/2024/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 4.442,06 Total da Retenção - 6175: R\$ 148,76 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,39 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 143,37										
Total líquido: R\$ 4.293,30										
Centro de Custos							Valor			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							4.442,06			
349	2215	2354	PAD 223/2024	21/10/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	15.632,30 P	15.108,76	Fatura	4286	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2215 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4286 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Setembro/2024, conf. Memorando 618/2024/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 15.632,30 Total da Retenção - 6175: R\$ 523,54 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 18,99 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 504,55										
Total líquido: R\$ 15.108,76										
Centro de Custos							Valor			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							15.632,30			
349	2216	2355	PAD 223/2024	21/10/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	5.607,39 P	5.419,43	Fatura	4290	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2216 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4290 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Setembro/2024, conf. Memorando 618/2024/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 5.607,39 Total da Retenção - 6175: R\$ 187,96 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 7,14 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 180,82										
Total líquido: R\$ 5.419,43										
Centro de Custos							Valor			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							5.607,39			
8	2368	2603	PEF 056/2024	21/10/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.571,06 P	2.571,06	Folha de pagamento	179	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2368 do empenho 8, Transferência, referente Folha de pagamento nº 179, referente ao 13º salário de 2024 - 2ª parcela.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							2.571,06			
564	2381	2361	PAD 224/2024	21/10/2024	F L B Viagens e Turismo Ltda	2.154,43 P	2.154,43	Nota Fiscal	1428	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2381 do empenho 564, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1428 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Setembro/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM						2.154,43				
297	1075	2357	PAD 150/2024	21/10/2024	IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO	2.709,83 P	2.709,83	REQUERIMENTO	022024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pagamento de restituição ao IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, liquidação 1075 do empenho 297, Outros, recolhimento do servidor do IFMA, para desempenho de mandato classista no COREN-MA, ref. Fev/2024, conforme Decreto 11.411, de 08/02/2023. Decisão COREN-MA nº 008, de 11 janeiro de 2024.										
Vlr Principal: R\$ 2.709,83										
(=) Vlr Total: R\$ 2.709,83										
Centro de Custos						Valor				
01.02.07 - DEMAIS DESPESAS RELACIONADAS À DIRETORIA/PLENÁRIA - CONSELHEIROS						2.709,83				
297	1074	2356	PAD 150/2024	21/10/2024	IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO	2.709,83 P	2.709,83	REQUERIMENTO	012024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pagamento de restituição ao IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, liquidação 1074 do empenho 297, Outros, recolhimento do servidor do IFMA, para desempenho de mandato classista no COREN-MA, ref. Jan/2024, conforme Decreto 11.411, de 08/02/2023. Decisão COREN-MA nº 008, de 11 janeiro de 2024.										
Vlr Principal: R\$ 2.709,83										
(=) Vlr Total: R\$ 2.709,83										
Centro de Custos						Valor				
01.02.07 - DEMAIS DESPESAS RELACIONADAS À DIRETORIA/PLENÁRIA - CONSELHEIROS						2.709,83				
297	2250	2359	PAD 150/2024	21/10/2024	IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO	2.709,83 P	2.709,83	REQUERIMENTO	042024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pagamento de restituição ao IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, liquidação 2250 do empenho 297, Outros, recolhimento do servidor do IFMA, para desempenho de mandato classista no COREN-MA, ref. Abril/2024, conforme Decreto 11.411, de 08/02/2023. Decisão COREN-MA nº 008, de 11 janeiro de 2024.										
Vlr Principal: R\$ 2.709,83										
(=) Vlr Total: R\$ 2.709,83										
Centro de Custos						Valor				
01.02.07 - DEMAIS DESPESAS RELACIONADAS À DIRETORIA/PLENÁRIA - CONSELHEIROS						2.709,83				
297	1076	2358	PAD 150/2024	21/10/2024	IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO	2.709,83 P	2.709,83	REQUERIMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pagamento de restituição ao IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, liquidação 1076 do empenho 297, Outros, recolhimento do servidor do IFMA, para desempenho de mandato classista no COREN-MA, ref. Março/2024, conforme Decreto 11.411, de 08/02/2023. Decisão COREN-MA nº 008, de 11 janeiro de 2024.										
Vlr Principal: R\$ 2.709,83										
(=) Vlr Total: R\$ 2.709,83										
Centro de Custos						Valor				
01.02.07 - DEMAIS DESPESAS RELACIONADAS À DIRETORIA/PLENÁRIA - CONSELHEIROS						2.709,83				
297	2252	2360	PAD 150/2024	21/10/2024	IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO	2.709,83 P	2.709,83	REQUERIMENTO	052024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

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

Pagamento de restituição ao IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, liquidação 2252 do empenho 297, Outros, recolhimento do servidor do IFMA, para desempenho de mandato classista no COREN-MA, ref. Maio/2024, conforme Decreto 11.411, de 08/02/2023. Decisão COREN-MA nº 008, de 11 janeiro de 2024.

Vlr Principal: R\$ 2.709,83

(=) Vlr Total: R\$ 2.709,83

Centro de Custos						Valor
01.02.07 - DEMAIS DESPESAS RELACIONADAS À DIRETORIA/PLENÁRIA - CONSELHEIROS						2.709,83

1237	2387	2348	PEF 515/2024	21/10/2024	LWSA S/A	140,90 P	140,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a LWSA S/A, liquidação 2387 do empenho 1237, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a LWSA S/A, referente ao valor residual referente a plataforma Google Workspace dia 15 de agosto de 2024 após o fim do contrato com a empresa K R T da Silva - ME, de acordo com o Memorando nº 86/2024 - TI. Memorando nº 665/2024 - Gestão de Contratos.										

Centro de Custos						Valor
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						140,90

1154	2312	2362	Auxílios Representação	21/10/2024	Yolanda Gondim Abdala	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO	1826	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Yolanda Gondim Abdala, liquidação 2312 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Yolanda Gondim Abdala, pelas atividades inerentes à Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo. Memorando 1826/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº468 de 07/05/2024.										

03/09/2024: reunião ordinária da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo;
 24/09/2024: minicurso sobre como empreender com óleos essenciais na estética;
 27/09/2024: palestra na Maternidade Paço do Lumiar com o tema: Enfermeiro Empreendedor;
 30/09/2024: realização de evento no Coren com o tema: Café com enfermeiros empreendedores.

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.120,00

1154	2380	2383	Auxílios Representação	22/10/2024	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	1914	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 2380 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora enf. Bárbara Maíza S. de Oliveira Menezes, Portaria COREN-MA 1124, de 16/10/2024, para atuar na defesa prévia de processos éticos por 15 dias. Memorando nº 1914/2024/GAB. Presidência. PEF 104/2024.										

Período:
 16 a 17/10/2024

R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 1 aux. = R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00

258	2316	2400	PAD 174/2024	22/10/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.247,50 P	1.675,51	Nota Fiscal	834	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
-----	------	------	--------------	------------	---	------------	----------	-------------	-----	---

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2316 do empenho 258, Transferência, referente Nota Fiscal nº 834 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Setembro/2024. Memorando nº 646/2024/GESTÃO DE CONTRATOS.										
ISS: R\$ 112,38 INSS: R\$ 247,22 COSIF: R\$ 212,39										
vlr. liquido: R\$ 1.675,51										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						2.247,50				
829	2299	2401	PAD 516/2023	22/10/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.857,51 P	3.621,26	Nota Fiscal	833	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2299 do empenho 829, Transferência, referente Nota Fiscal nº 833 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Setembro/2024. Memorando 639/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 4.857,51 INSS (11%) - R\$ 534,33 ISS (5%) - R\$ 242,88 COSIRF (9,45%) - R\$ 459,04										
Vlr. Líquido: R\$ 3.621,26										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						4.857,51				
835	2298	2402	PAD 516/2023	22/10/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.997,81 P	2.980,37	Nota Fiscal	832	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2298 do empenho 835, Transferência, referente Nota Fiscal nº 832 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operadora de telemarketing no mês de Setembro/2024. Memorando 640/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 3.997,81 INSS (11%) - R\$ 439,76 ISS (5%) - R\$ 199,89 COSIRF (9,45%) - R\$ 377,79										
Vlr. Líquido: R\$ 2.980,37										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.997,81				
1239	2409	2391	PEF 467/2024	22/10/2024	Cibele Silva Lima	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 2409 do empenho 1239, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 2,5 diárias autorizadas, à Colaboradora, Cibele Silva Lima, ref. à Portaria COREN-MA nº 1155, 21 de outubro de 2024, para desenvolver atividades do Coren 2024-2026, realizando palestra alusiva à campanha Outubro Rosa, com o tema "Outubro Rosa: prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama", que ocorrerá no dia 23/10/2024, no município de Santa Inês/MA. Memorando 1929/2024/Gab. Presidência.										
Origem: São Luís - MA / Destinos: Santa Inês - MA Período: 22 a 24/10/2024										
(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS						1.000,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1192	2382	2397	PAD 212/2019	22/10/2024	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	10.841,09 P	10.196,23	Fatura	610011032828	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 2382 do empenho 1192, Boleto, FATURA 610011032828 referente ao mês de setembro /2024. Memorando 647/2024/Gestão de Contratos. VLR BRUTO: R\$ 10.841,09 TOTAL: R\$ 644,86 CONSUMO 6147: R\$ 453,53 DEMANDA 6190: R\$ 191,33 VLR LÍQ.: R\$ 10.196,23										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						10.841,09				
745	2244	2387	PAD 167/2024	22/10/2024	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	349,65 P	316,61	Nota Fiscal	1584	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 2244 do empenho 745, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1584 do favorecido FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços prestados de acesso á internet link banda larga 500 Mbps para a Subseção de Pinheiro/MA. RETENÇÕES COSIRF: R\$ 33,04 Vlr. liquido: R\$ 316,61										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						349,65				
699	2235	2386	PAD 116/2024	22/10/2024	HOMEM URBANO LTDA	398,33 P	398,33	Nota Fiscal	219	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a HOMEM URBANO LTDA, liquidação 2235 do empenho 699, Transferência, referente Nota Fiscal nº 219 do favorecido HOMEM URBANO LTDA, pelos serviços prestados de comunicação e marketing digital. Memorando nº 621/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						398,33				
813	2209	2394	PAD 568/2023	22/10/2024	Incorp Technology Informática Ltda	12.250,00 P	11.092,37	Nota Fiscal	24335	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 2209 do empenho 813, Boleto, referente Nota Fiscal nº 24335 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização no COREN SEDE (IncorpWARE e IncorpNET), competência Setembro/2024. Memorando 616/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 12.250,00 Retenção 6190: R\$ 1.157,63 Vlr líquido: R\$ 11.092,37										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						12.250,00				
1154	2379	2384	Auxílios Representação	22/10/2024	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	1913	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 2379 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica. Memorandos 1913/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 501 de 09/05/2024. 09/10/2024: reunião ordinária da comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica. R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				

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

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 280,00

1241	2410	2392	PEF 473/2024	22/10/2024	Maria Thayse Bastos de Sousa	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
------	------	------	--------------	------------	------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Maria Thayse Bastos de Sousa, liquidação 2410 do empenho 1241, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 2,5 diárias autorizadas, à Colaboradora, Maria Thayse Bastos de Sousa, ref. à Portaria COREN-MA nº 1155, 21 de outubro de 2024, para desenvolver atividades do Coren 2024-2026, realizando palestra alusiva á campanha Outubro Rosa, com o tema "Outubro Rosa: prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama", que ocorrerá no dia 23/10/2024, no município de Santa Inês/MA. Memorando 131/2024/Gab. Presidência.

Origem: São Luís - MA / Destinos: Santa Inês - MA
Período: 22 a 24/10/2024

(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023

Centro de Custos **Valor**
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES 1.000,00

479	2293	2398	PAD 167/2021	22/10/2024	MASTER FACILITIES LTDA	10.635,03 P	8.123,64	Nota Fiscal	1753	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
-----	------	------	--------------	------------	------------------------	-------------	----------	-------------	------	--

Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2293 do empenho 479, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1753 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da SEDE no mês de Setembro/2024. Memorando 628/2024/Gestão de Contratos.

Vlr. Bruto: R\$ 10.635,03
INSS (11%) - R\$ 974,63
ISS (5%) - R\$ 531,75
COSIRF (9,45%) - R\$ 1.005,01

Vlr. Líquido: R\$ 8.123,64

Centro de Custos **Valor**
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM 10.635,03

480	2242	2395	PAD 167/2021	22/10/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.390,83 P	2.573,61	Nota Fiscal	1752	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
-----	------	------	--------------	------------	------------------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2242 do empenho 480, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1752 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz no mês de Setembro/2024. Memorando 627/2024/Gestão de Contratos.

Vlr. Bruto: R\$ 3.390,83
INSS (11%) - R\$ 327,25
ISS (5%) - R\$ 169,54
COSIRF (9,45%) - R\$ 320,43

Vlr. Líquido: R\$ 2.573,61

Centro de Custos **Valor**
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM 3.390,83

748	2243	2396	PAD 258/2024	22/10/2024	MASTER FACILITIES LTDA	4.105,36 P	3.106,29	Nota Fiscal	1751	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
-----	------	------	--------------	------------	------------------------	------------	----------	-------------	------	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2243 do empenho 748, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1751 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Bacabal no mês de Setembro/2024. Memorando 625/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 4.105,36 INSS (11%) - R\$ 405,85 ISS (5%) - R\$ 205,27 COSIRF (9,45%) - R\$ 387,95										
Vlr. Líquido: R\$ 3.106,29										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						4.105,36				
481	2294	2399	PAD 445/2019	22/10/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.332,85 P	2.549,78	Nota Fiscal	1750	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2294 do empenho 481, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1750 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Setembro/2024. Memorando 626/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 3.332,85 INSS (11%) - R\$ 301,47 ISS (5%) - R\$ 166,64 COSIRF (9,45%) - R\$ 314,96										
Vlr. Líquido: R\$ 2.549,78										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.332,85				
1154	2356	2389	Auxílios Representação	22/10/2024	Patricio Francisco da Silva	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	1845	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Patricio Francisco da Silva, liquidação 2356 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Patrício Francisco da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1845/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.										
10/09/2024: palestra realizada no auditório do Hospital Macrorregional Dr ^a . Ruth Noleto em Imperatriz; 11/09/2024: ação social realizada na Praça Central do Imperial Shopping de Imperatriz; 13/09/2024: palestra realizada na Comunidade Terapêutica Casa do Filho Pródigo em Imperatriz.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				
781	2236	2393	PAD 117/2024	22/10/2024	PREMIER	362,52 P	362,52	Nota Fiscal	129	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a PREMIER, liquidação 2236 do empenho 781, Transferência, referente Nota Fiscal nº 129 do favorecido PREMIER, pelos serviços prestados de contratação e gestão de estagiários neste Regional. Competência Setembro/2024. Memorando nº 619/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						362,52				
1154	2370	2388	Auxílios Representação	22/10/2024	Raphael Pessoa Sousa	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	1903	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Raphael Pessoa Sousa, liquidação 2370 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à (5) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1903/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.										
03/09/2024: reunião com planejamento e elaboração dos cursos e treinamentos para o mês de outubro; 04/09/2024: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho no Hospital Carlos Macieira; 10/09/2024: realizar palestra sobre a saúde mental com tema "Saúde mental importa" no auditório da Maternidade de Paço do Lumiar, em Paço do Lumiar-MA; 23/09/2024: realizar palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho no Hospital de Traumatologia e Ortopedia do Maranhão-HTO; 25/09/2024: reunião no auditório do Coren-MA para alinhamento e planejamento das ações para o mês de outubro.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux.= R\$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.400,00				
19	2265	2390	PAD 806/2023	22/10/2024	S R F COMÉRCIO LTDA	693,00 P	693,00	Nota Fiscal	000000021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a S R F COMÉRCIO LTDA, liquidação 2265 do empenho 19, Transferência, referente Nota Fiscal nº 000000021 do favorecido S R F COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de 99 garrações de água mineral para consumo deste Regional e Subseções. Memorando nº 633/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						693,00				
542	2383	2408	PAD 246/2024	23/10/2024	Distribuidora Impacto LTDA	965,25 P	965,25	Nota Fiscal	250	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a Distribuidora Impacto LTDA, liquidação 2383 do empenho 542, Transferência, referente Nota Fiscal nº 250 do favorecido Distribuidora Impacto LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios (225 kg de açúcar cristal). Memorando nº 667/2024/GESTÃO DE CONTRATOS.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						965,25				
1238	2408	2385	PAD 306/2024	23/10/2024	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	523,83 P	523,83	Boleto	928	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, liquidação 2408 do empenho 1238, Boleto, referente Boleto nº 928 do favorecido IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, referente ao boleto do convênio de adesão do protesto de títulos de crédito em favor do Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, conf. Memorando nº 669/2024/Gestão de Contratos. Competência: Set/2024.										
Decisão COREN-MA nº 018, de 23/01/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						523,83				
1154	2385	2410	Auxílios Representação	23/10/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.185,00 P	3.185,00	REQUISICÃO	1925	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2385 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 1925/2024/Gab. Presidência.										
Período: 07 a 18/10/2024. 07, 08, 14, 15, 16, 17 e 18 de outubro de 2024										
R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 07 aux.= R\$ 3.185,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						3.185,00				
1224	2413	2404	PEF 046/2024	23/10/2024	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50 P	197,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

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

Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 2413 do empenho 1224, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (0,5) diárias ao Enf. Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 1096, de 09/10/2024, para realizar fiscalizações nos municípios de Axixá/MA, no dia 24/10/2024,.

Memorando 1872/2024/Gab. Presidência.

(R\$ 395,00 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023

Centro de Custos						Valor				
01.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						197,50				

1240	2415	2412	PEF 033/2024	23/10/2024	Leidiana de Sousa Pereira	3.087,50 P	3.087,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	---------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2415 do empenho 1240, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 6,5 diárias autorizadas, à Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, ref. à Portaria COREN-MA nº 1125, 16 de outubro de 2024, para desenvolver atividades do Coren 2024-2026, realizando atividades político representativas e acompanhamento de viagem de fiscalização, que ocorrerá no período 27/10 a 02/11/2024, nos municípios de Buriti Bravo, Jatobá e Matões/MA. Memorando 1930/2024/Gab. Presidência.

Origem: Santa Inês - MA / Destinos: Buriti Bravo, Jatobá e Matões - MA
Período: 27/10 a 02/11/2024

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

Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.087,50				

1154	2386	2411	Auxílios Representação	23/10/2024	Manoel Daniel Neto	2.450,00 P	2.450,00	REQUISIÇÃO	1926	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	--------------------	------------	----------	------------	------	--

Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2386 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (7) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 1926/2024/Gabinete.

02/09/2024: emissão de parecer conclusivo PAD 025/2024;
06/09/2024: emissão de parecer técnico PAD 031/2024;
03, 04, 05, 12, 13/10/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Coren como autarquia.

R\$ 350,00 x 7 aux. = R\$ 2.450,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.450,00				

1223	2412	2403	PEF 136/2024	23/10/2024	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
------	------	------	--------------	------------	---------------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 2412 do empenho 1223, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 28/10 a 01/11/2024, nos municípios de Buriti Bravo, Jatobá e Matões. Conf. Portaria nº 1078, de 03/10/2024.

Origem: São Luís - MA
Período: 28/10 a 01/11/2024

Memorando nº 1861/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.777,50				

136	2256	2405	PAD 742/2023	23/10/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.013,27 P	4.013,27	Nota Fiscal	2138535	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
-----	------	------	--------------	------------	---	------------	----------	-------------	---------	---

Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2256 do empenho 136, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2138535 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência Setembro/2024. Memorando Nº 630/2024/Gestão de Contratos.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM						4.013,27				
55	2255	2406	PAD 691/2021	23/10/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	778,35 P	778,35	Nota Fiscal	2502808	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2255 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2502808 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos. Memorando 631/2024/Gestão de Contratos em Setembro/2024. Vlr bruto R\$ 778,35 Mão de obra R\$ 255,17 x 1= R\$ 255,17 Manut. Peça R\$ 523,18 x 1= R\$ 523,18										
Centro de Custos						Valor				
01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM						778,35				
976	2319	2407	PAD 318/2022	23/10/2024	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	9637	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 2319 do empenho 976, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9637 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, referente aos serviços de locação de impressoras multifuncionais para uso deste regional. Memorando nº 651/2024/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 410,92										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						8.218,32				
1100	2372	2417	PAD 716/2024	24/10/2024	Alvo Eventos LTDA	9.028,10 P	9.028,10	Nota Fiscal	2024153	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a Alvo Eventos LTDA, liquidação 2372 do empenho 1100, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2024153 do favorecido Alvo Eventos LTDA, pelos serviços prestados de locação de mobiliários adicionais, adesivação e serviços de A&B para estande (criação de lay out de cada estande, auxiliar de serviços gerais, adesivo-impressão em material vinil, água mineral, garrafas de café, balcão guarda volume, painel III, banquetas, frigobar, lixeira e puffes) do Coren-MA durante o evento 26º CBCENF, realizado de 16 a 19 de setembro de 2024 em Olinda - PE.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS						9.028,10				
62	2318	2418	PAD 570/2023	24/10/2024	P H ATAÍDE DE JESUS	142,99 P	142,99	Nota Fiscal	172	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a P H ATAÍDE DE JESUS, liquidação 2318 do empenho 62, Transferência, referente Nota Fiscal nº 172 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pelo fornecimento de gás 13kg, conf Memorando 649/2024/GC.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						142,99				
1186	2296	2419	PAD 708/2024	24/10/2024	S. T. CAFÉS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	2.796,00 P	2.796,00	Nota Fiscal	703	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a S. T. CAFÉS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO, liquidação 2296 do empenho 1186, Transferência, referente Nota Fiscal nº 703 do favorecido S. T. CAFÉS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO, pela aquisição de café para consumo deste Regional. Memorando nº 641/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						2.796,00				
1219	2417	2416	PEF 902/2024	24/10/2024	Tatiane Regonha Capelasso	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

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

Pago a Tatiane Regonha Capelasso, liquidação 2417 do empenho 1219, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela colaboradora Tatiane Regonha Capelasso, para desenvolver atividades no Coren-MA, realizando palestra com o tema "Empreendedorismo no furo de orelha humanizado" no 3º Encontro de Empreendedorismo do Coren-MA, no dia 30/10/2024, no município de São Luís/MA. Conf. Portaria nº 1080 de 04/10/2024.

Origem: São Paulo - SP / Destino: São Luís - MA.
Período: 29 a 31/10/2024

Memorando nº 0731/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 500 x 2,5 = R\$ 1.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.250,00				
1243	2425	2420	PEF 177/2024	25/10/2024	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	9.140,90 P	9.140,90	Outros	914107	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

Pagamento Berlin. Liquidação do Empenho 1243, ref. taxas bancárias à empresa BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, em julho cc: 9141.

Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						9.140,90				
880	2411	2421	PAD 262/2024	25/10/2024	Daniel Leite & Advogados Associados	15.000,00 P	15.000,00	Nota Fiscal	3396	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

Pago a Daniel Leite & Advogados Associados, liquidação 2411 do empenho 880, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3396 do favorecido Daniel Leite & Advogados Associados, pelos serviços prestados de advocacia, assessoria e consultoria jurídica para atuar exclusivamente junto ao setor de licitação. Memorando nº 663/2024/Gestão de Contratos.

vlr. bruto: R\$ 15.000,00

Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						15.000,00				
1154	2423	2423	Auxílios Representação	25/10/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.360,00 P	3.360,00	REQUISICÃO	1942	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2423 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento conforme previsão regimental, conforme relatório anexo. Dias 07 a 25/10/2024. PEF 007/2024. Memorando 1942/2024/Gab. Presidência.

R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 08 aux.= R\$ 3.360,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						3.360,00				
1154	2424	2422	Auxílios Representação	25/10/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	2.940,00 P	2.940,00	REQUISICÃO	1943	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2424 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Secretária deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 1943/2024/Gab. Presidência.

Período: 07 a 25/10/2024

R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 07 aux.= R\$ 2.940,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.940,00				
40	2419	2424	PEF 064/2024	29/10/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	68,67 P	68,67	Fatura	240253744	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, liquidação 2419 do empenho 40, Boletão, referente Fatura nº 240253744 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA.

Competência: Outubro/2024. Memorando 675/2024/Gestão de Contratos.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS						68,67				
1243	2949	2948	PEF 177/2024	30/10/2024	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	8.438,43 P	8.438,43	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, liquidação 2949 do empenho 1243, Transferência. Valor referente às taxas e tarifas bancárias do cartão de crédito em agos/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						8.438,43				
1243	2950	2949	PEF 177/2024	30/10/2024	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	7.734,25 P	7.734,25	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, liquidação 2950 do empenho 1243, referente às taxas e tarifas bancárias do cartão de crédito em set/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						7.734,25				
16	2635	2942	PEF	31/10/2024	BANCO DO BRASIL S.A	388,79 P	388,79	EXTRATO BANCÁRIO	102024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Baixa de tarifas bancárias. Liquidação do Empenho 16, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 102024 do BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Outubro/2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						388,79				
17	2960	2959	PEF	31/10/2024	BANCO DO BRASIL S.A	5.733,06 P	5.733,06	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento tarifas dos boletos mês out/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						5.733,06				
15	2778	2731	PEF	31/10/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	124.007,06 P	124.007,06	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						124.007,06				
15	2781	2734	PEF	31/10/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.633,00 P	13.633,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						13.633,00				
1	2436	2440	PEF 049/2024	31/10/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	201.978,07 P	154.934,32	Folha de pagamento	102024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2436 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento mês de outubro/2024. Memorando 182/2024/RH. Ref. salários base de comissão e efetivos.										
Vlr liquidado R\$ 202.343,37										
					(-) Sindicato (-)	R\$ 714,33				
					(-) Pensão Judicial	(-) R\$ 987,46				
					INSS (-)	R\$ 22.374,77				
					IRRF (-)	R\$ 22.967,19				
					VLR LÍQ.	R\$ 155.299,62				
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						201.978,07				
1	2442	2446	PEF 049/2024	31/10/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.725,00 P	15.725,00	Folha de pagamento	102024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2442 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento mês de outubro/2024. Memorando 182/2024/RH. Ref. gratificações. DIFERENÇA.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						15.725,00				
1	2432	2436	PEF 049/2024	31/10/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	84.325,64 P	60.110,98	Folha de pagamento	102024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2432 do empenho 1, Transferência, folha de pagamento competência: out/2024. Memorando 182/2024/RH. Salário base de enfermeiros fiscais deste Regional.										
Vlr liquidado R\$ 84.325,64										
					(-) Sindicato (-)	R\$ 792,72				
					INSS (-)	R\$ 8.179,65				
					IRRF (-)	R\$ 15.242,29				
					VLR LÍQ.	R\$ 60.110,98				
Centro de Custos						Valor				
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						84.325,64				
6	2439	2443	PEF 049/2024	31/10/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.850,00 P	15.850,00	Folha de pagamento	102024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2439 do empenho 6, Transferência, Folha de pagamento mês de outubro/2024. Memorando 182/2024/RH. Ref. bolsa estágio.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						15.850,00				
7	2440	2444	PEF 049/2024	31/10/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.028,20 P	3.028,20	Folha de pagamento	102024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2440 do empenho 7, Transferência, Folha de pagamento mês de outubro/2024. Memorando 182/2024/RH. Auxílios transportes.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						3.028,20				
9	2443	2497	PEF 051/2024	31/10/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.023,25 P	3.030,94	AVISO DE FÉRIAS	112024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2443 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 112024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Coordenadora do Financeiro, Teodora Cunha Silva Alves. Conf. Memorando nº 186/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.023,25 1/3: R\$ 1.341,08										
INSS: R\$ 569,82 IRRF: R\$ 422,49										
Vlr. Líquido: R\$ 4.372,02										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						4.023,25				
10	2444	2498	PEF 051/2024	31/10/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.341,08 P	1.341,08	AVISO DE FÉRIAS	112024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2444 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 112024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Coordenadora do Financeiro, Teodora Cunha Silva Alves. Conf. Memorando nº 186/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.023,25 1/3: R\$ 1.341,08										
INSS: R\$ 569,82 IRRF: R\$ 422,49										
Vlr. Líquido: R\$ 4.372,02										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.341,08				
2	2433	2437	PEF 049/2024	31/10/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	8.895,67 P	8.895,67	Folha de pagamento	102024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2433 do empenho 2, Transferência, folha de pagamento competência: out/2024. Memorando 182/2024/RH. Anuênios de enfermeiros fiscais deste Regional.										
Centro de Custos						Valor				
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						8.895,67				
4	2434	2438	PEF 049/2024	31/10/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	9.702,00 P	9.702,00	Folha de pagamento	102024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2434 do empenho 4, Transferência, folha de pagamento competência: out/2024. Memorando 182/2024/RH. Ref. auxílio alimentação aos enfermeiros fiscais deste Regional.										
Centro de Custos						Valor				
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						9.702,00				
5	2435	2439	PEF 049/2024	31/10/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.259,20 P	2.259,20	Folha de pagamento	102024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2435 do empenho 5, Transferência, folha de pagamento competência: out/2024. Memorando 182/2024/RH. Ref. insalubridade aos enfermeiros fiscais deste Regional.										
Centro de Custos						Valor				
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						2.259,20				
2	2437	2441	PEF 049/2024	31/10/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	9.402,61 P	9.402,61	Folha de pagamento	102024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2437 do empenho 2, Transferência, Folha de pagamento mês de outubro/2024. Memorando 182/2024/RH. Ref. anuênios.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						9.402,61				
4	2438	2442	PEF 049/2024	31/10/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	40.101,60 P	40.101,60	Folha de pagamento	102024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2438 do empenho 4, Transferência, Folha de pagamento mês de outubro/2024. Memorando 182/2024/RH. Ticket alimentação.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						40.101,60				
3	2441	2445	PEF 049/2024	31/10/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.775,00 P	1.775,00	Folha de pagamento	102024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2441 do empenho 3, Transferência, Folha de pagamento mês de outubro/2024. Memorando 182/2024/RH. Ref. gratificações.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.775,00				
1245	2474	2428	PEF 475/2024	31/10/2024	Marina Apolônio de Barros Costa	1.837,50 P	1.837,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 2474 do empenho 1245, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diária á Enfermeira Fiscal, Marina Apolônio de Barros Costa, para participar da reunião de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem do Maranhão, nos dias 04 e 05 de novembro. Portaria nº 1092, de 08 de outubro de 2024. Memorando nº 1883/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.										
PERÍODO: 03 a 06/11/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Brasília - DF										
R\$ 525,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.837,5, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.837,50				
1246	2472	2426	PEF 028/2024	31/10/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2472 do empenho 1246, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, referente à Portaria COREN-MA nº 1175, de 29/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas realizando visita de gestão no Hospital Regional de Chapadinha, no município de Chapadinha/MA, no dia 01/11/2024. Memorando 1944/2024/Gab. Presidência.										
Origem: São Luís-MA / Destino: Chapadinha-MA Período: 31/10 a 02/11/2024										
(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
1040	2427	2425	PAD 908/2023	31/10/2024	Papel e Caneta Express One LTDA	4.200,00 P	4.200,00	Nota Fiscal	679	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a Papel e Caneta Express One LTDA, liquidação 2427 do empenho 1040, Transferência, referente Nota Fiscal nº 679 do favorecido Papel e Caneta Express One LTDA, pela aquisição de carimbos para atender a necessidade deste Regional. Memorando nº 681/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.03 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DESP ADM						4.200,00				
1247	2473	2427	PEF 023/2024	31/10/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	2.850,00 P	2.850,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2473 do empenho 1247, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, referente à Portaria COREN-MA nº 1176, de 29/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas realizando visita de gestão no Hospital Regional de Chapadinha, no município de Chapadinha/MA, no dia 01/11/2024. Memorando 1945/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Chapadinha-MA Período: 31/10 a 02/11/2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p> <p>-----</p> <p>Valor de (3,5) diárias a Conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, referente à Portaria COREN-MA nº 1179, de 29/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas realizando Coren Itinerante, no município de Cajari e Viana/MA, nos dias 04 e 05/11/2024. Memorando 1945/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Cajari e Viana-MA Período: 03 a 06/11/2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p> <p>-----</p> <p>TOTAL: R\$ 2.850,00</p>										

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

2.850,00

1252	2481	2432	PEF 136/2024	01/11/2024	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	592,50 P	592,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	- Diárias Pessoal Civil
------	------	------	--------------	------------	------------------------------	----------	--------	------------	----------------------------	-------------------------

Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 2481 do empenho 1252, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Enf. Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para desenvolver atividades do Coren -MA, para realizar viagem de fiscalização no município de Arame-MA, no período de 05 a 06/11/2024. Conf. Portaria nº 1183 de 30/10/2024.

Origem: Imperatriz - MA / Destino: Arame - MA.
Período: 05 a 06/11/2024

Memorando nº 1953/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 395 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centro de Custos

02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS

Valor

592,50

1249	2480	2431	PEF 032/2024	01/11/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	----------------------------	--------------------------

Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2480 do empenho 1249, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à Portaria COREN-MA nº 1177, de 29/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas realizando Coren Itinerante, nos municípios de Cajari e Viana/MA, nos dias 04 e 05/11/2024. Memorando 1949/2024/Gab. Presidência.

Origem: São Luís-MA / Destino: Cajari e Viana-MA
Período: 03 a 06/11/2024

(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

1.662,50

1248	2478	2429	PEF 034/2024	01/11/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	------------------------------------	------------	----------	------------	----------------------------	--------------------------

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2478 do empenho 1248, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor de (3,5) diárias a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, referente à Portaria COREN-MA nº 1177, de 29/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas realizando Coren Itinerante, nos municípios de Cajari e Viana/MA, nos dias 04 e 05/11/2024. Memorando 1950/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Cajari e Viana-MA Período: 03 a 06/11/2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
1251	2482	2433	PEF 173/2024	01/11/2024	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.487,50 P	1.487,50	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 2482 do empenho 1251, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor de (3,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, referente à Portaria COREN-MA nº 1177, de 29/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas realizando Coren Itinerante, nos municípios de Cajari e Viana/MA, nos dias 04 e 05/11/2024. Memorando 1955/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Cajari e Viana-MA Período: 04 a 05/11/2024</p> <p>(R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.487,50				
1253	2483	2434	PEF 129/2024	01/11/2024	Louredir Lobato Cantanhede	3.087,50 P	3.087,50	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2483 do empenho 1253, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 04 a 08 de novembro de 2024, nos municípios de Joselândia, São Roberto, São João do Sóter, São João dos Basílios, Bernardo do Mearim e São Raimundo do Doca Bezerra. Conf. Portaria nº 1190, de 30/10/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 043 a 09/11/2024</p> <p>Memorando nº 1954/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.087,50				
1250	2930	2923	PEF 047/2024	01/11/2024	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 2930 do empenho 1250, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 04 a 08 de novembro de 2024, nos municípios de Joselândia, São Roberto, São João do Sóter, São João dos Basílios, Bernardo do Mearim e São Raimundo do Doca Bezerra. Conf. Portaria nº 1182, de 30/10/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 04 a 08/11/2024</p> <p>Memorando nº 1948/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.777,50				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
855	2426	2435	PAD 074/2022	01/11/2024	MJ Terceirização e Serviços Eireli	7.049,52 P	7.049,52	Nota Fiscal	841	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 2426 do empenho 855, Transferência, referente Nota Fiscal nº 841 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref. manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 680/2024/Gestão de Contratos. Competência Outubro/2024. NE 855 (2024)										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						7.049,52				
1141	2462	2466	PAD 020/2024	04/11/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1947	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2462 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024.										
R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00				
1141	2465	2469	PAD 020/2024	04/11/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1947	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2465 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024.										
R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00				
553	2471	2452	PAD 166/2024	04/11/2024	CONNECTA NETWORKS EIRELI	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	000055749	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 2471 do empenho 553, Boletto, referente Nota Fiscal nº 000055749 do favorecido CONECTA NETWORKS EIRELI, ref. à prestação de serviços de internet à Subseção de Balsas-MA. Memorando 683/2024/Gestão de contratos. Competência Novembro/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS						180,00				
1141	2456	2460	PAD 020/2024	04/11/2024	Deusdede Fernandes da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1947	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2456 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024.										
R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00				
35	2429	2453	PAD 409/2020	04/11/2024	Elo Multimídia LTDA	1.558,70 P	1.411,40	Nota Fiscal	118172/80240/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 2429 do empenho 35, Transferência , referente Nota Fiscal nº 118172/80240/10/2024 do favorecido Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Outubro/2024. Memorando Nº 685/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 a 31/10/2024 - R\$ 467,61 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.091,09</p> <p>VALOR BRUTO - R\$ 1.558,70 RETENÇÃO 6190: R\$ 147,30</p> <p>Vlr. líquido: R\$ 1.411,40</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						1.558,70				
1141	2463	2467	PAD 020/2024	04/11/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1947	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2463 do empenho 1141, Transferência , referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024.</p> <p>R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00				
1261	2532	2448	PEF 981/2024	04/11/2024	Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 2532 do empenho 1261, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias a Colaboradora, Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, referente à Portaria COREN-MA nº 1178, de 29/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 realizando capacitação para enfermeiros e técnicos de enfermagem com o tema " Interpretação de eletrocardiograma. O enfermeiro como barreira nas síndromes coronarianas agudas", nos municípios de Cajari e Viana/MA, nos dias 04 e 05/11/2024. Memorando 1985/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Cajari e Viana-MA Período: 03 a 06/11/2024</p> <p>(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS						1.400,00				
1141	2470	2474	PAD 020/2024	04/11/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1947	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2470 do empenho 1141, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024.</p> <p>R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00				
1255	2533	2449	PEF 026/2024	04/11/2024	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 2533 do empenho 1255, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 626ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1196, de 31/10/2024.</p> <p>Origem: Zé Dóca - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 10 a 13/11/2024</p> <p>Memorando nº 1983/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
1141	2459	2463	PAD 020/2024	04/11/2024	Itamar dos Santos de Moraes	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1947	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 2459 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024.</p> <p>R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00				
1141	2450	2454	PAD 020/2024	04/11/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	585,00 P	585,00	REQUISIÇÃO	1946	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2450 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1946, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, pela participação na 8ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 30 de outubro de 2024.</p> <p>R\$ 450,00(+)30% = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 1 jeton= R\$ 585,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						585,00				
1141	2453	2457	PAD 020/2024	04/11/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	585,00 P	585,00	REQUISIÇÃO	1947	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2453 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024.</p> <p>R\$ 450,00(+)30% = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 1 jeton= R\$ 585,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						585,00				
1141	2469	2473	PAD 020/2024	04/11/2024	Leidiana de Sousa Pereira	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1947	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2469 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024.</p> <p>R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00				
1141	2458	2462	PAD 020/2024	04/11/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1947	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2458 do empenho 1141, Transferência , referente REQUISICÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024.										
R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00				
1141	2468	2472	PAD 020/2024	04/11/2024	Louredir Lobato Cantanhede	450,00 P	450,00	REQUISICÃO	1947	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2468 do empenho 1141, Transferência , referente REQUISICÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024.										
R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00				
1141	2461	2465	PAD 020/2024	04/11/2024	Lusimary Martins Silva	450,00 P	450,00	REQUISICÃO	1947	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2461 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISICÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Lusimary Martins Silva, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024.										
R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00				
1141	2466	2470	PAD 020/2024	04/11/2024	Manoel Daniel Neto	450,00 P	450,00	REQUISICÃO	1947	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2466 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISICÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024.										
R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00				
1141	2452	2456	PAD 020/2024	04/11/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	540,00 P	540,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2452 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISICÃO nº 1946, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 8ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 30 de outubro de 2024.										
R\$ 450,00(+)20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						540,00				
1141	2455	2459	PAD 020/2024	04/11/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	540,00 P	540,00	REQUISICÃO	1947	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2455 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISICÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024.										
R\$ 450,00(+)20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						540,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
781	2475	2451	PAD 117/2024	04/11/2024	PREMIER	419,76 P	419,76	Nota Fiscal	155	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a PREMIER, liquidação 2475 do empenho 781, Transferência, referente Nota Fiscal nº 155 do favorecido PREMIER, pelos serviços prestados de contratação e gestão de estagiários neste Regional. Competência Outubro/2024. Memorando nº 682/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						419,76				
1254	2534	2450	PEF 029/2024	04/11/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2534 do empenho 1254, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para desenvolver atividades do Coren MA a gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização, no período 05 a 06/11/2024, na cidade de Arame - MA. Conf. Portaria nº 1191, de 30/10/2024.										
Origem: Imperatriz - MA / Destino: Arame - MA. Período: 05 a 06/11/2024										
Memorando nº 1982/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50				
1141	2460	2464	PAD 020/2024	04/11/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1947	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2460 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024.										
R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00				
1141	2464	2468	PAD 020/2024	04/11/2024	Taise Beneli Dias da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1947	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2464 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024.										
R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00				
1141	2457	2461	PAD 020/2024	04/11/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1947	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2457 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024.										
R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00				
1141	2451	2455	PAD 020/2024	04/11/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO	1946	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

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

Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2451 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1946, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 8ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 30 de outubro de 2024.

R\$ 450,00(+)+20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

Valor

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

540,00

1141	2454	2458	PAD 020/2024	04/11/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO	1947	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	-------------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2454 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024.

R\$ 450,00(+)+20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

Valor

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

540,00

1141	2467	2471	PAD 020/2024	04/11/2024	Wenysson Noleto dos Santos	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1947	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2467 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024.

R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

Valor

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

450,00

1260	2537	2483		05/11/2024	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	987,50 P	987,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
------	------	------	--	------------	------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 2537 do empenho 1260, Transferência, referente REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Enf. Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para desenvolver atividades do Coren -MA, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Estreito e Campestre do Maranhão - MA, no período de 25 a 27/11/2024. Conf. Portaria nº 1185 de 30/10/2024.

Origem: Imperatriz - MA / Destino: Estreito e Campestre do Maranhão - MA.
Período: 25 a 27/11/2024

Memorando nº 1957/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 395 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centro de Custos

Valor

02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS

987,50

691	2420	2487	PAD 247/2024	05/11/2024	CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA)	1.350,00 P	1.350,00	Nota Fiscal	13304	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
-----	------	------	--------------	------------	--	------------	----------	-------------	-------	---

Pago a CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA), liquidação 2420 do empenho 691, Transferência, referente Nota Fiscal nº 13304 do favorecido CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA), pela aquisição de material de expediente (saco plástico para pasta e marcador de páginas). Memorando nº 676/2024/Gestão de Contratos.

Centro de Custos

Valor

01.01.02.03 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DESP ADM

1.350,00

25	2490	2481	PEF 070/2024	05/11/2024	Condomínio Centro Comercio Empresarial	884,00 P	884,00	Fatura	30056112024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
----	------	------	--------------	------------	--	----------	--------	--------	-------------	---

Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 2490 do empenho 25, Boleto, referente Fatura nº 30056112024 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. às taxas de condomínio dos aluguéis das salas 305 e 306 no Cond. Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, de Novembro de 2024.

R\$ 984,00 (-) R\$ 100,00 = R\$ 884,00 NOV/2024.
PEF 070/2024

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz						884,00				
349	2484	2492	PAD 223/2024	05/11/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.113,17 P	3.008,12	Nota Fiscal	4338	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2484 do empenho 349, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4338 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2024, conf. Memorando 701/2024/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 3.113,17 Total da Retenção - 6175: R\$ 105,05 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,36 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 99,69										
Total líquido: R\$ 3.008,12										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						3.113,17				
349	2485	2493	PAD 223/2024	05/11/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.011,48 P	1.941,70	Nota Fiscal	4383	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2485 do empenho 349, Transferência , referente Nota Fiscal nº 4383 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2024, conf. Memorando 701/2024/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 2.011,48 Total da Retenção - 6175: R\$ 69,78 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 7,26 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 62,52										
Total líquido: R\$ 1.941,70										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						2.011,48				
349	2486	2494	PAD 223/2024	05/11/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.506,21 P	3.388,23	Nota Fiscal	4415	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2486 do empenho 349, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4415 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2024, conf. Memorando 701/2024/Gestão de Contratos. ENFERMEIRA FISCAL.										
Total da Fatura R\$ 3.506,21 Total da Retenção - 6175: R\$ 117,98 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,36 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 112,62										
Total líquido: R\$ 3.388,23										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						3.506,21				
349	2487	2495	PAD 223/2024	05/11/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	12.871,73 P	12.443,11	Nota Fiscal	4421	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2487 do empenho 349, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4421 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2024, conf. Memorando 701/2024/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 12.871,73 Total da Retenção - 6175: R\$ 428,62 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 10,72 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 417,90										
Total líquido: R\$ 12.443,11										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						12.871,73				
349	2488	2496	PAD 223/2024	05/11/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.604,18 P	3.480,26	Nota Fiscal	4448	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2488 do empenho 349, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4448 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2024, conf. Memorando 701/2024/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 3.604,18 Total da Retenção - 6175: R\$ 123,92 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 10,82 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 113,10										
Total líquido: R\$ 3.480,26										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						3.604,18				
1259	2536	2477	PEF 474/2024	05/11/2024	Danilo Lopes da Silva	2.047,50 P	2.047,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Danilo Lopes da Silva, liquidação 2536 do empenho 1259, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Assessor de Tecnologia da Informação II deste Regional, Danilo Lopes da Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, a ser realizado pelo COFEN, dias 07 e 08/11/2024, na cidade de Belo Horizonte - MG. Conf. Portaria nº 0996, de 04/09/2024. Memorando nº 1958/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
Origem: São Luís - MA / Destino: Belo Horizonte - MG. Período: 07 a 09/11/2024										
R\$ 455,00 x 4,5 diárias= R\$ 2.047,50 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 0205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						2.047,50				
1257	2535	2476	PAD 126/2024	05/11/2024	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.837,50 P	1.837,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 2535 do empenho 1257, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Assessora de Comunicação Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação, a ser realizado pelo COFEN, dias 07 e 08/11/2024, na cidade de Belo Horizonte - MG. Conf. Portaria nº 0995, de 04/09/2024. Memorando nº 1959/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
Origem: São Luís - MA / Destino: Belo Horizonte - MG. Período: 06 a 09/11/2024										
R\$ 525,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.837,5 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 0205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.837,50				
935	2430	2490	PAD 366/2024	05/11/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	5.144,95 P	4.861,98	Nota Fiscal	278	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 2430 do empenho 935, Transferência, referente Nota Fiscal nº 278 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Setembro/2024.										
Vlr bruto R\$ 5.144,95 INSS: R\$ 282,97										
vlr. liquido: R\$ 4.861,98										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						5.144,95				
933	2431	2479	PAD 366/2024	05/11/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	5.144,95 P	4.861,98	Nota Fiscal	279	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 2431 do empenho 933, Transferência, referente Nota Fiscal nº 279 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Setembro/2024.										
Vlr bruto R\$ 5.144,95 INSS: R\$ 282,97										
vlr. liquido: R\$ 4.861,98, Nota Fiscal 279 ref. a Valor REPACTUADO do Pregão Eletrônico nº 014/2023 - PAD nº 366/2023 referente à prestação de serviço de limpeza e conservação na Subseção de PINHEIRO-MA, pela contratada Ên										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						5.144,95				
745	2477	2489	PAD 167/2024	05/11/2024	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	349,65 P	316,61	Nota Fiscal	1661	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 2477 do empenho 745, Boleto, referente Nota Fiscal nº 1661 do favorecido FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços prestados de acesso á internet link banda larga 500 Mbps para a Subseção de Pinheiro/MA.										
RETENÇÕES COSIRF: R\$ 33,04										
Vlr. liquido: R\$ 316,61										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						349,65				
699	2476	2488	PAD 116/2024	05/11/2024	HOMEM URBANO LTDA	398,33 P	398,33	Nota Fiscal	257	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a HOMEM URBANO LTDA, liquidação 2476 do empenho 699, Transferência, referente Nota Fiscal nº 257 do favorecido HOMEM URBANO LTDA, pelos serviços prestados de comunicação e marketing digital. Memorando nº 681/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						398,33				
813	2422	2485	PAD 568/2023	05/11/2024	Incorp Technology Informática Ltda	12.250,00 P	11.092,37	Nota Fiscal	24394	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 2422 do empenho 813, Boleto, referente Nota Fiscal nº 24394 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização no COREN SEDE (IncorpWARE e IncorpNET), competência Outubro/2024. Memorando 678/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 12.250,00 Retenção 6190: R\$ 1.157,63 Vlr líquido: R\$ 11.092,37										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						12.250,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1258	2538	2484	PEF 172/2024	05/11/2024	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.837,50 P	1.837,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 2538 do empenho 1258, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias á Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação, a ser realizado pelo COFEN, dias 07 e 08/11/2024, na cidade de Belo Horizonte - MG. Conf. Portaria nº 0995, de 04/09/2024. Memorando nº 1956/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Belo Horizonte - MG. Período: 07 a 08/11/2024</p> <p>R\$ 525,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.837,5 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.837,50				
1263	2539	2486	PEF 022/2024	05/11/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2539 do empenho 1263, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas de gerenciamento superior, participando da 32ª Assembleia Ordinária de Presidentes do COFEN/COREN's, a ser realizada no dia 06/11/2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 1181 de 29/10/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF Período: 05 a 07/11/2024</p> <p>Memorando nº 2010/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.437,50				
769	2489	2480	PAD 199/2024	05/11/2024	PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	374,90 P	367,40	Nota Fiscal	231	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, liquidação 2489 do empenho 769, Boleto, referente Nota Fiscal nº 231 do favorecido PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, pela prestação de serviços para acesso á internet link banda larga 600 Mbps para Subseção de Bacabal/MA. Competência Outubro/2024. Memorando nº 697/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 7,50 Vlr. liquido: R\$ 367,40</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						374,90				
55	2492	2475	PAD 691/2021	05/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.637,47 P	4.637,47	Fatura	2166743	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2492 do empenho 55, Transferência, referente Fatura nº 2166743 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos. Memorando 699/2024/Gestão de Contratos em Outubro/2024.</p> <p>Vlr bruto R\$ 4.637,47</p> <p>Mão de obra R\$ 211,46 x 4= R\$ 845,86 Manut. Peça R\$ 947,90 x 4= R\$ 3.791,61</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM						4.637,47				
136	2491	2478	PAD 742/2023	05/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.734,73 P	8.734,73	Fatura	2164703	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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

Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2491 do empenho 136, Transferência, referente Fatura nº 2164703 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência Outubro/2024.
Memorando Nº 698/2024/Gestão de Contratos.

Centro de Custos						Valor				
01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM						8.734,73				

977	2418	2491	PAD 398/2022	05/11/2024	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	20.326,52 P	15.153,41	Nota Fiscal	4164	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
-----	------	------	--------------	------------	--------------------------------	-------------	-----------	-------------	------	--

Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 2418 do empenho 977, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4164 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Set/2024.
Memorando 677/2024/Gestão de Contratos.

ISS: R\$ 1.016,33
6190: R\$ 1.920,86
INSS: R\$ 2.235,92

Vlr líquido: R\$ 15.153,41

Centro de Custos						Valor				
01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM						20.326,52				

110	2384	2482	PAD 090/2019	05/11/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.967,68 P	1.967,68	Nota Fiscal	8419	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
-----	------	------	--------------	------------	-------------------------	------------	----------	-------------	------	---

Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2384 do empenho 110, Boleto, referente Nota Fiscal nº 8419 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, competência Outubro/2024. Memorando 666/2024/Gestão de Contratos. Serviços de folha de pagamento ao Coren-MA.

Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						1.967,68				

9	2445	2499	PEF 051/2024	06/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.495,10 P	3.512,07	AVISO DE FÉRIAS	112024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
---	------	------	--------------	------------	---	------------	----------	-----------------	--------	-------------------------------------

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2445 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 112024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Auxiliar Administrativa, Marinete Mendes Ferreira. Conf. Memorando nº 186/2024/RH.

REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 5.495,10
1/3: R\$ 1.831,70
Abono Pecuniário: R\$ 3.663,40

INSS: R\$ 844,56
IRRF: R\$ 1.138,47

Vlr. Líquido: R\$ 9.007,17

Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						5.495,10				

10	2446	2500	PEF 051/2024	06/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.831,70 P	1.831,70	AVISO DE FÉRIAS	112024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
----	------	------	--------------	------------	---	------------	----------	-----------------	--------	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2446 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 112024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Auxiliar Administrativa, Marinete Mendes Ferreira. Conf. Memorando nº 186/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 5.495,10 1/3: R\$ 1.831,70 Abono Pecuniário: R\$ 3.663,40										
INSS: R\$ 844,56 IRRF: R\$ 1.138,47										
Vlr. Líquido: R\$ 9.007,17										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.831,70				
11	2447	2501	PEF 051/2024	06/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.663,40 P	3.663,40	AVISO DE FÉRIAS	112024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2447 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 112024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Auxiliar Administrativa, Marinete Mendes Ferreira. Conf. Memorando nº 186/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 5.495,10 1/3: R\$ 1.831,70 Abono Pecuniário: R\$ 3.663,40										
INSS: R\$ 844,56 IRRF: R\$ 1.138,47										
Vlr. Líquido: R\$ 9.007,17										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.663,40				
9	2448	2502	PEF 051/2024	06/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.636,45 P	1.461,26	AVISO DE FÉRIAS	112024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2448 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 112024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Auxiliar Administrativa, Selma Lima Rodrigues. Conf. Memorando nº 186/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.636,45 1/3: R\$ 545,48										
INSS: R\$ 175,19										
Vlr. Líquido: R\$ 2.006,74										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.636,45				
10	2449	2503	PEF 051/2024	06/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	545,48 P	545,48	AVISO DE FÉRIAS	112024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2449 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 112024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Auxiliar Administrativa, Selma Lima Rodrigues. Conf. Memorando nº 186/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.636,45 1/3: R\$ 545,48										
INSS: R\$ 175,19										
Vlr. Líquido: R\$ 2.006,74										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						545,48				
1154	2502	2505	Auxílios Representação	06/11/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO	1935	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2502 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (8) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 013/2024. Memorando 1935/2024/Gab. Presidência.										
27/09/2024: realização e elaboração dos cursos e capacitações para o mês de outubro; 30/09/2024: visita de gestão na clinica especializada do Olho d'água; 01/10/2024: visita de gestão na unidade de acolhimento adulto no São Francisco; 08/10/2024: visita de gestão na Unidade de saúde Dia e Vida e liberdade e no Centro de diagnostico;; 07/10/2024: visita de gestão na UBS Expedito na Alexandre Tavares; 08/10/2024: reunião para tratativa com a diretoria do Coren-MA e comissão de eventos; 09/10/2024: 1ª reunião com os membros da comissão para trata dos planejamentos das ações; 14/10/2024: treinamento na 08/10/2024: visita de gestão na UPA da Cidade Operária em São Luís/MA; da Cidade Operária.										
R\$ 350,00 x 8 aux.= R\$ 2.800,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.800,00				
1154	2501	2506	Auxílios Representação	06/11/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	1976	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2501 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 014/2024. Memorando 1976/2024/Gab. Presidência.										
24/10/2024: reunião do comitê de equidade do Estado do MA; 02/10/2024: reunião para apresentação das ações realizadas pela secretaria da mulher; 14/10/2024: treinamento na Policlínica da Cidade Operária; 18/10/2024: visita de gestão ao Posto de Saúde do João Paulo; 21/10/2024: visita de gestão no posto de saúde do Ipase; 24/10/2024: visita de gestão na Policlínica do Centro.										
R\$ 350,00 x 06 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.100,00				
1154	2500	2507	Auxílios Representação	06/11/2024	Lusimary Martins Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	1937	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2500 do empenho 1154, Transferência . Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 12 a 27/09/2024. PEF 014/2024. Memorando 1937/2024/Gab. Presidência.

02/10/2024: visita de gestão no Hospital Nina Rodrigues;
 03/10/2024: realização de visita de gestão na Clínica Rim e Hipertensão;
 08/10/2024: reunião da comissão de eventos para organização do prêmio destaque;
 14/10/2024: visita de gestão na Policlínica do Vinhais;
 18/10/2024: participação do curso de sutura realizado pela comissão de urgência e emergência.

R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. , REQUISIÇÃO 1937 ref. a Valor estimativo dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão.

Centro de Custos

Valor

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

1.750,00

189 2494 2509 PEF 059/2024 06/11/2024 Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 553,82 P 501,48 Fatura 0700051208802 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2494 do empenho 189, Boletto, referente Fatura nº 0700051208802 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Outubro/2024.
 Memorando 702/2024/Gestão de Contratos.

Vlr bruto: R\$ 553,82
 Retenção 6190: R\$ 52,34
 Vlr líquido: R\$ 501,48

Centro de Custos

Valor

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

553,82

188 2495 2510 PEF 062/2024 06/11/2024 Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 216,14 P 195,71 Fatura 0700051208536 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2495 do empenho 188, Boletto, referente Fatura nº 0700051208536 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz - MA, competência Outubro/2024.
 Memorando 702/2024/Gestão de Contratos.

Vlr bruto: R\$ 216,14
 Retenção 6190: R\$ 20,43
 Vlr líquido: R\$ 191,71

Centro de Custos

Valor

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

216,14

190 2496 2511 PEF 061/2024 06/11/2024 Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 85,56 P 77,47 Fatura 0700051208406 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2496 do empenho 190, Boletto, referente Fatura nº 0700051208406 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de BALSAS - MA, competência Outubro/2024.
 Memorando 702/2024/Gestão de Contratos.

Vlr bruto: R\$ 85,56
 Retenção 6190: R\$ 8,09
 Vlr líquido: R\$ 77,47

Centro de Custos

Valor

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

85,56

187 2497 2512 PEF 060/2024 06/11/2024 Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 173,73 P 157,31 Fatura 0700051208509 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

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

Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2497 do empenho 187, Transferência, referente Fatura nº 0700051208509 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Bacabal-MA, competência Outubro/2024.
Memorando 702/2024/Gestão de Contratos.

Vlr bruto: R\$ 173,73
Retenção 6190: R\$ 16,42
Vlr líquido: R\$ 157,31

Centro de Custos						Valor
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						173,73

1154	2499	2504	Auxílios Representação	06/11/2024	Taise Beneli Dias da Silva	3.150,00 P	3.150,00	REQUISIÇÃO	1934	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	------	--

Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2499 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório anexo. Memorando nº 1934/2024/GAB. Presidência. PEF 016/2024.

Período: 23/09 a 14/10/2024
23/09/2024: visita de gestão na Policlínica da Cidade Operária,
24/09/2024: visita de gestão no Centro de Referência especializado de atenção integral a saúde da pessoa idosa-CREASPI;
25/09/2024: visita de gestão no Posto de Saúde Barreto;
27/09/2024: 12ª reunião da câmara ética;
30/09/2024: visita de gestão Unidade de Saúde da Pindoba e Iguaiaba;
01/10/2024: visita de gestão no Hospital Maranhense e Tarquínio Lopes;
03/10/2024: visita de gestão na Instituição Clínica do Rim e hipertensão arterial;
04/10/2024: visita de gestão na Clínica especializada em reabilitação - Cidade Operária;
14/10/2024: visita de gestão na Policlínica do Vinhais.

R\$ 350,00 x 9 aux. = R\$ 3.150,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						3.150,00

1154	2498	2508	Auxílios Representação	06/11/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO	2003	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	-------------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2498 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Secretária deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 2003/2024/Gab. Presidência.

Período: 29/10/2024.

R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 01 aux. = R\$ 420,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos						Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						420,00

1141	2505	2520	PAD 020/2024	08/11/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1988	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	-----------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2505 do empenho 1141, Transferência, Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 13ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de Outubro de 2024.

R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00

1154	2526	2536	Auxílios Representação	08/11/2024	Cibele Silva Lima	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	1968	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	-------------------	----------	--------	------------	------	--

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

Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1968/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.

10/10/2024: palestra referente ao outubro rosa no Shopping Rua Grande;
 11/10/2024: participação do evento outubro rosa;
 17/10/2024: participação no minicurso impactos e agravos na saúde da mulher.

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 2526 do empenho 1154, transferência, REQUISIÇÃO 1968 ref. a Valor estimativo dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão.

Centro de Custos

Valor

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

840,00

1141	2503	2518	PAD 020/2024	08/11/2024	Deusdede Fernandes da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1988	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	-----------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2503 do empenho 1141, Transferência, Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 13ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de Outubro de 2024.

R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. , PAD's 018/2024; 019/2024, 020/2024, 021/2024 e 239/2024.

Centro de Custos

Valor

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

450,00

1277	2544	2533	PEF 306/2024	08/11/2024	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	799,53 P	799,53	Fatura	967	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
------	------	------	--------------	------------	---	----------	--------	--------	-----	---

Pago a IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, liquidação 2544 do empenho 1277, Boleto, referente Fatura nº 967 do favorecido IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, valor referente ao boleto do convênio de adesão do protesto de títulos de crédito em favor do Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, conf. Memorando nº 722/2024/Gestão de Contratos. Competência: Out/2024.

Decisão COREN-MA nº 018, de 23/01/2023

Centro de Custos

Valor

01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM

799,53

1244	2428	2532	PEF 065/2024	08/11/2024	Implanta Informática Ltda	6.970,83 P	6.312,07	Nota Fiscal	7530	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
------	------	------	--------------	------------	---------------------------	------------	----------	-------------	------	---

Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2428 do empenho 1244, Boleto, referente Nota Fiscal nº 7530 do favorecido Implanta Informática Ltda, referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Outubro de 2024. PEF 065/2024.Memorando 658/2024/Gestão de Contratos.

6190: R\$ 658,76
 VL. LÍQUIDO: R\$ 6.312,07

Centro de Custos

Valor

01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM

6.970,83

1154	2515	2515	Auxílios Representação	08/11/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	1975	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	--	------------	----------	------------	------	--

Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 2515 do empenho 1154, Transferência, Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação á Enfº., Jessica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 15 a 23/11/2024

Dias 15, 16, 17, 22 e 23/10/2024

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 05 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

Valor

04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

1.400,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1154	2518	2529	Auxílios Representação	08/11/2024	João Anderson Lopes Soares	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO	1979	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 2518 do empenho 1154, Transferência, Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 11 a 24/11/2024 Dias 11,14, 16, 18, 22 e 24/10/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 06 aux. = R\$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.680,00				
1154	2513	2513	Auxílios Representação	08/11/2024	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO	1977	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 2513 do empenho 1154, Transferência, Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 11 a 24/11/2024 Dias 11, 14, 16, 18, 22 e 24/10/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 06 aux. = R\$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.680,00				
1267	2558	2527	PEF 033/2024	08/11/2024	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2558 do empenho 1267, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 626º Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1196, de 31/10/2024. Origem: Santa Inês - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 11 a 13/11/2024 Memorando nº 2007/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
1141	2506	2521	PAD 020/2024	08/11/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1988	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2506 do empenho 1141, Transferência, Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 13ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de Outubro de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00				
1264	2557	2526	PEF 027/2024	08/11/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2557 do empenho 1264, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 626ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1196, de 31/10/2024.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 10 a 13/11/2024</p> <p>Memorando nº 2008/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
1266	2556	2525	PEF 129/2024	08/11/2024	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2556 do empenho 1266, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 626ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1196, de 31/10/2024.</p> <p>Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 10 a 13/11/2024</p> <p>Memorando nº 2009/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
1154	2516	2514	Auxílios Representação	08/11/2024	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	1974	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 2516 do empenho 1154, Transferência, Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação á Enfº., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 15 a 23/11/2024</p> <p>Dias 15, 16, 17, 22 e 23/10/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 05 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.400,00				
1141	2507	2522	PAD 020/2024	08/11/2024	Lusimary Martins Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1988	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2507 do empenho 1141, Transferência, Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 13ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de Outubro de 2024.</p> <p>R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00				
1275	2555	2516	PEF 036/2024	08/11/2024	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

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

Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2555 do empenho 1275, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 626ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1196, de 31/10/2024.

Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís - MA.
Período: 10 a 12/11/2024

Memorando nº 2026/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

1.662,50

1154	2514	2531	Auxílios Representação	08/11/2024	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO	1978	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	--------------------------------	------------	----------	------------	------	--

Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 2514 do empenho 1154, Transferência, Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação á Enº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos.
Período: 11 a 24/11/2024

Dias 11, 14, 16, 18, 22 e 24/10/2024

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 06 aux. = R\$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

1.680,00

1268	2531	2537	PAD 167/2021	08/11/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.390,83 P	2.599,67	Nota Fiscal	1793	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
------	------	------	--------------	------------	------------------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2531 do empenho 1268, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1793 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz no mês de Outubro/2024.

Memorando 714/2024/Gestão de Contratos.

Vlr. Bruto: R\$ 3.390,83
INSS (11%) - R\$ 301,19
ISS (5%) - R\$ 169,54
COSIRF (9,45%) - R\$ 320,43

Vlr. Líquido: R\$ 2.599,67

Centro de Custos

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

Valor

3.390,83

748	2529	2538	PAD 258/2024	08/11/2024	MASTER FACILITIES LTDA	4.105,36 P	3.110,64	Nota Fiscal	1785	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
-----	------	------	--------------	------------	------------------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2529 do empenho 748, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1785 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Bacabal no mês de Outubro/2024.

Memorando 715/2024/Gestão de Contratos.

Vlr. Bruto: R\$ 4.105,36
INSS (11%) - R\$ 401,50
ISS (5%) - R\$ 205,27
COSIRF (9,45%) - R\$ 387,95

Vlr. Líquido: R\$ 3.110,64

Centro de Custos

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

Valor

4.105,36

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1154	2517	2517	Auxílios Representação	08/11/2024	Peterson de Almeida Lima	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	1973	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 2517 do empenho 1154, Transferência, Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 15 a 23/11/2024</p> <p>Dias 15, 16, 17, 22 e 23/10/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 05 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.400,00				
42	2527	2539	PAD 406/2022	08/11/2024	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	7.093,42 P	7.093,42	Nota Fiscal	1790	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 2527 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1790 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Memorando 716/2024/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						7.093,42				
42	2528	2540	PAD 406/2022	08/11/2024	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	18.980,00 P	18.980,00	Nota Fiscal	260	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 2528 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 260 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelos serviços prestados de locação de equipamentos e software para fins de gerenciamento eletrônico de documentos e armazenamento de dados ref. ao mês de Outubro de 2024. Memorando nº 716/2024/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						18.980,00				
1154	2510	2535	Auxílios Representação	08/11/2024	Raphael Pessoa Sousa	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	2004	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Raphael Pessoa Sousa, liquidação 2510 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à dez (3) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 2004/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.</p> <p>08/10/2024: realinhamento das ações e reuniões dos meses de outubro; 18/10/2024: reunião com a coordenação da comissão e curso de sutura teórico; 22/10/2024: oferta de curso de sutura teórica e prático.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				
1154	2512	2534	Auxílios Representação	08/11/2024	Raylena Pereira Gomes	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	1981	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Raylena Pereira Gomes, liquidação 2512 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Raylena Pereira Gomes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1981/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.</p> <p>17/10/2024: reunião ordinária com a comissão para realinhar cronograma e ações de outubro; 25/10/2024: roda de conversa e palestra sobre a importância da saúde mental no ambiente laboral.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00				

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

19	2530	2524	PAD 806/2023	08/11/2024	S R F COMÉRCIO LTDA	931,00 P	931,00	Nota Fiscal	24	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
----	------	------	--------------	------------	---------------------	----------	--------	-------------	----	---

Pago a S R F COMÉRCIO LTDA, liquidação 2530 do empenho 19, Transferência, referente Nota Fiscal nº 24 do favorecido S R F COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de 99 garrações de água mineral para consumo deste Regional e Subseções. Memorando nº 712/2024/Gestão de Contratos.

Centro de Custos

01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM

Valor

931,00

1276	2560	2530	PEF 029/2024	08/11/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	--------------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2560 do empenho 1276, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 626ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1196, de 31/10/2024.

Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA.
Período: 10 a 13/11/2024

Memorando nº 2027/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

1.662,50

1141	2508	2523	PAD 020/2024	08/11/2024	Taise Beneli Dias da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1988	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2508 do empenho 1141, Transferência, Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 13ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de Outubro de 2024.

R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

450,00

1141	2504	2519	PAD 020/2024	08/11/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1988	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2504 do empenho 1141, Transferência, Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 13ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de Outubro de 2024.

R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

450,00

1265	2559	2528	PEF 038/2024	08/11/2024	Wenysson Noleto dos Santos	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2559 do empenho 1265, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 626ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1196, de 31/10/2024.

Origem: Balsas - MA / Destino: São Luís - MA.
Período: 10 a 12/11/2024

Memorando nº 2006/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

1.662,50

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

1154	2523	2552	Auxílios Representação	11/11/2024	Adalto Martins Feitosa	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	1972	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Adalto Martins Feitosa, liquidação 2523 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Adalto MArtins Feitosa, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1980/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.

01/10/2024: planejamento das ações voltadas para o outubro rosa;
 11/10/2024: participação do evento outubro rosa;
 17/10/2024: participação no minicurso, impactos e agravos na saúde da mulher.

R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 3 aux. = R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

Valor

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

840,00

906	2541	2542	PAD-381/2020	11/11/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.997,81 P	2.980,37	Nota Fiscal	890	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
-----	------	------	--------------	------------	---	------------	----------	-------------	-----	---

Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2541 do empenho 906, Transferência, referente Nota Fiscal nº 890 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operadora de telemarketing no mês de Outubro/2024. Memorando 725/2024/Gestão de Contratos.

Vlr. Bruto: R\$ 3.997,81
 INSS (11%) - R\$ 439,76
 ISS (5%) - R\$ 199,89
 COSIRF (9,45%) - R\$ 377,79

Vlr. Líquido: R\$ 2.980,37

Centro de Custos

Valor

01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM

3.997,81

907	2554	2545	PAD 381/2020	11/11/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.857,51 P	3.621,26	Nota Fiscal	891	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
-----	------	------	--------------	------------	---	------------	----------	-------------	-----	---

Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2554 do empenho 907, Transferência, referente Nota Fiscal nº 891 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Outubro/2024. Memorando 728/2024/Gestão de Contratos.

Vlr. Bruto: R\$ 4.857,51
 INSS (11%) - R\$ 534,33
 ISS (5%) - R\$ 242,88
 COSIRF (9,45%) - R\$ 459,04

Vlr. Líquido: R\$ 3.621,26

Centro de Custos

Valor

01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM

4.857,51

1154	2509	2554	Auxílios Representação	11/11/2024	Claudia Teresa Frias Rios	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	2005	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	---------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Claudia Teresa Frias Rios, liquidação 2509 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Claudia Teresa Frias Rios, pelas atividades inerentes à Comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde. Memorando 2005/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 501 de 09/05/2024.

25/10/2024: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde.

R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 1 aux. = R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00				
1154	2551	2557	Auxílios Representação	11/11/2024	Elton Rodrigues Chaves	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	2028	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 2551 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>10/10/2024 - realização do evento: segurança do paciente, políticas públicas e clinica médica.</p> <p>(R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00				
21	2493	2565	PAD 681/2022	11/11/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	5.093,47 P	4.856,63	Fatura	77694	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2493 do empenho 21, Boleto , referente Fatura nº 77694 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens da sede e subseções. Memorando nº 705/Gestão de Contratos.</p> <p>valor bruto: R\$ 5.093,47 6190: R\$ 236,84</p> <p>Valor liquido: R\$ 4.856,63</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM						5.093,47				
1154	2553	2559	Auxílios Representação	11/11/2024	Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	2030	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 2553 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2030/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.</p> <p>08/10/2024: reunião da comissão de Urgência e Emergência na sede do Coren-MA; 22/10/2024: mini curso de sutura.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00				
1154	2524	2553	Auxílios Representação	11/11/2024	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	1970	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 2524 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Enf. Gutemberg Luis Tinoco Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1970/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.</p> <p>08/10/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência; 18/10/2024: curso de sutura; 22/10/2024: curso de sutura 2º dia.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				
1189	2540	2541	PAD 762/2024	11/11/2024	Instituto Negócios Públicos do Brasil	18.800,00 P	18.800,00	Nota Fiscal	20241901	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Instituto Negócios Públicos do Brasil, liquidação 2540 do empenho 1189, Transferência, referente Nota Fiscal nº 20241901 do favorecido Instituto Negócios Públicos do Brasil, acerca da contratação do 18º Pregão Week realizado no período de 14 a 18 de outubro em Foz do Iguaçu. Memorando 719/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS						18.800,00				
1154	2552	2558	Auxílios Representação	11/11/2024	Janaína Bezerra da Silva	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	2029	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 2552 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação á Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Janaína Bezerra da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.										
Período: 10/10/2024 - evento sobre: segurança do paciente. políticas públicas e clínica médica; 30/10/2024 - reunião da comissão de Educação Permanente.										
(R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00				
1154	2550	2546	Auxílios Representação	11/11/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.365,00 P	1.365,00	REQUISIÇÃO	2032	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2550 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais anexos. Período: 29 a 31/10/2024.										
R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455 x 03 aux.= R\$ 1.365,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.365,00				
1141	2545	2561	PAD 020/2024	11/11/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	585,00 P	585,00	REQUISIÇÃO	2033	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2545 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1864, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 140ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de Novembro de 2024.										
R\$ 450,00(+)30% = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 1 jeton= R\$ 585,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						585,00				
1197	2421	2564	PAD 471/2024	11/11/2024	Júlio C. de Souza Tecnologia	21.840,00 P	21.840,00	Nota Fiscal	22	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Júlio C. de Souza Tecnologia, liquidação 2421 do empenho 1197, Transferência, referente Nota Fiscal nº 22 do favorecido Júlio C. de Souza Tecnologia, pela subscrição/disponibilização temporária Plataforma Google Workspace 7 usuários 24 meses.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.19 - DESPESAS COM INFORMÁTICA (equipamentos, material, aquis. e serviços) - DESP ADM						21.840,00				
1154	2525	2555	Auxílios Representação	11/11/2024	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO	1936	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lucena, liquidação 2525 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lucena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1936 e 1966/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 763 de 10/07/2024.

13/09/2024: designação relatora de parecer técnico PAD 625/2024;
 27/09/2024: participação do evento depressão pós parto;
 01/10/2024: abertura do outubro rosa na sede do Coren-MA;
 17/10/2024: participação no minicurso: impactos e agravos na saúde da mulher.

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

Valor

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

1.120,00

1154	2511	2560	Auxílios Representação	11/11/2024	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	1969	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	----------------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 2511 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica. Memorandos 1969/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 501 de 09/05/2024.

09/10/2024: reunião ordinária da comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica.

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

Valor

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

280,00

1154	2521	2550	Auxílios Representação	11/11/2024	Maria do Amparo Araújo de Santana	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	1980	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	-----------------------------------	------------	----------	------------	------	--

Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 2521 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1980/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.

10/10/2024: palestra referente ao outubro rosa no Shopping Rua Grande;
 11/10/2024: participação do evento outubro rosa;
 17/10/2024: participação no minicurso, impactos e agravos na saúde da mulher;
 22/10/2024: palestra referente ao outubro rosa na Policlínica do Cohatrac;
 23/10/2024: participação do evento outubro rosa.

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux.= R\$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

Valor

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

1.400,00

1154	2548	2548	Auxílios Representação	11/11/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	2034	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2548 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (2) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento, conforme relatório anexo. Dias 29 a 31/10/2024. PEF 007/2024. Memorando 2034/2024/Gab. Presidência.

R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 2 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

Valor

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

840,00

1141	2547	2563	PAD 020/2024	11/11/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO	2033	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	------	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2547 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 2033, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 140ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de Novembro de 2024.										
R\$ 450,00(+)%20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						540,00				
111	2542	2543	PAD 395/2020	11/11/2024	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	97569	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 2542 do empenho 111, Boleto, referente Nota Fiscal nº 97569 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet da subseção de Imperatriz. Competência Outubro/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						249,90				
1154	2519	2549	Auxílios Representação	11/11/2024	Sérgio da Silva Almeida	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	1967	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 2519 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades inerentes ao Comitê de prevenção de mortalidade materna, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.										
Período: 10/10/2024: organização, recepção e acolhimento dos participantes na palestra de boas práticas injetáveis.										
(R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00				
39	2543	2544	PEF 063/2024	11/11/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,87 P	69,87	Fatura	241111991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 2543 do empenho 39, Boleto, referente Fatura nº 241111991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Bacabal-MA. Competência: Novembro/2024. Memorando 720/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL						69,87				
1154	2520	2556	Auxílios Representação	11/11/2024	Silvia Josete dos Passos Lopes Alves	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	1971	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, liquidação 2520 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enfª. Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1971/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.										
08/10/2024: tratativas para o workshop e agenda SEAP; 18/10/2024: realização de minicurso de sutura; 22/10/2024: realização 2º dia de minicurso de sutura.										
R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 3 aux. = R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				
1154	2549	2547	Auxílios Representação	11/11/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2549 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à solicitação de (4) auxílios representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 2025/2024/Gabinete.

27/09/2024: participação na reunião da Câmara Ética para realizar proposição e julgamento;
 01/10/2024: visita de gestão na UAA - São Francisco;
 02/10/2024: visita ao Hospital Universitário Presidente Dutra;
 08/10/2024: reunião da comissão de eventos para organização do Prêmio destaque.

R\$ 350,00 x 4 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

Valor

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

1.400,00

1141	2546	2562	PAD 020/2024	11/11/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO	2033	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	-------------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2546 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 2033, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 140ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de Novembro de 2024.

R\$ 450,00(+)20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

Valor

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

540,00

1154	2522	2551	Auxílios Representação	11/11/2024	Ulysses de Sousa Moura	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	1986	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 2522 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1986/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.

18/10/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência para realização do curso de suturas;
 22/10/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência para realização do curso de suturas 2º dia;

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

Valor

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

560,00

1211	2284	2217	PEF 047/2024	12/11/2024	Milene Barreto Brito	-395,00 E	-395,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
------	------	------	--------------	------------	----------------------	-----------	---------	------------	--	--

Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 1211, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 07 a 11 de outubro de 2024, nos municípios de Esperantinópolis, Bacabal, Lago da Pedra, São Raimundo do Doca Bezerra, Bom Lugar e Lago da Pedra. Conf. Portaria nº 1070, de 01/10/2024.

Origem: São Luís - MA
 Período: 07 a 11/10/2024

Memorando nº 1814/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. Estorno do pagamento 2217 Pago a Milene Barreto Brito, empenho 1211, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 07 a 11 de outubro de 2024, nos municípios de Esperantinópolis, Bacabal, Lago da Pedra, São Raimundo do Doca Bezerra, Bom Lugar e Lago da Pedra. Conf. Portaria nº 1070, de 01/10/2024.

Origem: São Luís - MA
 Período: 07 a 11/10/2024

Memorando nº 1814/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						-395,00				
838	1481	1427	PEF 047/2024	12/11/2024	Milene Barreto Brito	-395,00 E	-395,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 838, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 08 a 12 de julho de 2024, nos municípios de Santa Inês, Bom Jardim, Brejo de Areia, Altamira do Maranhão e Anajatuba. Conf. Portaria nº 0665 de 25/06/2024.										
Origem: São Luís - MA Período: 08 a 12/07/2024										
Memorando nº 1133/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. Estorno do pagamento 1427 Pago a Milene Barreto Brito, empenho 838, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 08 a 12 de julho de 2024, nos municípios de Santa Inês, Bom Jardim, Brejo de Areia, Altamira do Maranhão e Anajatuba. Conf. Portaria nº 0665 de 25/06/2024.										
Origem: São Luís - MA Período: 08 a 12/07/2024										
Memorando nº 1133/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						-395,00				
9	2563	2567	PEF 051/2024	13/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	907,50 P	816,75	AVISO DE FÉRIAS	112024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2563 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 112024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Coordenador de Atendimento/Recepção. Conf. Memorando nº 194/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 907,50 1/3: R\$ 302,50										
INSS: R\$ 90,75 Vlr. Líquido: R\$ 1.119,25										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						907,50				
10	2564	2568	PEF 051/2024	13/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	302,50 P	302,50	AVISO DE FÉRIAS	112024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2564 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 112024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Coordenador de Atendimento/Recepção. Conf. Memorando nº 194/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 907,50 1/3: R\$ 302,50										
INSS: R\$ 90,75 Vlr. Líquido: R\$ 1.119,25										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						302,50				
1278	2594	2566	PEF 137/2024	13/11/2024	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

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

Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 2594 do empenho 1278, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Carolina, Balsas, Riachão e São Félix de Balsas, no período de 18 a 22/11/2024. Portaria nº 1209, de 01/11/2024.

Período: 18 a 22/11/2024.
Memorando nº 2017/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.777,50				

36	2562	2569	PEF 058/2024	13/11/2024	Universo Online S/A	139,56 P	139,56	Fatura	005682525	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
----	------	------	--------------	------------	---------------------	----------	--------	--------	-----------	---

Pago a Universo Online S/A, liquidação 2562 do empenho 36, Boletim, referente Fatura nº 005682525 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em Outubro/2024. Memorando 736/2024/Gestão de Contratos.

Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						139,56				

1282	2572	2571	PAD 980/2024	14/11/2024	Ana Alice Guimarães Costa	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	006565953	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
------	------	------	--------------	------------	---------------------------	------------	----------	-------------	-----------	---

Pago a Ana Alice Guimarães Costa, liquidação 2572 do empenho 1282, Transferência, Nota Fiscal nº 006565953 ref. aos serviços prestados de limpeza pela sra. Ana Alice Guimarães Costa, por 10 (dez) dias, na Subseção de Balsas-MA. Memorando 021/2024/SUB BALSAS-MA. Memorando 711/2024/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 475/2024.

Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						1.000,00				

1154	2567	2578	Auxílios Representação	14/11/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	2043	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	---------------------------------	------------	----------	------------	------	--

Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2567 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 014/2024. Memorando 2043/2024/Gab. Presidência.

25/09/2024: visita de gestão no Posto de Saúde do Barreto;
14/10/2024: visita de gestão no Centro de Saúde João de Deus;
15/10/2024: visita de gestão na UBS Jardim Tropical II, São José de Ribamar;
17/10/2024: visita de gestão no Centro de Saúde Fabiciana de Moraes, de São Luís-MA.

R\$ 350,00 x 04 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.400,00				

1154	2565	2577	Auxílios Representação	14/11/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	2042	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	------	--

Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2565 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 011/2024. Memorando 2042/2024/Gab. Presidência.

07/10/2024: reunião da comissão do Coren Itinerante;
08/10/2024: reunião da comissão de eventos-Prêmio Destaque da Enfermagem;
09/10/2024: reunião da comissão de qualidade;
28/10/2024: parecer de admissibilidade nº 027/2024.

R\$ 350,00 x 04 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.400,00				

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

1284	2599	2575	PEF 125/2024	14/11/2024	Francisco das Chagas Vieira Filho	2.887,50 P	2.887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
------	------	------	--------------	------------	-----------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 2599 do empenho 1284, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (5,5) diárias ao Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 1238, de 08/11/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da 571ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, em Cruzeiro do Sul - AC, no período de 18 a 22/11/2024. Memorando 2056/2024/Gab. Presidência.

Origem: São Luís-MA / Destino: Cruzeiro do Sul - AC
Período: 18 a 22/11/2024

(R\$ 525,00 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023

Centro de Custos

01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS

Valor

2.887,50

1283	2596	2572	PEF 634/2024	14/11/2024	Jairo Muniz da Silva	1.242,50 P	1.242,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
------	------	------	--------------	------------	----------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Jairo Muniz da Silva, liquidação 2596 do empenho 1283, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Empregado Público, Jairo Muniz da Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando sessões de conciliação de processos administrativos de fiscalização, nos dias 21 e 22 de novembro de 2024, na cidade de Imperatriz - MA. Conf. Portaria nº 1237 de 08/11/2024.

Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz - MA.
Período: 20 a 23/11/2024

Memorando nº 2046/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 355 x 3,5 = R\$ 1.242,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centro de Custos

01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS

Valor

1.242,50

1285	2597	2573	PEF 022/2024	14/11/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	---------------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2597 do empenho 1285, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 571ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, em Cruzeiro do Sul - AC, no período de 18 a 22/11/2024. Portaria COREN-MA nº 1180 de 29/10/2024

Origem: São Luís-MA / Destino: Cruzeiro do Sul - AC
Período: 18 a 22/11/2024

Memorando nº 2072/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

3.162,50

1287	2621	2581	PEF 118/2024	14/11/2024	Josuel Brandão Barros	2.307,50 P	2.307,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
------	------	------	--------------	------------	-----------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 2621 do empenho 1287, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Carolina, Balsas, Riachão e São Felix de Balsas, no período de 18 a 22/11/2024. Conf. Portaria nº 1244, de 12/11/2024.

Origem: São Luís - MA
Período: 18 a 22/11/2024

Memorando nº 2075/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 355 x 6,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						2.307,50				
1154	2571	2576	Auxílios Representação	14/11/2024	Louredir Lobato Cantanhede	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO	2048	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2571 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades descritas em relatório anexo. Memorando nº 01168/2024/Gab. Presidência.</p> <p>21/10/2024: realização visita de gestão no Posto de Saúde do Ipase; 22/10/2024: acompanhar fiscalização noturna no Hospital do Servidor; 23/10/2024: visita de gestão no Hospital Dr. Carlos Macieira; 24/10/2024: acompanhar fiscalização noturna na Procárdio; 29/10/2024: parecer conclusivo nº 029/2024; 30/10/2024: visita de gestão no SAMU de Pinheiro; 31/10/2024: visita de gestão no Hospital Dr. Antenor Abreu de Pinheiro e Hospital Materno Infantil; 01/11/2024: visita de gestão na UBS de Pacas e UBS da Matriz.</p> <p>R\$ 350,00 x 08 aux= R\$ 2.800,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.800,00				
1154	2566	2580	Auxílios Representação	14/11/2024	Lusimary Martins Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	2044	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2566 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 014/2024. Memorando 2042/2024/Gab. Presidência.</p> <p>21/10/2024: parecer de admissibilidade nº 023/2024 22/10/2024: realização do 2º dia do curso de suturas; 23/10/2024: visita de gestão no Hospital Dr. Carlos Macieira; 24/10/2024: visita de gestão na Clínica da Família Centro; 25/10/2024: visita de gestão no Centro de Saúde de São Luís-MA.</p> <p>R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.750,00				
1154	2568	2579	Auxílios Representação	14/11/2024	Ulysses de Sousa Moura	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	2031	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 2568 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 2031/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.</p> <p>11/09/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência; 27/09/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência; 08/10/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência;</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				
1286	2598	2574	PEF 038/2024	14/11/2024	Wenysson Noleto dos Santos	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2598 do empenho 1286, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização, no período 18 a 22 de novembro de 2024, nos municípios de Carolina, Balsas, Riachão e São Félix de Balsas - MA. Conf. Portaria nº 1242, de 13/11/2024.</p> <p>Origem: Balsas - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 18 a 22/11/2024</p> <p>Memorando nº 2073/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
1281	2570	2570	PAD 979/2024	14/11/2024	Yvina Carla Moraes Costa	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	21498855	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Yvina Carla Moraes Costa, liquidação 2570 do empenho 1281, Transferência, Nota Fiscal nº 21498855 da prestadora de serviços de limpeza - Yvina Carla Moraes Costa. Por 10 (dez) dias na Subseção de Pinheiro-MA. Memorando 09/2024/SUB PINHEIRO-MA. Memorando 710/2024/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 476/2024. Cada diária R\$ 100,00.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						1.000,00				
1141	2585	2593	PAD 020/2024	18/11/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	2047	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>PAGO Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1141	2587	2595	PAD 020/2024	18/11/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	2047	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>PAGO Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1288	2595	2582	PAD 055/2024	18/11/2024	Caixa Econômica Federal Ag 1577	41.564,71 P	41.564,71	GRF	102024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 2595 do empenho 1288, GRF , GRF ref. ao recolhimento de FGTS de outubro de 2024 conf. Memorando 190/2024/Setor de RH.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						41.564,71				
1141	2578	2586	PAD 020/2024	18/11/2024	Deusdede Fernandes da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	2047	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>PAGO Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1141	2583	2591	PAD 020/2024	18/11/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	2047	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
12	2936	2930		18/11/2024	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	53.553,46 P	53.553,46	DARF	102024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Liquidação do Empenho 12, contribuição patronal ref. ao mês de outubro /2024.										
Cont. Ind. Parte empresa R\$ 64.986,81 (+) RAT R\$ 3.249,48 (-) S. Maternidade R\$ 9.882,68 (-) 4.800,14 (13º salário Luíza)										
(=) R\$ 53.553,46										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						53.553,46				
1141	2592	2600	PAD 020/2024	18/11/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	2047	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1141	2581	2589	PAD 020/2024	18/11/2024	Itamar dos Santos de Moraes	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	2047	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1141	2575	2583	PAD 020/2024	18/11/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO	2047	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO Valor referente à solicitação de Jetons ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.170,00				
1141	2586	2594	PAD 020/2024	18/11/2024	Leidiana de Sousa Pereira	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	2047	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1141	2580	2588	PAD 020/2024	18/11/2024	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	2047	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1141	2590	2598	PAD 020/2024	18/11/2024	Louredir Lobato Cantanhede	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	2047	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1141	2589	2597	PAD 020/2024	18/11/2024	Lusimary Martins Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	2047	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Lusimary Martins Silva pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1141	2588	2596	PAD 020/2024	18/11/2024	Manoel Daniel Neto	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	2047	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
13	2805	2773	PEF	18/11/2024	Ministério da Fazenda	3.249,35 P	3.249,35	DARF	102024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2805 do empenho 13, DARF, DARF REF. AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024/DCTF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						3.249,35				
1141	2577	2585	PAD 020/2024	18/11/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	2047	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO Valor referente à solicitação de Jetons a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.080,00				
1141	2582	2590	PAD 020/2024	18/11/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	2047	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1141	2584	2592	PAD 020/2024	18/11/2024	Taise Beneli Dias da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	2047	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1141	2579	2587	PAD 020/2024	18/11/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	2047	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1141	2576	2584	PAD 020/2024	18/11/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	2047	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO Valor referente à solicitação de Jetons a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.080,00				
1141	2591	2599	PAD 020/2024	18/11/2024	Wenysson Noleto dos Santos	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	2047	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1154	2607	2607	Auxílios Representação	21/11/2024	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	2059	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 2607 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Carlos Leonardo Figueiredo Cunha pelas atividades inerentes à Comissão de qualidade. Memorando 2059/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0503 de 09/05/2024.										
09/10/2024: reunião de comissão de qualidade.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00				
1154	2605	2612	Auxílios Representação	21/11/2024	César Augusto Saraiva Cipriano	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	2060	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a César Augusto Saraiva Cipriano, liquidação 2605 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. César Augusto Saraiva Cipriano pelas atividades inerentes à Comissão da urgência e emergência Memorando 2060/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.										
08/10/2024: reunião com a diretoria sobre workshop; 18/10/2024: curso de sutura teoria + prática; 22/10/2024: curso de sutura teoria + prática.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				
1154	2619	2605	Auxílios Representação	21/11/2024	Deusdede Fernandes da Silva	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	2070	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2619 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silvapelas atividades politico representativas no Coren-MA, conforme relatório anexo. Memorando 2070/2024/Gab. Presidência.										
07/10/2024: reunião com a comissão do Coren itinerante; 18/10/2024: curso de aperfeiçoamento de sutura; 21/10/2024: reunião na Secretaria de Saúde do Estado do MA; 22/10/2024: curso de aperfeiçoamento de sutura; 23/10/2024: visita de gestão ao Hospital Carlos Macieira; 25/10/2024: visita de gestão ao Centro de saúde São Francisco.										
R\$ 350,00 x 6 aux.= R\$ 2.100,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.100,00				
1154	2606	2613	Auxílios Representação	21/11/2024	Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	2064	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, liquidação 2606 do empenho 1154, Transferência , Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 2064/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.										
08/10/2024: reunião com a diretoria sobre workshop; 18/10/2024: curso de sutura teoria + prática; 22/10/2024: curso de sutura teoria + prática.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				
1154	2614	2621	Auxílios Representação	21/11/2024	Elton Rodrigues Chaves	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	2050	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 2614 do empenho 1154, Transferência . Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Elton Rodrigues Chaves pelas atividades inerentes a Comissão Permanente. Memorando 2050/2024/Gab. Presidência.										
10/09/2024: minicurso de atualização do calendário vacinal de humanização.										
R\$ 350,00 * 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00				
1154	2610	2625	Auxílios Representação	21/11/2024	Francilayna Gomes Vieira	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	2057	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Francilayna Gomes Vieira, liquidação 2610 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francilayna Gomes Vieira pelas atividades inerentes a Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2057/2024/Gab. Presidência.										
08/10/2024: reunião de Urgência e Emergência; 18/10/2024: realização do curso de noções de suturas; 22/10/2024: realização do curso de noções de suturas;										
R\$ 350,00 * 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				
1154	2612	2627	Auxílios Representação	21/11/2024	Georgina Martins Silva	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	2062	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Georgina Martins Silva, liquidação 2612 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Georgina Martins Silva pelas atividades inerentes a Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2062/2024/Gab. Presidência.										
18/10/2024: realização do 1º curso de noções de suturas; 22/10/2024: realização do 2º curso de noções de suturas;										
R\$ 350,00 * 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00				
1154	2611	2626	Auxílios Representação	21/11/2024	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	2065	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 2611 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Gutemberg Luis Tinoco Sousa pelas atividades inerentes a Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2065/2024/Gab. Presidência.										
22/10/2024: realização do 2º curso de noções de suturas; 07/11/2024: realização do 3º curso de noções de suturas;										
R\$ 350,00 * 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00				
170	2569	2629	PAD 571/2023	21/11/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Fatura	10691297	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2569 do empenho 170, Boletim, referente Fatura nº 10691297 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Ofício nº 10691297. Memorando nº 272/2024/CPL.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM						155,68				
170	2593	2630	PAD 571/2023	21/11/2024	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Fatura	10696284	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2593 do empenho 170, Boletim, referente Fatura nº 10696284 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Ofício nº 10696284. Memorando nº 277/2024/CPL.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM						194,60				
1154	2617	2623	Auxílios Representação	21/11/2024	Janaína Bezerra da Silva	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	2049	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 2617 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Janaina Bezerra da Silva pelas atividades inerentes a Comissão de Educação Permanente. Memorando 2049/2024/Gab. Presidência.

10/09/2024: curso sobre o tema, atualização do calendário vacinal de humanização.

R\$ 350,00 * 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00				

1154	2618	2624	Auxílios Representação	21/11/2024	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	560,00 P	560,00	REQUISICÃO	2068	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	---------------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lucena, liquidação 2618 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lucena pelas atividades inerentes a Comissão de Saúde da mulher. Memorando 2068/2024/Gab. Presidência.

11/10/2024: evento do outubro rosa;
12/11/2024: minicurso de mortalidade materna.

R\$ 350,00 * 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00				

1154	2616	2608	Auxílios Representação	21/11/2024	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.400,00 P	1.400,00	REQUISICÃO	2071	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	--------------------------------------	------------	----------	------------	------	--

Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2616 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) Auxílio Representação a Conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante pelas atividades político representativas no Coren-MA, conforme relatório anexo. Memorando 2071/2024/Gab. Presidência.

01/10/2024: abertura oficial da campanha outubro rosa;
07/10/2024: parecer técnico nº 034/2024;
08/10/2024: reunião da comissão de eventos;
21/10/2024: visita de gestão na Policlínica de Imperatriz e Policlínica dos Servidores do Estado do MA.

R\$ 350,00 x 4 aux.= R\$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.400,00				

1271	2574	2602	PAD 174/2024	21/11/2024	MEGHA SERVICE LTDA	4.204,74 P	3.134,63	Nota Fiscal	213	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
------	------	------	--------------	------------	--------------------	------------	----------	-------------	-----	---

Pago a MEGHA SERVICE LTDA, liquidação 2574 do empenho 1271, Transferência, referente Nota Fiscal nº 213 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Setembro/2024 na Sede do Coren/MA.

Memorando 733/2024/Gestão de Contratos.
ISS R\$ 210,24
6190: R\$ 397,35
INSS: R\$ 462,52

Vlr líquido R\$ 3.134,63

Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						4.204,74				

1154	2634	2615	Auxílios Representação	21/11/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.100,00 P	2.100,00	REQUISICÃO	2087	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	------	--

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

Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2634 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (5) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento, conforme relatório anexo. Dias 04 a 13/11/2024. PEF 007/2024. Memorando 2087/2024/Gab. Presidência.

R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 5 aux.= R\$ 2.100,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

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

1154	2604	2614	Auxílios Representação	21/11/2024	Priscilla Pinheiro Salvador	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	2058	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	-----------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Priscilla Pinheiro Salvador, liquidação 2604 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Priscilla Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 2058/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.

27/09/2024: evento do setembro amarelo no auditório do Coren;
 01/10/2024: reunião da comissão da saúde da mulher;
 17/10/2024: minicurso sobre o impacto e agravos na saúde da mulher.

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				

1154	2609	2616	Auxílios Representação	21/11/2024	Taise Beneli Dias da Silva	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO	2069	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2609 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pelas atividades político representativas no Coren-MA, conforme relatório anexo. Memorando 2069/2024/Gab. Presidência.

09/10/2024: reunião da comissão de qualidade no âmbito do Coren-MA;

R\$ 350,00 x 1 aux.= R\$ 350,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						350,00				

1154	2613	2617	Auxílios Representação	21/11/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	3.500,00 P	3.500,00	REQUISIÇÃO	2067	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	------------------------	------------	----------	------------	------	--

Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2613 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação a Conselheira Tardelly Sousa Sipaúba pelas atividades político representativas no Coren-MA, conforme relatório anexo. Memorando 2067/2024/Gab. Presidência.

07/10/2024: reunião da comissão do Coren Itinerante;
 09/10/2024: reunião da Comissão de Concurso;
 15/10/2024: visita de gestão na UBS Jardim Tropical II;
 16/10/2024: viagem a Morros para ministrar curso de treinamento;
 17/10/2024: parecer técnico nº 35/2024, PAD nº897/2024;
 22/10/2024: visita de gestão a Unidade Mista do Coroadinho;
 24/10/2024: parecer de admissibilidade/arquivamento da denuncia nº 109/2023;
 25/10/2024: apresentação da comissão de saúde mental no CAPS no Monte Castelo;
 06/11/2024: reunião da comissão de concurso;
 09/11/2024: realizado palestra sobre saúde do homem na comunidade cristã Nova Vida em São José de Ribamar.

R\$ 350,00 x 10 aux.= R\$ 3.500,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						3.500,00				

976	2573	2601	PAD 318/2022	21/11/2024	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	9680	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
-----	------	------	--------------	------------	---	------------	----------	-------------	------	---

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

Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 2573 do empenho 976, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9680 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, referente aos serviços de locação de impressoras multifuncionais para uso deste regional. Memorando nº 732/2024/Gestão de Contratos.

ISS: R\$ 410,92

Centro de Custos						Valor
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						8.218,32

1154	2620	2606	Auxílios Representação	21/11/2024	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	2061	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	---------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 2620 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Telcimara Martins Feitosa pelas atividades inerentes a Comissão de Saúde da Mulher. Memorando 2061/2024/Gab. Presidência.

11/10/2024: evento do outubro rosa;
17/10/2024: minicurso de impactos e agravos na saúde da mulher;

R\$ 350,00 * 80% = R\$ 280,00 x 2 aux. = R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00

1295	2660	2611	PEF 032/2024	22/11/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2660 do empenho 1295, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor de (5,5) diárias a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à Portaria COREN-MA nº 1083, de 04/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando de mesa redonda no II Congresso Brasileiro de Enfermagem Estética da SOBENFeE, no período de 26 a 29 de novembro de 2024 em Salvador/BA. Memorando 2086/2024/Gab. Presidência.

Origem: São Luís-MA / Destino: Salvador-BA
Período: 25 a 30/11/2024

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

Centro de Custos						Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.162,50

1154	2608	2618	Auxílios Representação	22/11/2024	Cibele Silva Lima	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	2066	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	-------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 2608 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 2066/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0503 de 09/05/2024.

22/10/2024: realização de roda de conversa referente ao outubro rosa na Policlínica do Cohatrac;
06/11/2024: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher;
12/11/2024: minicurso sobre mortalidade materna.

R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 3 aux. = R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00

1292	2659	2610	PEF 027/2024	22/11/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	--------------------------------------	------------	----------	------------	--	---

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2659 do empenho 1292, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades politico representativas e acompanhar viagem de fiscalização, no período 25 a 27 de novembro de 2024, nos municípios Campestre do Maranhão e Estreito - MA. Conf. Portaria nº 1192, de 31/10/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: Campestre do Maranhão e Estreito - MA. Período: 25 a 27/11/2024 Memorando nº 2082/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
1154	2615	2622	Auxílios Representação	22/11/2024	Raphael Pessoa Sousa	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	2063	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Raphael Pessoa Sousa, liquidação 2615 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Raphael Pessoa Sousa pelas atividades inerentes a Comissão de Saúde Mental. Memorando 2063/2024/Gab. Presidência. 11/10/2024: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho; 17/10/2024: realinhar as ações de outubro e realizar cronograma de novembro; 25/10/2024: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho. R\$ 350,00 * 80% = R\$ 280,00 x 3 aux. = R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				
1154	2639	2609	Auxílios Representação	22/11/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	2.940,00 P	2.940,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2639 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Secretária deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 2105/2024/Gab. Presidência. Período: 07 a 22/11/2024. Dias 07, 13, 14, 18m 19, 21 e 22 - novembro. R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 07 aux. = R\$ 2.940,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.940,00				
1192	2561	2628	PAD 212/2019	25/11/2024	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	12.370,72 P	11.643,92	Fatura	610012023676	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 2561 do empenho 1192, Boletim, FATURA 610012023676 referente ao mês de outubro/2024. Memorando 724/2024/Gestão de Contratos. VLR BRUTO: R\$ 12.370,72 TOTAL: R\$ 726,80 CONSUMO 6147: R\$ 530,03 DEMANDA 6190: R\$ 196,77 VLR LÍQ.: R\$ 11.643,92										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						12.370,72				
1294	2662	2620	PAD 026/2024	25/11/2024	Itamar dos Santos de Morais	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

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

Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 2662 do empenho 1294, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas realizando Coren Itinerante, no período 28 a 29 de novembro de 2024, no município de Presidente Dutra - MA. Conf. Portaria nº 1257, de 18/11/2024.

Origem: Zé Doca - MA / Destino: Presidente Dutra - MA.
Período: 27 a 30/11/2024

Memorando nº 2085/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

1.662,50

1296	2661	2619	PEF 129/2024	25/11/2024	Louredir Lobato Cantanhede	3.087,50 P	3.087,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2661 do empenho 1296, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Conselheiro, Louredir Lobato Cantanhede, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas realizando Coren Itinerante, no período 28 a 29 de novembro de 2024, no município de Presidente Dutra e Colinas - MA. Conf. Portaria nº 1270, de 22/11/2024.

Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís-MA/Presidente Dutra e Colinas - MA.
Período: 26/11 a 01/12/2024

Memorando nº 2103/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 475 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

3.087,50

1297	2667	2632	PEF 036/2024	25/11/2024	Manoel Daniel Neto	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	--------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2667 do empenho 1297, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Coren-MA, da Gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando do I Congresso Mineiro de Câmara Técnicas e II Bootcamp do Coren-MG, no período de 27 a 30/11/2024, na cidade de Belo Horizonte - MG. Conf. Portaria nº 0944 de 29/08/2024.

Origem: Teresina - PI / Destino: Belo Horizonte - MG
Período: 25 a 30/11/2024

Memorando nº 2107/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

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

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

3.737,50

1270	2626	2633	PAD 445/2019	25/11/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.332,85 P	2.555,98	Nota Fiscal	1784	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
------	------	------	--------------	------------	------------------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2626 do empenho 1270, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1784 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Outubro2024.
Memorando 709/2024/Gestão de Contratos.

Vlr. Bruto: R\$ 3.332,85
INSS (11%) - R\$ 295,27
ISS (5%) - R\$ 166,64
COSIRF (9,45%) - R\$ 314,96

Vlr. Líquido: R\$ 2.555,98

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.332,85				
1270	2627	2634	PAD 445/2019	25/11/2024	MASTER FACILITIES LTDA	1.836,30 P	1.368,96	Nota Fiscal	1798	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2627 do empenho 1270, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1798 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. RECAPTUAÇÃO (01 a 10/2024) prestação de serviços de COPEIRAGEM. Memorando 709/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 1.836,30 INSS (11%) - R\$ 201,99 ISS (5%) - R\$ 91,82 COSIRF (9,45%) - R\$ 173,53										
Vlr. Líquido: R\$ 1.368,96										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						1.836,30				
1269	2624	2635	PAD 167/2021	25/11/2024	MASTER FACILITIES LTDA	10.635,03 P	8.121,20	Nota Fiscal	1794	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2624 do empenho 1269, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1794 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da SEDE no mês de Outubro/2024. Memorando 713/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 10.635,03 INSS (11%) - R\$ 977,07 ISS (5%) - R\$ 531,75 COSIRF (9,45%) - R\$ 1.005,01										
Vlr. Líquido: R\$ 8.121,20										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						10.635,03				
1269	2625	2636	PAD 167/2021	25/11/2024	MASTER FACILITIES LTDA	7.532,40 P	5.615,41	Nota Fiscal	1796	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2625 do empenho 1269, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1796 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. a RECAPTUAÇÃO (01 a 10/2024) prestação de serviços de limpeza da SEDE Memorando 713/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 7.532,40 INSS (11%) - R\$ 828,56 ISS (5%) - R\$ 376,62 COSIRF (9,45%) - R\$ 711,81										
Vlr. Líquido: R\$ 5.615,41										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						7.532,40				
1268	2603	2637	PAD 167/2021	25/11/2024	MASTER FACILITIES LTDA	2.439,60 P	1.818,71	Nota Fiscal	1797	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2603 do empenho 1268, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1797 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. a RECAPTUAÇÃO prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz nos mês de Jan a Out/2024. Memorando 739/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 2.439,60 INSS (11%) - R\$ 268,36 ISS (5%) - R\$ 121,98 COSIRF (9,45%) - R\$ 230,55										
Vlr. Líquido: R\$ 1.818,71										

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

Centro de Custos **Valor**
 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM 2.439,60

1298	2666	2631	PEF 038/2024	25/11/2024	Wenysson Noieto dos Santos	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a Wenysson Noieto dos Santos, liquidação 2666 do empenho 1298, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noieto dos Santos, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas realizando Coren Itinerante, no período 28 a 29 de novembro de 2024, no município de Presidente Dutra e Colinas - MA. Conf. Portaria nº 1270, de 22/11/2024.

Origem: Balsas - MA / Destino: Presidente Dutra e Colinas - MA.
 Período: 27 a 30/11/2024

Memorando nº 2110/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centro de Custos **Valor**
 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS 1.662,50

1154	2641	2644	Auxílios Representação	27/11/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	3.500,00 P	3.500,00	REQUISIÇÃO	2101	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	---------------------------------	------------	----------	------------	------	--

Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2641 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2101/2024/Gab. Presidência.

24/10/2024: visita de gestão na UBS Sede e UBS Vale quem tem, Axixá-MA;
 25/10/2024: visita de gestão na UBS Jota Lima , São José de Ribamar-MA;
 29/10/2024: visita de gestão na Maternidade Nazira Assub, São Luis-MA;
 31/10/2024: visita de gestão no CAISI-Centro de Integral ao Idoso, São Luís-MA;
 01/11/2024: visita de gestão na UBS Recanto Verde, São José de Ribamar-MA;
 04/11/2024: reunião da Comissão Regional de Qualidade, sede Coren-MA;
 05/11/2024: visita de gestão na UBS Vila São Luís, São José de Ribamar-MA;
 06/11/2024: visita de gestão na UBS Vila Kiola Costa, São José de Ribamar-MA;
 07/11/2024: elaboração de parecer conclusivo nº 027/2024;
 08/11/2024: visita de gestão no CEM-Centro de Especialidades Médicas, São Luis-MA.

R\$ 350,00 x 10 aux.= R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos **Valor**
 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS 3.500,00

1	2668	2681	PEF 049/2024	27/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	84.641,65 P	60.426,99	Folha de pagamento	102024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
---	------	------	--------------	------------	---	-------------	-----------	--------------------	--------	---

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2668 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento competência novembro/2024. Memorando nº 196/2024/RH. Refere-se salário base dos enfermeiros fiscais.

Vlr liquidado	R\$ 84.641,65
(-) Sindicato (-)	R\$ 792,72
INSS (-)	R\$ 8.179,65
IRRF (-)	R\$ 15.242,29

VLR LÍQ. R\$ 60.426,99

Centro de Custos **Valor**
 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 84.641,65

2	2671	2727	PEF 049/2024	27/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	9.298,45 P	9.298,45	Folha de pagamento	112024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
---	------	------	--------------	------------	---	------------	----------	--------------------	--------	---

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

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2671 do empenho 2, Transferência, Folha de pagamento competência novembro/2024. Memorando nº 196/2024/RH. Refere-se aos anuênios de empregados efetivos (não fiscais).

Centro de Custos						Valor					
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						9.298,45					
2	2670	2682	PEF 049/2024	27/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	8.895,67 P	8.895,67	Folha de pagamento	112024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2670 do empenho 2, Transferência, Folha de pagamento competência novembro/2024. Memorando nº 196/2024/RH. Refere-se aos anuênios dos enfermeiros fiscais.

Centro de Custos						Valor					
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						8.895,67					
1	2672	2683	PEF 049/2024	27/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.525,00 P	18.525,00	Folha de pagamento	112024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2672 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento competência novembro/2024. Memorando nº 196/2024/RH. Refere-se às funções gratificadas.

Centro de Custos						Valor					
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						18.525,00					
4	2673	2684	PEF 049/2024	27/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	9.702,00 P	9.702,00	Folha de pagamento	112024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2673 do empenho 4, Transferência, Folha de pagamento competência novembro/2024. Memorando nº 196/2024/RH. Refere-se ticket alimentação dos enfermeiros fiscais.

Centro de Custos						Valor					
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						9.702,00					
4	2674	2685	PEF 049/2024	27/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	39.886,00 P	39.886,00	Folha de pagamento	112024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2674 do empenho 4, Transferência, Folha de pagamento competência novembro/2024. Memorando nº 196/2024/RH. Refere-se ticket alimentação dos empregados públicos (não enfermeiros fiscais).

Centro de Custos						Valor					
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						39.886,00					
1	2669	2686	PEF 049/2024	27/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	187.629,15 P	144.839,53	Folha de pagamento	112024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2669 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento competência novembro/2024. Memorando nº 196/2024/RH. Refere-se salário base dos empregados públicos.

Vlr liquidado R\$ 187.629,15
 (-) Sindicato (-) R\$ 714,33
 (-) Pensão Judicial (-) R\$ 1.146,98
 INSS (-) R\$ 22.660,76
 IRRF (-) R\$ 18.267,55
 VLR LÍQ. R\$ 144.839,53

Centro de Custos						Valor					
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						187.629,15					
5	2675	2687	PEF 049/2024	27/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.259,20 P	2.259,20	Folha de pagamento	112024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2669 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento competência novembro/2024. Memorando nº 196/2024/RH. Refere-se insalubridade dos enfermeiros fiscais.

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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.259,20				
6	2676	2688	PEF 049/2024	27/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.675,00 P	15.675,00	Folha de pagamento	112024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2676 do empenho 6, Transferência, Folha de pagamento competência novembro/2024. Memorando nº 196/2024/RH. Refere-se às bolsas estágios.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						15.675,00				
7	2677	2689	PEF 049/2024	27/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.646,00 P	2.646,00	Folha de pagamento	112024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2677 do empenho 7, Transferência, Folha de pagamento competência novembro/2024. Memorando nº 196/2024/RH. Refere-se auxílios transportes dos estagiários.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						2.646,00				
1154	2643	2645	Auxílios Representação	27/11/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.450,00 P	2.450,00	REQUISIÇÃO	2090	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2643 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (7) Auxílios Representação a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2090/2024/Gab. Presidência.										
17/10/2024: visita de gestão no Centro de Saúde Fabriciana Moraes; 18/10/2024: 1º curso de sutura na sede do Coren-MA; 21/10/2024: visita de gestão no Posto de Saúde do Ipase; 22/10/2024: visita de gestão no Hospital do Servidor; 24/10/2024: visita de gestão na Procardio; 25/10/2024: visita de gestão na UBS Lima no Município de São José de Ribamar; 31/10/2024: visita de gestão no CAISI no Filipinho.										
R\$ 350,00 x 7 aux.= R\$ 2.450,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.450,00				
1154	2644	2642	Auxílios Representação	27/11/2024	Itamar dos Santos de Moraes	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO	2095	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 2644 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (2) Auxílios Representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2095/2024/Gab. Presidência.										
18/10/2024: apresentação de parecer conclusivo nº 026/2024; 24/10/2024: realização de diligência inerentes ao PAD 350/2023 no Hospital Municipal de Santa Inês.										
R\$ 350,00 x 2 aux.= R\$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						700,00				
1154	2642	2639	Auxílios Representação	27/11/2024	Leidiana de Sousa Pereira	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO	2096	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2642 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (1) Auxílio Representação a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2096/2024/Gab. Presidência.										
24/10/2024: realizado diligências inerentes ao PAD 350/2023.										
R\$ 350,00 x 1 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						350,00				
1154	2656	2643	Auxílios Representação	27/11/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	2116	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2656 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) Auxílio Representação a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pelas atividades político representativas no Coren-MA, conforme relatório anexo. Memorando 2116/2024/Gab. Presidência.</p> <p>22/10/2024: participação de ação e ministração de palestra para os idosos na Casa do Idoso Feliz em Imperatriz-MA; 23/10/2024: realização de diligência com o MPMA e outros conselhos em Imperatriz; 25/10/2024: realização de visita de gestão e acompanhamento de Fiscalização no Hospital ALLUME em Imperatriz-MA; 26/10/2024: realização de vistoria com o MPMA no Hospital Santa Isabel e no hospital em construção do HC, em Imperatriz-MA; 28/10/2024: conclusão de parecer de admissibilidade nº 25/2024; 29/11/2024: participação de roda de conversa na empresa RIVER.</p> <p>R\$ 350,00 x 6 aux.= R\$ 2.100,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.100,00				
1299	2697	2641	PAD 127/2024	27/11/2024	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.382,50 P	1.382,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 2697 do empenho 1299, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Aux. Administrativa, Lucineia Nonata Costa Diniz, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026 e atividades político representativas realizando Coren Itinerante, no período 28 a 29 de novembro de 2024, nos municípios de Presidente Dutra e Colinas - MA. Conf. Portaria nº 1270, de 22/11/2024.</p> <p>Origem: Zé Doca - MA / Destino: Presidente Dutra e Colinas - MA. Período: 28 a 29/11/2024</p> <p>Memorando nº 2118/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 3,5 = R\$ 1.382,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.382,50				
1293	2696	2640	PAD 035/2024	27/11/2024	Lusimary Martins Silva	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2696 do empenho 1293, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Lusimary Martins Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas realizando Coren Itinerante, no período 28 a 29 de novembro de 2024, no município de Presidente Dutra - MA. Conf. Portaria nº 1257, de 18/11/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra - MA. Período: 27 a 30/11/2024</p> <p>Memorando nº 2081/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
1154	2693	2638	Auxílios Representação	27/11/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.940,00 P	2.940,00	REQUISIÇÃO	2135	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2693 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (7) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento, conforme relatório anexo. Dias 14 a 27/11/2024. PEF 007/2024. Memorando 2135/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 7 aux.= R\$ 2.940,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.940,00				
1154	2651	2661	Auxílios Representação	28/11/2024	Adriana França de Arruda Aguiar	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	2098	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Adriana França de Arruda Aguiar, liquidação 2651 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Adriana FRança de Arruda Aguiar, pelas atividades inerentes à Comissão de Empreendedorismo. Memorando 2098/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0987, 03/09/2024.										
02/10/2024: reunião mensal da Comissão de Empreendedorismo; 16/10/2024: realização de minicurso empreenda como educadora perinatal e consultora de amamentação; 30/10/2024: realização de III Encontro de Empreendedorismo de Enfermagem no MA.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				
1154	2655	2658	Auxílios Representação	28/11/2024	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	2114	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 2655 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Carlos Leonardo Figueiredo Cunha pelas atividades inerentes à Comissão de Protocolos de Enfermagem. Memorando 2114/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0503 de 09/05/2024.										
25/10/2024: reunião de construção de Protocolos de Enfermagem.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00				
349	2629	2646	PAD 223/2024	28/11/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	6.382,06 P	6.169,52	Fatura	4577	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2629 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4577 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2024, conf. Memorando 746/2024/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 6.382,06 Total da Retenção - 6175: R\$ 212,54 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,36 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 207,18										
Total líquido: R\$ 6.169,52										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						6.382,06				
349	2630	2647	PAD 223/2024	28/11/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.066,19 P	1.995,53	Fatura	4581	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2630 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4581 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2024, conf. Memorando 746/2024/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 2.066,19 Total da Retenção - 6175: R\$ 70,66 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,44 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 65,22										
Total líquido: R\$ 1.995,53										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						2.066,19				
349	2631	2648	PAD 223/2024	28/11/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.639,52 P	2.550,02	Fatura	4582	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2631 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4582 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2024, conf. Memorando 746/2024/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 2.639,52 Total da Retenção - 6175: R\$ 89,50 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,41 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 84,09										
Total líquido: R\$ 2.550,02										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						2.639,52				
349	2632	2649	PAD 223/2024	28/11/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.664,68 P	2.125,80	Fatura	4587	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2632 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4587 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2024, conf. Memorando 746/2024/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 16.065,34 Total da Retenção - 6175: R\$ 538,88 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 21,20 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 517,68										
Total líquido: R\$ 15.526,46										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						2.664,68				
1280	2633	2650	PAD 223/2024	28/11/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	13.400,66 P	13.400,66	Fatura	4587	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2633 do empenho 1280, Transferência, Liquidação COMPLEMENTAR do Empenho 1280, referente Fatura nº 4587 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2024, conf. Memorando 746/2024/Gestão de Contratos.										
Valor Complementar da Fatura R\$ 13.400,66										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						13.400,66				
7	2440	2444	PEF 049/2024	28/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-50,40 E	-50,40	Folha de pagamento	102024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 2444 Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, empenho 7, Transferência, Folha de pagamento mês de outubro/2024. Memorando 182/2024/RH. Auxílios transportes.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						-50,40				
9	2678	2668	PEF 051/2024	28/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.953,36 P	1.739,73	AVISO DE FÉRIAS	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2678 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Aux. Administrativa, Hellen Rosanna Rodrigues Machado. Memorando nº 197/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.953,36 1/3: R\$ 655,73										
INSS: R\$ 213,63 Vlr. Líquido: R\$ 2.395,46										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.953,36				
9	2680	2669	PEF 051/2024	28/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.411,67 P	1.263,45	AVISO DE FÉRIAS	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2680 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira. Memorando nº 197/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.411,67 1/3: R\$ 470,56 Abono Pecuniário: R\$ 1.882,23										
INSS: R\$ 148,22 Vlr. Líquido: R\$ 3.616,24										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.411,67				
9	2683	2670	PEF 051/2024	28/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.016,22 P	1.885,46	AVISO DE FÉRIAS	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2683 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Aux. Administrativa, Fernanda Karine Oliveira Pavão. Memorando nº 197/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.016,22 1/3: R\$ 422,07 Abono Pecuniário: R\$ 2.626,57										
INSS: R\$ 130,76 Vlr. Líquido: R\$ 4.934,10 , AVISO DE FÉRIAS 122024 ref. a Valor referente às férias (remuneração base) dos empregados públicos deste COREN-MA no exercício 2024. PEF 051/2024 FÉRIAS.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.016,22				
9	2686	2671		28/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.782,43 P	3.184,87	AVISO DE FÉRIAS	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2686 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Aux. Administrativo, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus. Memorando nº 197/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.782,43 1/3: R\$ 927,48 Abono Pecuniário: R\$ 2.709,91										
INSS: R\$ 344,00 IRRF: R\$ 253,56 Vlr. Líquido: R\$ 6.822,26										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.782,43				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2679	2672	PEF 051/2024	28/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	655,73 P	655,73	AVISO DE FÉRIAS	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2679 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Aux. Administrativa, Hellen Rosanna Rodrigues Machado. Memorando nº 197/2024/RH.</p> <p>REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.953,36 1/3: R\$ 655,73</p> <p>INSS: R\$ 213,63 Vlr. Líquido: R\$ 2.395,46</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						655,73				
10	2681	2673	PEF 051/2024	28/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	470,56 P	470,56	AVISO DE FÉRIAS	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2681 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira. Memorando nº 197/2024/RH.</p> <p>REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.411,67 1/3: R\$ 470,56 Abono Pecuniário: R\$ 1.882,23</p> <p>INSS: R\$ 148,22 Vlr. Líquido: R\$ 3.616,24</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						470,56				
10	2684	2674	PEF 051/2024	28/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	422,07 P	422,07	AVISO DE FÉRIAS	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2684 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Aux. Administrativa, Fernanda Karine Oliveira Pavão. Memorando nº 197/2024/RH.</p> <p>REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.016,22 1/3: R\$ 422,07 Abono Pecuniário: R\$ 2.626,57</p> <p>INSS: R\$ 130,76 Vlr. Líquido: R\$ 4.934,10</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						422,07				
10	2687	2675	PEF 051/2024	28/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	927,48 P	927,48	AVISO DE FÉRIAS	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2687 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Aux. Administrativo, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus. Memorando nº 197/2024/RH.</p> <p>REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.782,43 1/3: R\$ 927,48 Abono Pecuniário: R\$ 2.709,91</p> <p>INSS: R\$ 344,00 IRRF: R\$ 253,56 Vlr. Líquido: R\$ 6.822,26</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						927,48				
11	2682	2676	PEF 051/2024	28/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.882,23 P	1.882,23	AVISO DE FÉRIAS	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2682 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira. Memorando nº 197/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.411,67 1/3: R\$ 470,56 Abono Pecuniário: R\$ 1.882,23										
INSS: R\$ 148,22 Vlr. Líquido: R\$ 3.616,24										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.882,23				
11	2685	2677	PEF 051/2024	28/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.626,57 P	2.626,57	AVISO DE FÉRIAS	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2685 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Aux. Administrativa, Fernanda Karine Oliveira Pavão. Memorando nº 197/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.016,22 1/3: R\$ 422,07 Abono Pecuniário: R\$ 2.626,57										
INSS: R\$ 130,76 Vlr. Líquido: R\$ 4.934,10										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.626,57				
11	2688	2678	PEF 051/2024	28/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.709,91 P	2.709,91	AVISO DE FÉRIAS	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2688 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Aux. Administrativo, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus. Memorando nº 197/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.782,43 1/3: R\$ 927,48 Abono Pecuniário: R\$ 2.709,91										
INSS: R\$ 344,00 IRRF: R\$ 253,56 Vlr. Líquido: R\$ 6.822,26										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.709,91				
6	2694	2679	PEF 049/2024	28/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	762,50 P	762,50	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	112024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2694 do empenho 6, Transferência, desligamento da estagiária Ysla Danielle Pontes Abreu, lotado na Negociação na sede do Coren-MA. Memorando 202/2024/RH.										
Saldo de 05 dias: R\$ 450,00 Hora recesso: R\$ 312,50 total bruto (=) R\$ 762,50										
Devolução de auxilio transporte (-) R\$ 50,40										
(=) R\$ 712,10										
Centro de Custos							Valor			
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							762,50			
8	2689	2680	PEF 056/2024	28/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	453,75 P	453,75	MEMORANDO	198	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2689 do empenho 8, Transferência, referente ao pagamento da 1ª parcela da 13º salário da empregada pública Kamila Feitosa Rufino Meireles, Ouvidora, admitida em 25/10/2024. Memorando nº 198/2024/RH.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							453,75			
1154	2652	2660	Auxílios Representação	28/11/2024	Dacio Neves Sousa	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	2099	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Dacio Neves Sousa, liquidação 2652 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Dácio Neves Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão Permanente. Memorando 2111/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0467 de 07/05/2024.										
09/10/2024: evento sobre urgência e emergência com foco para o ENARE; 30/10/2024: reunião da Comissão Permanente.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos							Valor			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							280,00			
1154	2640	2663	Auxílios Representação	28/11/2024	Deusdede Fernandes da Silva	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO	2097	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2640 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2097/2024/Gab. Presidência.										
25/09/2024: apresentação de parecer de admissibilidade aos conselheiros em sessão plenária; 27/09/2024: julgamento e conciliação de processos éticos; 30/09/2024: reunião com executivas comerciais do Sistema Mirante.										
R\$ 350,00 x 03 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.050,00			
43	2601	2667	PAD 121/2021	28/11/2024	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	1.789,19 P	1.789,19	Nota Fiscal	3514	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 2601 do empenho 43, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3514 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção de predial, na subseção Balsas-MA.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							1.789,19			
43	2600	2664	PAD 121/2021	28/11/2024	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	6.533,77 P	6.337,76	Nota Fiscal	3508	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 2600 do empenho 43, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3508 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção de predial, na sede São Luís-MA.										
ISS: R\$ 196,01										
vlr. líquido: R\$ 6.337,76										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						6.533,77				
43	2602	2666	PAD 121/2021	28/11/2024	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	457,50 P	457,50	Nota Fiscal	3515	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 2602 do empenho 43, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3515 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção de predial, na subseção Balsas-MA.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						457,50				
1154	2645	2659	Auxílios Representação	28/11/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO	2092	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 2645 do empenho 1154, Transferência. Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfº., Jessica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos.										
Período: 04 a 14/11/2024										
Dias 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14/11/2024										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						2.240,00				
1154	2647	2656	Auxílios Representação	28/11/2024	João Anderson Lopes Soares	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	2100	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 2647 do empenho 1154, Transferência. Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos.										
Período: 30/10 a 19/11/2024										
Dias 30/10, 11, 12, 13 e 19/11/2024										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.400,00				
1154	2646	2653	Auxílios Representação	28/11/2024	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO	2091	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 2646 do empenho 1154, Transferência. Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos.										
Período: 11 a 19/11/2024										
Dias 11, 12, 13, 14, 18 e 19/11/2024										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 6 aux. = R\$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.680,00				
1154	2649	2662	Auxílios Representação	28/11/2024	Maria do Amparo Araújo de Santana	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	2089	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 2649 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorandos 2089 e 2113/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 1165, 24/10/2024.

25/10/2024: palestra sobre o autocuidado e prevenção sobre câncer de mama e colo de útero;
 06/11/2024: reunião ordinária da comissão saúde da mulher;
 12/11/2024: minicurso sobre mortalidade materna.

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

Valor

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

840,00

62	2658	2652	PAD 570/2023	28/11/2024	P H ATAÍDE DE JESUS	142,99 P	142,99	Nota Fiscal	194	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
----	------	------	--------------	------------	---------------------	----------	--------	-------------	-----	---

Pago a P H ATAÍDE DE JESUS, liquidação 2658 do empenho 62, Transferência, referente Nota Fiscal nº 194 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pelo fornecimento de gás 13kg, conf Memorando 753/2024/GC.

Centro de Custos

Valor

01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM

142,99

1154	2653	2657	Auxílios Representação	28/11/2024	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	2115	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	--------------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 2653 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão de Empreendedorismo. Memorando 2111/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0468 de 07/05/2024.

16/10/2024: minicurso empreenda como educadora perinatal e consultora de amamentação;
 30/10/2024: realizado o III Encontro de Empreendedorismo na enfermagem;
 05/11/2024: reunião de novembro.

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

Valor

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

840,00

1154	2648	2655	Auxílios Representação	28/11/2024	TALITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO	2088	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	--------------------------------	------------	----------	------------	------	--

Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação á Enfº., Talita da Conceição dos Santos Rocha, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 11 a 19/11/2024

Dias 11, 12, 13, 14, 18 e 19/11/2024

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 6 aux. = R\$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 2648 do empenho 1154, Transferência , REQUISIÇÃO 2088 ref. a Valor estimativo dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão.

Centro de Custos

Valor

04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

1.680,00

1154	2654	2654	Auxílios Representação	28/11/2024	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	2112	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	---------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 2654 do empenho 1154, Transferência . Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Telcimara Martins Feitosa pelas atividades inerentes a Comissão de Saúde da Mulher. Memorando 2112/2024/Gab. Presidência.

06/11/2024: reunião para planejamento das ações do mês de novembro;
 12/11/2024: minicurso sobre mortalidade materna;

R\$ 350,00 * 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00				
17	2969	2968	PEF	29/11/2024	Caixa Econômica Federal Ag 1577	86,36 P	86,36	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 2969 do empenho 17, Débito em conta , RESGATE IRRF LEI 10892										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						86,36				
1138	2663	2699	PAD 194/2024	29/11/2024	CANAÃ FACILITIES LTDA	14.906,36 P	9.226,41	Nota Fiscal	8	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 2663 do empenho 1138, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Outubro/2024 na Sede do Coren/MA.										
Memorando 729/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 745,32 6190: R\$ 1.408,65 INSS: R\$ 1.639,70 Provisionamento: R\$ 1.886,28										
Vlr Líquido R\$ 9.226,41										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						14.906,36				
1138	2664	2700	PAD 194/2024	29/11/2024	CANAÃ FACILITIES LTDA	3.739,29 P	2.316,07	Nota Fiscal	9	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 2664 do empenho 1138, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Outubro/2024 na Subseção de Imperatriz/MA.										
Memorando 729/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 186,96 6190: R\$ 353,37 INSS: R\$ 411,32 Provisionamento: R\$ 471,57										
Vlr Líquido R\$ 2.316,07										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.739,29				
15	2782	2735	PEF	29/11/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	143.339,33 P	143.339,33	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						143.339,33				
15	2783	2736	PEF	29/11/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.401,66 P	4.401,66	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						4.401,66				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1291	2628	2651	PAD 065/2024	29/11/2024	Implanta Informática Ltda	6.970,83 P	6.312,07	Nota Fiscal	7884	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2628 do empenho 1291, Boleto, Nota Fiscal nº 7884 ref. ao Sistema Implanta Informática referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Novembro de 2024. PEF 065/2024.Memorando 738/2024/Gestão de Contratos. Parecer PROJUR nº 487/2024.</p> <p>6190: R\$ 658,76 PIS: R\$ 45,31 COFINS: R\$ 209,12 IRRF: R\$ 334,61 CSLL: R\$ 69,72</p> <p>VL. LÍQUIDO: R\$ 6.312,07</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						6.970,83				
1307	2704	2690	PEF 458/2024	29/11/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2704 do empenho 1307, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 02 a 06 de dezembro de 2024, nos municípios de Centro do Guilherme, Pinheiro, Presidente Médici, Serrano do Maranhão, Porto Rico do Maranhão, Mirinzal e Cedral. Conf. Portaria nº 1294, de 27/11/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 02 a 06/12/2024</p> <p>Memorando nº 2142/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
1308	2705	2691	PEF 118/2024	29/11/2024	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 2705 do empenho 1308, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização no período de 02 a 06 de dezembro de 2024, nos municípios de Centro do Guilherme, Pinheiro, Presidente Médici, Serrano do Maranhão, Porto Rico do Maranhão, Mirinzal e Cedral. Conf. Portaria nº 1295, de 27/11/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 02 a 06/12/2024</p> <p>Memorando nº 2140/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.597,50				
1309	2786	2737	PEF 033/2024	29/11/2024	Leidiana de Sousa Pereira	2.137,50 P	2.137,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Baixa diárias a conselheira Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2786 do empenho 1309, Transferência , referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 627ª Reunião Ordinária de Plenário e I Seminário Administrativo Interno do Coren - MA, no período 18 a 20 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 1243 e 1247, de 13/11/2024.</p> <p>Origem: Santa Inês - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 21/12/2024</p> <p>Memorando nº 2141/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
1304	2706	2692	PEF 047/2024	29/11/2024	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 2706 do empenho 1304, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 02 a 06 de dezembro de 2024, nos municípios de Centro do Guilherme, Pinheiro, Presidente Médici, Serrano do Maranhão, Porto Rico do Maranhão, Mirinzal e Cedral. Conf. Portaria nº 1273, de 25/11/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 02 a 06/12/2024</p> <p>Memorando nº 2132/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.777,50				
977	2636	2693	PAD 398/2022	29/11/2024	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	20.326,52 P	15.153,41	Nota Fiscal	4183	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 2636 do empenho 977, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4183 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência OUT/2024.</p> <p>Memorando 749/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 1.016,33 6190: R\$ 1.920,86 INSS: R\$ 2.235,92</p> <p>Vlr líquido: R\$ 15.153,41</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM						20.326,52				
1154	2650	2694	Auxílios Representação	29/11/2024	Sahara Rosse Dutra Ribeiro	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	2102	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Sahara Rosse Dutra Ribeiro, liquidação 2650 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Sahara Rosse Dutra Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 2102/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763, 10/07/2024.</p> <p>01/10/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher; 11/10/2024: participação do evento outubro rosa; 17/10/2024: participação do mini curso de impactos e agravos na saúde da mulher.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				
40	2665	2696	PEF 064/2024	29/11/2024	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	68,67 P	68,67	Fatura	240278540	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 2665 do empenho 40, Boletim, referente Fatura nº 240278540 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA.</p> <p>Competência: Novembro/2024. Memorando 755/2024/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS						68,67				
1154	2657	2695	Auxílios Representação	29/11/2024	Yolanda Gondim Abdala	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO	2099	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Yolanda Gondim Abdala, liquidação 2657 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Yolanda Gondim Abdala, pelas atividades inerentes à Comissão de Empreendedorismo. Memorando 2099/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0987 de 03/09/2024.

02/10/2024: reunião ordinária da Comissão de Empreendedorismo;
 16/10/2024: realizado minicurso empreenda como educadora perinatal e consultora de amamentação;
 19/10/2024: divulgação da CRIE e do III Encontro de Empreendedorismo de enfermagem no MA, no CEST;
 30/10/2024: III Encontro de Empreendedorismo de enfermagem no MA.

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor					
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.120,00					
16	2956	2955	PEF	30/11/2024	BANCO DO BRASIL S.A	5.763,02 P	5.763,02	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	

Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2956 do empenho 16, Transferência ref. a Valor referente às taxas e tarifas bancárias pelo Banco do Brasil em nov/2024.

Centro de Custos						Valor					
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						5.763,02					
16	2821	2944	PEF	30/11/2024	BANCO DO BRASIL S.A	356,65 P	356,65	EXTRATO BANCÁRIO	112024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	

Baixa de tarifas bancárias. Liquidação do Empenho 16, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 112024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Novembro/2024.

Centro de Custos						Valor					
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						356,65					
1243	2951	2950	PEF 177/2024	30/11/2024	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	5.597,14 P	5.597,14	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	

Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, liquidação 2951 do empenho 1243, REF. às taxas e tarifas bancárias do cartão de crédito EM NOV/2024.

Centro de Custos						Valor					
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						5.597,14					
8	2931	2924	PEF 056/2024	02/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	51.289,96 P	51.289,96	Folha de pagamento	112023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	

Baixa do valor da parcela do 13º salário/2023. Liquidação do Empenho 8, regularização da diferença que faltava passar pelo orçamento do 13º (2ª parcela) de 2023. Por ter sido liquidado no valor indevido em 07/11/2023.

Vlr Bruto: R\$ 259.988,25
 (-) Desconto R\$ 76.113,99
 (-) R\$ 3.685,85
 (=) R\$ 180.188,41
 (-) IRRF R\$ 25.728,90
 (-) INSS R\$ 25.561,06

(=) R\$ 128.898,45
 Porém, em 2023 foi liquidado o valor líquido e nao o bruto, que seria o correto. Pela diferença foi feita um lançamento contábil em 07/11/2023.

(=) R\$ 128.898,45
 (-) IRRF R\$ 25.728,90
 (-) INSS R\$ 25.561,06
 R\$ 77.608,49

R\$ 51.289,96 (baixado em 2024)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						51.289,96				
564	2637	2697	PAD 224/2024	02/12/2024	F L B Viagens e Turismo Ltda	1.928,19 P	1.928,19	Nota Fiscal	67682	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2637 do empenho 564, Transferência , referente Nota Fiscal nº 67682 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Outubro/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM						1.928,19				
769	2695	2713	PAD 199/2024	02/12/2024	PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	374,90 P	367,40	Nota Fiscal	251	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, liquidação 2695 do empenho 769, Boletão, referente Nota Fiscal nº 251 do favorecido PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, pela prestação de serviços para acesso á internet link banda larga 600 Mbps para Subseção de Bacabal/MA. Competência Novembro/2024. Memorando nº 759/2024/Gestão de Contratos.										
ISS: R\$ 7,50 Vlr. liquido: R\$ 367,40										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						374,90				
110	2622	2698	PAD 090/2019	02/12/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.967,68 P	1.967,68	Nota Fiscal	8439	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2622 do empenho 110, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8439 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, competência Novembro/2024. Memorando 742/2024/Gestão de Contratos. Serviços de folha de pagamento ao Coren-MA.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						1.967,68				
1154	2709	2702	Auxílios Representação	03/12/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	4.095,00 P	4.095,00	REQUISIÇÃO	2151	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2709 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 2151/2024/Gab. Presidência.										
Período: 01 a 29/11/2024. Dias 01, 04, 13, 14, 25, 26, 27, 28 a 29 de novembro de 2024.										
R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 09 aux.= R\$ 4.095,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						4.095,00				
1154	2708	2703	Auxílios Representação	03/12/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	2149	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2708 do empenho 1154, Transferência . Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 2149/2024/Gab. Presidência.										
Período: 28 a 29/11/2024.										
R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 02 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						840,00				
1154	2707	2701	Auxílios Representação	03/12/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	2148	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2707 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Secretária deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 2148/2024/Gab. Presidência.

Período: 25 a 29/11/2024.
Dias 25, 26, 27, 28 a 29 de novembro de 2024.

R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 05 aux.= R\$ 2.100,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

Valor

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

2.100,00

1312	2750	2710	PEF 1050/2024	05/12/2024	Cássia Chaves Lopes	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
------	------	------	---------------	------------	---------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Cássia Chaves Lopes, liquidação 2750 do empenho 1312, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Cássia Chaves Lopes, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 09 a 13 de dezembro de 2024, nos municípios de Brejo, Presidente Vargas, Santana do Maranhão, Itapecuru-Mirim, Coroatá, Anapurus e São João do Sotér. Conf. Portaria nº 1274, de 25/11/2024.

Origem: São Luís - MA
Período: 09 a 13/12/2024

Memorando nº 2146/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centro de Custos

Valor

02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS

1.777,50

1306	2690	2706	PEF 558/2024	05/12/2024	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	187,83 P	187,83	Fatura	092024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
------	------	------	--------------	------------	---	----------	--------	--------	--------	---

Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 2690 do empenho 1306, Boletão, referente Fatura nº 092024 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, na Subseção de Pinheiro MA. Competência Setembro/2024.

Centro de Custos

Valor

01.07 - SUB PIN - SUBSEÇÃO PINHEIRO

187,83

1306	2691	2707	PEF 558/2024	05/12/2024	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	174,42 P	174,42	Fatura	102024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
------	------	------	--------------	------------	---	----------	--------	--------	--------	---

Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 2691 do empenho 1306, Boletão, referente Fatura nº 102024 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, na Subseção de Pinheiro MA. Competência Outubro/2024.

Centro de Custos

Valor

01.07 - SUB PIN - SUBSEÇÃO PINHEIRO

174,42

1306	2692	2708	PEF 558/2024	05/12/2024	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	174,42 P	174,42	Fatura	112024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
------	------	------	--------------	------------	---	----------	--------	--------	--------	---

Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 2692 do empenho 1306, Boletão, referente Fatura nº 112024 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, na Subseção de Pinheiro MA. Competência Novembro/2024.

Centro de Custos

Valor

01.07 - SUB PIN - SUBSEÇÃO PINHEIRO

174,42

544	2698	2705	PAD 246/2024	05/12/2024	GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO	438,00 P	438,00	Nota Fiscal	54	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
-----	------	------	--------------	------------	--------------------------	----------	--------	-------------	----	---

Pago a GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO, liquidação 2698 do empenho 544, Transferência, referente Nota Fiscal nº 54 do favorecido GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO, pela aquisição de gêneros alimentícios (margarina). Memorando nº 762/2024/Gestão de Contratos.

Centro de Custos

Valor

01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM

438,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
813	2638	2712	PAD 568/2023	05/12/2024	Incorp Technology Informática Ltda	12.250,00 P	11.092,37	Nota Fiscal	24490	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 2638 do empenho 813, Boleto, referente Nota Fiscal nº 24490 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização no COREN SEDE (IncorpWARE e IncorpNET), competência Novembro/2024. Memorando 750/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 12.250,00 Retenção 6190: R\$ 1.157,63 Vlr líquido: R\$ 11.092,37</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						12.250,00				
1311	2751	2711	PEF 022/2024	05/12/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2751 do empenho 1311, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas de gerenciamento superior, participando da 572ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, no período 09 a 13 de dezembro de 2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 1269, de 22/11/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF. Período: 08 a 12/12/2024</p> <p>Memorando nº 2118/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.587,50				
1300	2749	2709	PAD 703/2024	05/12/2024	Luana Menezes Fonseca Oliveira	3.412,50 P	3.412,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Luana Menezes Fonseca Oliveira, liquidação 2749 do empenho 1300, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Procuradora, Luana Menezes Fonseca Oliveira, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, para participar da 572ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, no período 09 a 13 de dezembro de 2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 1250, de 14/11/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF. Período: 08 a 13/12/2024</p> <p>Memorando nº 2118/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 525 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						3.412,50				
855	2703	2704	PAD 074/2022	05/12/2024	MJ Terceirização e Serviços Eireli	7.049,52 P	7.049,52	Nota Fiscal	866	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 2703 do empenho 855, Transferência, referente Nota Fiscal nº 866 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref. manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 761/2024/Gestão de Contratos. Competência Novembro/2024. NE 855 (2024)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						7.049,52				
1318	2764	2715	PAD 032/2024	06/12/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2764 do empenho 1318, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 09 a 13 de dezembro de 2024, nos municípios de Brejo, Presidente Vargas, Santana do Maranhão, Itapecuru-Mirim, Coroatá, Anapurus e São João do Soter. Conf. Portaria nº 1322, de 02/12/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 09 a 13/12/2024</p> <p>Memorando nº 2184/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
553	2710	2719	PAD 166/2024	06/12/2024	CONNECTA NETWORKS EIRELI	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	58048	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 2710 do empenho 553, Boletto, referente Nota Fiscal nº 58048 do favorecido CONECTA NETWORKS EIRELI, ref. à prestação de serviços de internet à Subseção de Balsas-MA. Memorando 775/2024/Gestão de contratos. Competência Dezembro/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						180,00				
1320	2766	2717	PEF 173/2024	06/12/2024	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.912,50 P	1.912,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 2766 do empenho 1320, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, referente à Portaria COREN-MA nº 1331, de 05/12/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 realizando Coren Itinerante, nos municípios de Itapecuru, São João do Soter, Brejo, Chapadinha e Presidente Vargas/MA, nos dias 09 a 13/12/2024. Memorando 2197/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Itapecuru, São João do Soter, Brejo, Chapadinha e Presidente Vargas-MA Período: 09 a 13/12/2024</p> <p>(R\$ 425,00 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.912,50				
1212	2282	2215	PEF 118/2024	06/12/2024	Josuel Brandão Barros	-355,00 E	-355,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 1212, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Esperantinópolis, Bacabal, Lago da Pedra, São Raimundo do Doca Bezerra, Bom Lugar e Lago da Pedra, no período de 07 a 11/10/2024. Conf. Portaria nº 1072, de 01/10/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 07 a 11/10/2024</p> <p>Memorando nº 1815/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. Estorno do pagamento 2215 Pago a Josuel Brandão Barros, empenho 1212, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Esperantinópolis, Bacabal, Lago da Pedra, São Raimundo do Doca Bezerra, Bom Lugar e Lago da Pedra, no período de 07 a 11/10/2024. Conf. Portaria nº 1072, de 01/10/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 07 a 11/10/2024</p> <p>Memorando nº 1815/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							-355,00			
19	2747	2718	PAD 806/2023	06/12/2024	S R F COMÉRCIO LTDA	658,00 P	658,00	Nota Fiscal	25	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a S R F COMÉRCIO LTDA, liquidação 2747 do empenho 19, Transferência, referente Nota Fiscal nº 25 do favorecido S R F COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de 94 garrações de água mineral para consumo deste Regional e Subseções. Memorando nº 781/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM							658,00			
1314	2765	2716	PEF 023/2024	06/12/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2765 do empenho 1314, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 572ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, no período 09 a 13 de dezembro de 2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 1249, de 22/11/2024.										
Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF. Período: 08 a 12/12/2024										
Memorando nº 2187/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							3.737,50			
36	2712	2720	PEF 058/2024	06/12/2024	Universo Online S/A	149,63 P	149,63	Fatura	6269372	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Universo Online S/A, liquidação 2712 do empenho 36, Boletto, referente Fatura nº 6269372 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em Novembro/2024. Memorando 776/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							149,63			
190	2701	2723	PEF 061/2024	09/12/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	85,97 P	77,85	Fatura	0700051211563	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2701 do empenho 190, Boletto, referente Fatura nº 0700051211563 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de BALSAS - MA, competência Novembro/2024. Memorando 763/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 85,97 Retenção 6190: R\$ 8,12 Vlr líquido: R\$ 77,85										
Centro de Custos							Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							85,97			
187	2700	2724	PEF 060/2024	09/12/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	170,60 P	154,48	Fatura	0700051211664	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2700 do empenho 187, Boletto, referente Fatura nº 0700051211664 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Bacabal-MA, competência Novembro/2024. Memorando 763/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 170,60 Retenção 6190: R\$ 16,12 Vlr líquido: R\$ 154,48										
Centro de Custos							Valor			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						170,60				
188	2699	2725	PEF 062/2024	09/12/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	212,24 P	192,18	Fatura	0700051211692	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2699 do empenho 188, Boletto, referente Fatura nº 0700051211692 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz - MA, competência Novembro/2024. Memorando 763/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 212,24 Retenção 6190: R\$ 20,06 Vlr líquido: R\$ 192,18										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						212,24				
189	2702	2726	PEF 059/2024	09/12/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	581,60 P	526,64	Fatura	0700051211928	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2702 do empenho 189, Boletto, referente Fatura nº 0700051211928 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Novembro/2024. Memorando 763/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 581,60 Retenção 6190: R\$ 54,96 Vlr líquido: R\$ 526,64										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						581,60				
1	2744	2747	PEF 049/2024	11/12/2024	Caixa Econômica Federal Ag 1577	563,19 P	563,19	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 2744 do empenho 1, GRF, Liquidação COMPLEMENTAR do Empenho 12, ref. ao recolhimento de FGTS de Novembro de 2024 conf. Memorando 203/2024/Setor de RH.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						563,19				
1288	2716	2748	PAD 055/2024	11/12/2024	Caixa Econômica Federal Ag 1577	25.200,47 P	25.200,47	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 2716 do empenho 1288, GRF, GRF ref. ao recolhimento de FGTS de Novembro de 2024 conf. Memorando 203/2024/Setor de RH.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						25.200,47				
1154	2720	2740	Auxílios Representação	11/12/2024	César Augusto Saraiva Cipriano	560,00 P	560,00	REQUISICÃO	2145	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a César Augusto Saraiva Cipriano, liquidação 2720 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. César Augusto Saraiva Cipriano pelas atividades inerentes à Comissão da urgência e emergência Memorando 2145/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.										
23/09/2024: aula teórica de legislação baseada na resolução COFEN nº 731 de novembro de 2023; 24/09/2024: aula prática de sutura para enfermeiros.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00				
1315	2787	2741	PEF 026/2024	11/12/2024	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 2787 do empenho 1315, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 627º Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 1243, de 13/11/2024.</p> <p>Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 20/12/2024</p> <p>Memorando nº 2153/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
1309	2786	2737	PEF 033/2024	11/12/2024	Leidiana de Sousa Pereira	-2.137,50 E	-2.137,50	Transf. bancária	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Baixa diárias a conselheira Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 1309, Transferência , referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 627º Reunião Ordinária de Plenário e I Seminário Administrativo Interno do Coren - MA, no período 18 a 20 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 1243 e 1247, de 13/11/2024.</p> <p>Origem: Santa Inês - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 21/12/2024</p> <p>Memorando nº 2141/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. Estorno do pagamento 2737 Pago a Leidiana de Sousa Pereira, empenho 1309, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 627º Reunião Ordinária de Plenário e I Seminário Administrativo Interno do Coren - MA, no período 18 a 20 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 1243 e 1247, de 13/11/2024.</p> <p>Origem: Santa Inês - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 21/12/2024</p> <p>Memorando nº 2141/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						-2.137,50				
1319	2789	2743	PAD 027/2024	11/12/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2789 do empenho 1319, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 627º Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1243, de 13/11/2024.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 20/12/2024</p> <p>Memorando nº 2185/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
1316	2788	2742	PEF 129/2024	11/12/2024	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2788 do empenho 1316, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 627ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1243, de 13/11/2024.										
Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 20/12/2024										
Memorando nº 2152/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
1154	2735	2745	Auxílios Representação	11/12/2024	Luzia Rodrigues Gau Neta	735,00 P	735,00	REQUISIÇÃO	2162	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Luzia Rodrigues Gau Neta, liquidação 2735 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à dez (3) Auxílios Representação a Colaboradora TE. Luzia Rodrigues Gau Neta, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 2162/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.										
17/10/2024: realinhamento das ações e reuniões do mês de outubro; 23/10/2024: apresentação da comissão e palestra sobre saúde mental no trabalho; 25/10/2024: apresentação da comissão e palestra/roda de conversa sobre saúde mental no trabalho.										
R\$ 350,00 x 70%= R\$ 245,00 x 3 aux.= R\$ 735,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						735,00				
1154	2739	2738	Auxílios Representação	11/12/2024	Maria Thayse Bastos de Sousa	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	2163	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria Thayse Bastos de Sousa, liquidação 2739 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à dez (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Maria Thayse Bastos de Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da Mulher. Memorando 2163/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.										
27/09/2024: participação do evento depressão pós parto; 11/10/2024: participação do evento outubro rosa.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00				
781	2743	2746	PAD 117/2024	11/12/2024	PREMIER	419,76 P	419,76	Nota Fiscal	176	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a PREMIER, liquidação 2743 do empenho 781, Transferência , referente Nota Fiscal nº 176 do favorecido PREMIER, pelos serviços prestados de contratação e gestão de estagiários neste Regional. Competência Novembro/2024. Memorando nº 778/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						419,76				
1321	2790	2744	PAD 029/2024	11/12/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

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

Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2790 do empenho 1321, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 627º Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1243, de 13/11/2024.

Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA.
Período: 17 a 20/12/2024

Memorando nº 2209/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

1.662,50

1154	2721	2739	Auxílios Representação	11/12/2024	Ulysses de Sousa Moura	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	2117	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 2721 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura pelas atividades inerentes à Comissão da urgência e emergência Memorando 2145/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.

23/09/2024: aula teórica de legislação baseada na resolução COFEN nº 731 de novembro de 2023;
24/09/2024: aula prática de sutura para enfermeiros.

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

560,00

1323	2768	2755	PAD 980/2024	12/12/2024	Ana Alice Guimarães Costa	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	006566394	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
------	------	------	--------------	------------	---------------------------	----------	--------	-------------	-----------	---

Pago a Ana Alice Guimarães Costa, liquidação 2768 do empenho 1323, Transferência, referente Nota Fiscal nº 006566394 do favorecido Ana Alice Guimarães Costa, aos serviços prestados por 08 (oito) dias pela Sra. Ana Alice Guimarães Costa, conf. Nota Fiscal nº 006566.394, na Subseção de Balsas-MA. Memorando 025/2024/SUB BALSAS-MA. Memorando 771/2024/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 512/2024.

Centro de Custos

01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM

Valor

800,00

1138	2745	2759	PAD 194/2024	12/12/2024	CANAÃ FACILITIES LTDA	14.285,26 P	8.842,01	Nota Fiscal	12	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
------	------	------	--------------	------------	-----------------------	-------------	----------	-------------	----	---

Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 2745 do empenho 1138, Transferência, referente Nota Fiscal nº 12 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Novembro/2024 na Sede do Coren/MA.

Memorando 783/2024/Gestão de Contratos.
ISS R\$ 714,26
6190: R\$ 1.349,95
INSS: R\$ 1.571,38
Provisionamento: R\$ 1.807,66

Vlr líquido R\$ 8.842,01

Centro de Custos

01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM

Valor

14.285,26

1138	2746	2760	PAD 194/2024	12/12/2024	CANAÃ FACILITIES LTDA	3.739,29 P	2.316,07	Nota Fiscal	13	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
------	------	------	--------------	------------	-----------------------	------------	----------	-------------	----	---

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 2746 do empenho 1138, Transferência, referente Nota Fiscal nº 13 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Outubro/2024 na Subseção de Imperatriz/MA.										
Memorando 729/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 186,96 6190: R\$ 353,37 INSS: R\$ 411,32 Provisionamento: R\$ 471,57										
Vlr líquido R\$ 2.316,07										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.739,29				
906	2754	2749	PAD-381/2020	12/12/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.997,81 P	2.980,37	Nota Fiscal	938	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2754 do empenho 906, Transferência, referente Nota Fiscal nº 938 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operadora de telemarketing no mês de Novembro/2024. Memorando 786/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 3.997,81 INSS (11%) - R\$ 439,76 ISS (5%) - R\$ 199,89 COSIRF (9,45%) - R\$ 377,79										
Vlr. Líquido: R\$ 2.980,37										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.997,81				
907	2760	2753	PAD 381/2020	12/12/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.857,51 P	3.621,26	Nota Fiscal	937	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2760 do empenho 907, Transferência, referente Nota Fiscal nº 937 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Novembro/2024. Memorando 790/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 4.857,51 INSS (11%) - R\$ 534,33 ISS (5%) - R\$ 242,88 COSIRF (9,45%) - R\$ 459,04										
Vlr. Líquido: R\$ 3.621,26										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						4.857,51				
9	2791	2751	PEF 051/2024	12/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.720,51 P	1.535,23	AVISO DE FÉRIAS	209	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2791 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre. Memorando nº 209/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.720,51 1/3: R\$ 573,50										
INSS: R\$ 185,28 Vlr. Líquido: R\$ 2.108,73										
Centro de Custos						Valor				
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						1.720,51				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2792	2752	PEF 051/2024	12/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	573,50 P	573,50	AVISO DE FÉRIAS	209	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2792 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre. Memorando nº 209/2024/RH.</p> <p>REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.720,51 1/3: R\$ 573,50</p> <p>INSS: R\$ 185,28 Vlr. Líquido: R\$ 2.108,73</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						573,50				
1324	2774	2754	PAD 306/2024	12/12/2024	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	2.793,76 P	2.793,76	Boleto	1011	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, liquidação 2774 do empenho 1324, Boleto, Boleto nº 1011 do IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, referente ao convênio de adesão do protesto de títulos de crédito, conf. Memorando 797/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: novembro-2024. Decisão COREN-MA 018, de 23 de janeiro de 2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						2.793,76				
748	2761	2750	PAD 258/2024	12/12/2024	MASTER FACILITIES LTDA	4.105,36 P	3.123,91	Nota Fiscal	1827	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2761 do empenho 748, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1827 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Bacabal no mês de Novembro/2024.</p> <p>Memorando 791/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 4.105,36 INSS (11%) - R\$ 388,23 ISS (5%) - R\$ 205,27 COSIRF (9,45%) - R\$ 387,95</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 3.123,91</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						4.105,36				
1268	2784	2758	PAD 167/2021	12/12/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.634,79 P	2.773,09	Nota Fiscal	1834	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2784 do empenho 1268, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1834 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz no mês de Novembro/2024.</p> <p>Memorando 800/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 3.390,83 INSS (11%) - R\$ 336,47 ISS (5%) - R\$ 181,74 COSIRF (9,45%) - R\$ 343,49</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.773,09</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.634,79				
1256	2714	2922	PAD 691/2021	12/12/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	347,51 P	347,51	Nota Fiscal	2615593	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2714 do empenho 1256, Transferência, Liquidação COMPLEMENTAR do Empenho 1256, referente Nota Fiscal nº 2615593 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos. Memorando 773/2024/Gestão de Contratos em Novembro/2024.										
Vlr bruto R\$ 5.237,70										
Mão de obra R\$ 308,10 x 2= R\$ 616,20										
Manut. Peça R\$ 2.310,75x 2= R\$ 4.621,50										
Centro de Custos						Valor				
01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM						347,51				
136	2715	2756	PAD 742/2023	12/12/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.255,97 P	7.255,97	Nota Fiscal	2211121	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2715 do empenho 136, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2211121 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência Novembro/2024. Memorando Nº 772/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM						7.255,97				
55	2713	2757	PAD 691/2021	12/12/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.890,19 P	4.890,19	Nota Fiscal	2615593	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2713 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2615593 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos. Memorando 773/2024/Gestão de Contratos em Novembro/2024.										
Vlr bruto R\$ 5.237,70										
Mão de obra R\$ 308,10 x 2= R\$ 616,20										
Manut. Peça R\$ 2.310,75x 2= R\$ 4.621,50										
Centro de Custos						Valor				
01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM						4.890,19				
42	2755	2761	PAD 406/2022	12/12/2024	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	7.093,42 P	7.093,42	Nota Fiscal	1823	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 2755 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1823 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Memorando 787/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						7.093,42				
42	2756	2762	PAD 406/2022	12/12/2024	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	18.980,00 P	18.980,00	Nota Fiscal	275	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 2756 do empenho 42, Transferência , referente Nota Fiscal nº 275 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelos serviços prestados de locação de equipamentos e software para fins de gerenciamento eletrônico de documentos e armazenamento de dados ref. ao mês de Novembro de 2024. Memorando nº 787/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						18.980,00				
1154	2733	2787	Auxílios Representação	13/12/2024	Adriana França de Arruda Aguiar	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	2164	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Adriana França de Arruda Aguiar, liquidação 2733 do empenho 1154, Transferência . Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Adriana França de Arruda Aguiar, pelas atividades inerentes à Comissão de Empreendedorismo. Memorando 2164/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0987 de 03/09/2024.

05/11/2024: reunião mensal da CRIE;
 19/11/2024: minicurso de enfermagem regenerativa;
 25/11/2024: minicurso de sutura.

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

Valor

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

840,00

1154	2730	2794	Auxílios Representação	13/12/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO	2191	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	------	--

Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2730 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2191/2024/Gab. Presidência.

07/11/2024: reunião da comissão de eventos e comissão de urgência e emergência;
 08/11/2024: reunião com apresentação de proposta de cartão saúde;
 19/11/2024: desenvolver atividade do COREN-MA, referente a câmara ética.

R\$ 350,00 x 03 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

Valor

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

1.050,00

1327	2785	2793	PEF 558/2024	13/12/2024	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	174,42 P	174,42	Fatura	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
------	------	------	--------------	------------	---	----------	--------	--------	--------	---

Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 2785 do empenho 1327, Boleto, referente Fatura nº 122024 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, à prestação de serviços de água e esgoto na Subseção de Pinheiro-MA, mês de dezembro de 2024 por indenização. Memorando 803/2024/Gestão de Contratos. PROJUR 286/2024.

Centro de Custos

Valor

01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM

174,42

35	2728	2785	PAD 409/2020	13/12/2024	Elo Multimídia LTDA	1.558,70 P	1.411,40	Nota Fiscal	122688/87287/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
----	------	------	--------------	------------	---------------------	------------	----------	-------------	----------------------	---

Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 2728 do empenho 35, Transferência, referente Nota Fiscal nº do favorecido Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Novembro/2024. Memorando Nº 766/2024/Gestão de Contratos.

Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 a 30/11/2024 - R\$ 467,61
 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.091,09

VALOR BRUTO - R\$ 1.558,70
 RETENÇÃO 6190: R\$ 147,30

Vlr. líquido: R\$ 1.411,40

Centro de Custos

Valor

01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM

1.558,70

1154	2731	2784	Auxílios Representação	13/12/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	2188	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	-----------------------------------	------------	----------	------------	------	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2731 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2188/2024/Gab. Presidência.										
22/10/2024: visita de gestão na UBS Nanbuaçu, Rosário/MA e Centro de Saúde Francisco Martins, Peris de Baixo/MA; 25/10/2024: visita de gestão na UBS São Cristóvão e UBS Santa Clara; 14/11/2024: visita de gestão na UBS da Divinéia; 19/11/2024: visita de gestão no Centro de Saúde Djalma Marques; 21/11/2024: visita de gestão na UPA Vila Luizão.										
R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.750,00				
1154	2727	2797	Auxílios Representação	13/12/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	2157	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 2727 do empenho 1154, Transferência. Valor ref. à solicitação de (5) auxílios representação a Enfº., Jessica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 18 a 26/11/2024										
Dias 18, 19, 21, 22 e 26/11/2024										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.400,00				
1154	2740	2791	Auxílios Representação	13/12/2024	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	2169	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lucena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da Mulher. Memorando 2169/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.										
27/11/2024: participação do minicurso de hemorragia pós parto.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00				
1328	2830	2795	PAD 033/2024	13/12/2024	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2830 do empenho 1328, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 627ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1243, de 13/11/2024.										
Origem: Santa Inês - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 20/12/2024										
Memorando nº 2234/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
1154	2738	2789	Auxílios Representação	13/12/2024	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	3.640,00 P	3.640,00	REQUISIÇÃO	2170 e 2159	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 2738 do empenho 1154, Transferência. Valor ref. à solicitação de (13) auxílios representação á Enfº., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 04 a 27/11/2024

Dias 04, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 26 e 27/11/2024

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 13 aux. = R\$ 3.640,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

3.640,00

1154	2732	2781	Auxílios Representação	13/12/2024	Lusimary Martins Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	2160	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	------------------------	------------	----------	------------	------	--

Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2732 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins da Silva pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2160/2024/Gab. Presidência.

13/11/2024: visita de gestão na Clínica Assistencial Elgitha Brandão;
 14/11/2024: fiscalização no Hospital São Domingos e UDI;
 19/11/2024: atividades desenvolvidas na Câmara ética;
 21/11/2024: visita de gestão na UPA do Parque Vitória;
 25/11/2024: visita de gestão no Centro de Saúde José Carlos Macieira.

R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

1.750,00

1326	2829	2790	PAD 036/2024	13/12/2024	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	--------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2829 do empenho 1326, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 627º Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 1243, de 13/11/2024.

Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís - MA.
 Período: 17 a 19/12/2024

Memorando nº 2228/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

1.662,50

1154	2726	2796	Auxílios Representação	13/12/2024	Peterson de Almeida Lima	3.640,00 P	3.640,00	REQUISIÇÃO	2158	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	--------------------------	------------	----------	------------	------	--

Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 2726 do empenho 1154, Transferência . Valor ref. à solicitação de (13) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 04 a 27/11/2024

Dias 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 26 e 27/11/2024

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 13 aux. = R\$ 3.640,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

3.640,00

1154	2741	2782	Auxílios Representação	13/12/2024	Priscilla Pinheiro Salvador	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	2167	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	-----------------------------	----------	--------	------------	------	--

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

Pago a Priscilla Pinheiro Salvador, liquidação 2741 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Priscilla Pinheira Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da Mulher. Memorando 2167/2024/Gab. Presidência.
Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.

23/10/2024: palestra na Policlínica sobre a importância do auto exame na prevenção do câncer de mama;
06/11/2024: reunião para planejamento das ações de novembro;
12/11/2024: palestra sobre mortalidade materna.

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

Valor

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

840,00

1154	2736	2792	Auxílios Representação	13/12/2024	Raylena Pereira Gomes	560,00 P	560,00	REQUISICÃO	2166	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Raylena Pereira Gomes, liquidação 2736 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Raylena Pereira Gomes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 2166/2024/Gab. Presidência.
Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.

13/11/2024: realização de minicurso descomplicando a RAPS, no auditório do COREN;
25/11/2024: reunião ordinária no plenário para alinhar as ações de janeiro/2025.

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

Valor

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

560,00

1154	2725	2776	Auxílios Representação	13/12/2024	Taise Beneli Dias da Silva	2.100,00 P	2.100,00	REQUISICÃO	2154	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	------	--

Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2725 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pelas atividades político representativas no Coren-MA, conforme relatório anexo. Memorando 2154/2024/Gab. Presidência.

15/10/2024: emissão de parecer de admissibilidade do PAD 296/2023;
18/10/2024: visita de gestão no Centro de saúde do João Paulo;
21/10/2024: visita de gestão na Unidade Mista do Coroadinho;
04/11/2024: reunião on-line da Comissão Regional de Qualidade;
07/11/2024: visita de gestão no CTA/COAS Anil;
13/11/2024: visita de gestão no Centro Assistencial Eugitha Brandão, Anil.

R\$ 350,00 x 6 aux.= R\$ 2.100,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

Valor

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

2.100,00

1154	2759	2783	Auxílios Representação	13/12/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	2.800,00 P	2.800,00	REQUISICÃO	2201	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	------------------------	------------	----------	------------	------	--

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

Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2759 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2201/2024/Gab. Presidência.

07/11/2024: visita de gestão no CTA/COAS Anil, em São Luís-MA;
 13/11/2024: minicurso-descomplicando a rede de atenção psicossocial (RAPS);
 14/11/2024: parecer de admissibilidade/arquivamento nº 028/2024;
 19/11/2024: reunião da câmara ética;
 25/11/2024: reunião da comissão de saúde mental;
 28/11/2024: visita de gestão ao Instituto Maranhense do Rim;
 29/11/2024: participação do I Fórum de Urgência e emergência do Coren-MA;
 02/12/2024: visita de gestão ao Distrito Sanitário especial Indígena Maranhão - DSEI/MA.

R\$ 350,00 x 08 aux.= R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.800,00				

1154	2734	2786	Auxílios Representação	13/12/2024	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	2161	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	---------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 2734 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Telcimara Martins Feitosa, pelas atividades inerentes à Comissão de Saúde da Mulher. Memorando 2161/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.

27/11/2024: minicurso sobre hemorragia pós parto.

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00				

1154	2724	2777	Auxílios Representação	13/12/2024	Wenysson Noleto dos Santos	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO	2155	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2724 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. portarias anexadas. Memorando 2155/2024/Gab. Presidência.

31/10/2024: emissão de parecer técnico PAD Nº 833/2024;
 01/11/2024: emissão de parecer técnico PAD Nº 898/2024.

R\$ 350,00 x 2 aux.= R\$ 700,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						700,00				

1325	2828	2788	PAD 038/2024	13/12/2024	Wenysson Noleto dos Santos	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2828 do empenho 1325, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 627ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 1243, de 13/11/2024.

Origem: Balsas - MA / Destino: São Luís - MA.
 Período: 17 a 19/12/2024

Memorando nº 2227/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1154	2737	2801	Auxílios Representação	16/12/2024	Cibele Silva Lima	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	2168	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 2737 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 2168/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.</p> <p>27/11/2024: minicurso sobre hemorragia pós parto.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00				
1313	2722	2807	PEF 070/2024	16/12/2024	Condomínio Centro Comercio Empresarial	453,00 P	453,00	Fatura	3056122024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 2722 do empenho 1313, Boleto, Fatura nº 3056122024 do Condomínio Centro Comércio Empresarial, ref. aos aluguéis das salas no Condomínio, local de funcionamento da SUBSEÇÃO DE IMPERATRIZ-MA, em 2024. Memorando nº 767/2024/Gestão de Contratos. Competência: Dez/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz						453,00				
25	2723	2808	PEF 070/2024	16/12/2024	Condomínio Centro Comercio Empresarial	431,00 P	431,00	Fatura	3056122024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 2723 do empenho 25, Boleto, Fatura nº 3056.122024 - Condomínio Centro Comércio Empresarial, ref. aos aluguéis das salas no Condomínio, local de funcionamento da SUBSEÇÃO DE IMPERATRIZ-MA, em 2024. Memorando nº 767/2024/Gestão de Contratos. Competência: Dez/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz						431,00				
1280	2771	2809	PAD 223/2024	16/12/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	6.260,46 P	6.051,45	Fatura	4627	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2771 do empenho 1280, Transferência, referente Fatura nº 4627 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2024, conf. Memorando 794/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 6.260,46 Total da Retenção - 6175: R\$ 209,01 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 6,30 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 202,71</p> <p>Total líquido: R\$ 6.051,45</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						6.260,46				
1280	2772	2810	PAD 223/2024	16/12/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	9.943,64 P	9.611,30	Fatura	4628	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2772 do empenho 1280, Transferência, referente Fatura nº 4628 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2024, conf. Memorando 794/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 9.943,64 Total da Retenção - 6175: R\$ 332,34 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 10,72 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 321,62</p> <p>Total líquido: R\$ 9.611,30</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						9.943,64				
1206	2711	2805	PAD 689/2021	16/12/2024	Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli	1.080,00 P	1.080,00	Nota Fiscal	1465	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli, liquidação 2711 do empenho 1206, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1465 do favorecido Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli, referente a renovação anual de serviço de recortes de publicações processuais, publicações no DOU de atos oficiais e demais matérias de interesse deste Regional. Memorando 768/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM						1.080,00				
1154	2809	2811	Auxílios Representação	16/12/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.360,00 P	3.360,00	REQUISIÇÃO	2238	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2809 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 2238/2024/Gab. Presidência.										
Período: 02 a 11/12/2024. Dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro.										
R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 08 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						3.360,00				
111	2748	2806	PAD 395/2020	16/12/2024	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	101819	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 2748 do empenho 111, Boletão, referente Nota Fiscal nº 101819 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet da subseção de Imperatriz. Competência Novembro/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						249,90				
1154	2729	2798	Auxílios Representação	16/12/2024	Raphael Pessoa Sousa	1.960,00 P	1.960,00	REQUISIÇÃO	2186	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Raphael Pessoa Sousa, liquidação 2729 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à dez (7) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental e de Urgência e emergência. Memorando 2186/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.										
12/11/2024: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho e saúde do homem; 13/11/2024: minicurso descomplicando a rede e atenção psicossocial, u olhar sobre o cuidado em saúde mental; 18/11/2024: roda de conversa sobre saúde mental na ambiente de trabalho e mediação de conflito; 25/11/2024: realização do cronograma de janeiro/2025; 07/11/2024: curso teórico e prático de sutura; 28/11/2024: I Fórum de URGÊNCIA E EMERGÊNCIA; 19/11/2024: 2º dia do Fórum de URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux.= R\$ 1.960,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.960,00				
1154	2758	2802	Auxílios Representação	16/12/2024	Silvia Josete dos Passos Lopes Alves	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	2198	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, liquidação 2758 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Silva Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2163/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.</p> <p>07/11/2024: realização do 3º minicurso de sutura (técnica e prática); 28/11/2024: fórum e curso de sutura (técnica e prática); 29/11/2024: fórum e palestra sobre segurança do paciente no APH Móvel.</p> <p>R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 3 aux. = R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				
1154	2808	2812	Auxílios Representação	16/12/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	2239	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2808 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Secretária deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 2239/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 02 a 06/12/2024. Dias 02, 03, 04, 05 e 06 de dezembro.</p> <p>R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 05 aux. = R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.100,00				
1154	2742	2803	Auxílios Representação	16/12/2024	Yolanda Gondim Abdala	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	2165	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Yolanda Gondim Abdala, liquidação 2742 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Yolanda Gondim Abdala, pelas atividades inerentes à Comissão de Empreendedorismo. Memorando 2165/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0987 de 03/09/2024.</p> <p>05/11/2024: reunião mensal da CRIE; 19/11/2024: realizado minicurso de enfermagem regenerativa; 25/11/2024: realizado minicurso de sutura.</p> <p>R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 3 aux. = R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				
1322	2767	2804	PAD 979/2024	16/12/2024	Yvina Carla Moraes Costa	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	21498969	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Yvina Carla Moraes Costa, liquidação 2767 do empenho 1322, Transferência, referente Nota Fiscal nº 21498969 do favorecido Yvina Carla Moraes Costa, aos serviços prestados por 08 (oito) dias pela Sra. Yvina Carla Moraes Costa, conf. Nota Fiscal nº 2149.8969, na Subseção de Pinheiro-MA. Memorando 13/2024/SUB PINHEIRO-MA. Memorando 780/2024/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 508/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						800,00				
8	2773	2815	PEF 056/2024	19/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	453,75 P	385,69	Folha de pagamento	207	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2773 do empenho 8, Transferência, referente ao pagamento da 2ª parcela da 13º salário da empregada pública Kamila Feitosa Rufino Meireles, Ouvidora, admitida em 25/10/2024. Memorando nº 207/2024/RH.										
13º Integral: R\$ 907,50										
Desconto de adiantamento da 1º parcela: R\$ 453,75										
INSS S/13º salário: R\$ 68,06										
Vlr. líquido: R\$ 385,69										
Centro de Custos							Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							453,75			
6	2839	2826	PEF 049/2024	19/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	587,50 P	587,50	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2839 do empenho 6, Transferência, desligamento da estagiária Larissa Serra Sousa, lotada no Arquivo na sede do Coren-MA. Memorando 214/2024/RH.										
Saldo de 11 dias: R\$ 275,00										
Hora recesso: R\$ 312,50										
total bruto (=) R\$ 587,50										
Devolução de auxilio transporte (-) R\$ 79,80										
(=) R\$ 507,70										
Centro de Custos							Valor			
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							587,50			
5	2947	2946	PEF 049/2024	19/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	141,20 P	141,20	Folha de pagamento	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2947 do empenho 5, Transferência, folha de pagamento competência: DEZ/2024. Ref. insalubridade aos enfermeiros fiscais deste Regional.										
Centro de Custos							Valor			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							141,20			
1192	2793	2814	PAD 212/2019	19/12/2024	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	10.287,08 P	9.667,99	Fatura	610011033249	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 2793 do empenho 1192, Boletim, Fatura nº 610011033249 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., ref. conta agrupadora de competência novembro de/ 2024.										
valor bruto:> R\$ 10.287,08										
TOTAL: 619,09										
CONSUMO 6147: 423,52										
DEMANDA 6190: 195,57										
vlr líquido: R\$ 9.667,99										
Centro de Custos							Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							10.287,08			
12	2937	2931	PEF	19/12/2024	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	55.576,29 P	55.576,29	DARF	112024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Liquidação do Empenho 12, contribuição patronal ref. ao mês de novembro /2024.										
Cont. Ind. Parte empresa R\$ 62.341,71										
(+) RAT R\$ 3.117,26										
(-) S. Maternidade R\$ 9.882,68										
Totais: R\$ 55.576,29 DCTF WEB 2024.										
Centro de Custos							Valor			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							55.576,29			
12	2939	2933	PEF	19/12/2024	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	56.956,29 P	56.956,29	DARF	132024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Liquidação do Empenho 12, DARF REF. 13º SALÁRIO /2024. MEMORANDO 213/2024/RH. Cont. Ind. Parte empresa R\$ 58.950,12 (+) RAT R\$ 2.947,51 (-) S. Maternidade R\$ 4.941,34										
Totais: R\$ 56.956,29 DCTF 13/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							56.956,29			
13	2948	2947	PEF	19/12/2024	Ministério da Fazenda	2.947,50 P	2.947,50	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Liquidação do Empenho 13, PIS ref. ao 13º /2024. Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2948 do empenho 13.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							2.947,50			
13	2806	2932	PEF	19/12/2024	Ministério da Fazenda	3.117,09 P	3.117,09	DARF	112024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Liquidação do Empenho 13, DARF REF. AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024/DCTF. Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2806 do empenho 13, DARF , DARF 112024.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							3.117,09			
7	2677	2689	PEF 049/2024	20/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-79,80 E	-79,80	Folha de pagamento	112024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Liquidação do Empenho 7, Folha de pagamento competência novembro/2024. Memorando nº 196/2024/RH. Refere-se auxílios transportes dos estagiários. Estorno do pagamento 2689 Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, empenho 7, Transferência , Folha de pagamento 112024 ref. a Valor referente aos auxílios transporte pagos aos estagiários do COREN-MA no exercício 2024. PEF 049/2024 Folha de Pagamento. LARISSA										
Centro de Custos							Valor			
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							-79,80			
11	2862	2830	PEF 051/2024	23/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	6.453,63 P	5.051,20	AVISO DE FÉRIAS	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2862 do empenho 11, Transferência, ref. férias da auxiliar adm LÉA SOLANGE A. SOARES. Memorando 211/2024/RH. REM. DE FÉRIAS R\$ 4.840,22 1/3: R\$ 1.613,41 INSS R\$ 722,32 IRRF R\$ 680,11 LÍQUIDO R\$ 5.051,20										
Centro de Custos							Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							6.453,63			
6	2841	2827	PEF 049/2024	23/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.125,00 P	1.125,00	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2841 do empenho 6, Transferência, desligamento da estagiária (ensino médio) Maria Clara Dutra Costa, lotada no Financeiro. Admissão: 03/07/2024. Término: 31/12/2024. Conf. Memorando 217/2024/RH.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							1.125,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	2842	2828	PEF 049/2024	23/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.125,00 P	1.125,00	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2842 do empenho 6, Transferência, desligamento da estagiária (ensino superior) Hidilla Mayara Maranhão Santos, lotada no Atendimento. Admissão: 03/07/2024. Término: 31/12/2024. Conf. Memorando 217/2024/RH.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						1.125,00				
9	2857	2831	PEF 051/2024	23/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.411,66 P	2.474,40	AVISO DE FÉRIAS	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2857 do empenho 9, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS à Enfermeira Fiscal, MILENE BARRETO BRITO. Memorando 211/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 3.411,66 1/3: R\$ 1.137,22 Abono Pecuniário: R\$ 4.423,37 INSS: 01/2025 R\$ 455,65 IRRF: R\$ 481,61 Vlr Líquido: R\$ 8.034,99										
Centro de Custos						Valor				
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						3.411,66				
11	2860	2832	PEF 051/2024	23/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.137,22 P	1.137,22	AVISO DE FÉRIAS	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2860 do empenho 11, Transferência, ref. 1/3 de férias da enfermeira fiscal Milene Barreto. Memorando 211/2024/RH.										
Centro de Custos						Valor				
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						1.137,22				
11	2861	2833	PEF 051/2024	23/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.423,37 P	4.423,37	AVISO DE FÉRIAS	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2861 do empenho 11, Transferência, abono pecuniário das férias da enfermeira fiscal Milene Barreto Brito. Memorando 211/2024/RH.										
Centro de Custos						Valor				
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						4.423,37				
9	2858	2834	PEF 051/2024	23/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.988,30 P	3.060,69	AVISO DE FÉRIAS	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2858 do empenho 9, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS à Enfermeira Fiscal, POLLYANNE AGUIAR. Memorando 220/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 3.988,30 1/3: R\$ 1.329,43 INSS: 01/2025 R\$ 563,29 IRRF: R\$ 364,32 Vlr Líquido: R\$ 4.390,12										
Centro de Custos						Valor				
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						3.988,30				
10	2859	2835	PEF 051/2024	23/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.329,43 P	1.329,43	AVISO DE FÉRIAS	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2859 do empenho 10, Transferência, ref. abono constitucional DE FÉRIAS à Enfermeira Fiscal, POLLYANNE AGUIAR. Memorando 220/2024/RH.										
Centro de Custos						Valor				
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						1.329,43				
1	2844	2837	PEF 049/2024	23/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	17.600,00 P	17.600,00	Folha de pagamento	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2844 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento 12/2024 - GRATIFICAÇÕES. Memorando 216/2024/RH. Gratificações dos empregados deste Regional.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						17.600,00				
1	2845	2838	PEF 049/2024	23/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	9.534,70 P	9.534,70	Folha de pagamento	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2845 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento dos anuênios 12/2024 - empregados públicos. Memorando 216/2024/RH. Anuênios dos empregados efetivos deste Regional.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						9.534,70				
4	2846	2839	PEF 049/2024	23/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	27.513,70 P	27.513,70	Folha de pagamento	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2846 do empenho 4, Transferência, Folha de pagamento - ticket alimentação dos empregados públicos. Memorando 216/2024/RH. Valor total 59.829,00 NE 04 - 27.513,70 NE 01 - 32.315,30										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						27.513,70				
1	2847	2840	PEF 049/2024	23/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	32.315,30 P	32.315,30	Folha de pagamento	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2847 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento - ticket alimentação dos empregados públicos. Memorando 216/2024/RH. Valor total 59.829,00 NE 04 - 27.513,70 NE 01 - 32.315,30										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						32.315,30				
6	2848	2841	PEF 049/2024	23/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	13.500,00 P	13.500,00	Folha de pagamento	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2848 do empenho 6, Transferência, Folha de pagamento - bolsa estágio dos estagiários. Memorando 216/2024/RH.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						13.500,00				
7	2849	2842	PEF 049/2024	23/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.205,00 P	2.205,00	Folha de pagamento	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2849 do empenho 7, Transferência, Folha de pagamento - aux transporte de estagiários. Memorando 216/2024/RH.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.205,00				

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

1	2843	2836	PEF 049/2024	23/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	188.211,04 P	144.547,25	Folha de pagamento	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
---	------	------	--------------	------------	---	--------------	------------	--------------------	--------	---

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2843 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento 12/2024. Memorando 216/2024/RH. Vencimentos base de comissionados e efetivos deste Regional.

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM	Valor
	188.211,04

21	2763	2867	PAD 681/2022	23/12/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.423,25 P	4.217,57	Fatura	78014	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
----	------	------	--------------	------------	---	------------	----------	--------	-------	---

Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2763 do empenho 21, Boletim, referente Fatura nº 78014 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens da sede e subseções. Memorando nº 793/Gestão de Contratos.

valor bruto: R\$ 4.423,25
6190: R\$ 205,68

Valor liquido: R\$ 4.217,57

Centro de Custos

01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM	Valor
	4.423,25

1329	2816	2820	PAD 020/2024	24/12/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	2219	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	-----------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2816 do empenho 1329, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 14ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de Novembro de 2024.

R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS	Valor
	450,00

1368	2852	2843	PEF 049/2024	24/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	79.152,29 P	55.545,10	Folha de pagamento	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
------	------	------	--------------	------------	---	-------------	-----------	--------------------	--------	---

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2852 do empenho 1368, Transferência, folha de pagamento dez -2024 dos salários base de enfermeiros fiscais. Memorando 216/2024/RH.

Vlr liquidado R\$ 82.723,72
(-) Sindicato (-) R\$ 792,72
INSS (-) R\$ 7.994,37
IRRF (-) R\$ 14.820,10
ESTOURO DO MÊS: (-) R\$ 38,83
VLR LÍQ. R\$ 59.077,70

Centro de Custos

02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	Valor
	79.152,29

6	2853	2844	PEF 049/2024	24/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.532,60 P	3.532,60	Folha de pagamento	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
---	------	------	--------------	------------	---	------------	----------	--------------------	--------	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2853 do empenho 6, Transferência, Folha de Pagamento dez-2024 dos salários base dos enf. fiscais.										
	Vlr liquidado	R\$ 82.723,72								
	NE 1368 R\$ 79.191,12									
	NE 06 R\$ 3.532,60									
	(-) Sindicato (-)	R\$ 792,72								
	INSS (-)	R\$ 7.994,37								
	IRRF (-)	R\$ 14.820,10								
	ESTOURO DO MÊS	38,83								
	VLR LÍQ.	R\$ 59.077,70								
Centro de Custos						Valor				
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						3.532,60				
6	2854	2845	PEF 049/2024	24/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.987,28 P	3.987,28	Folha de pagamento	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2854 do empenho 6, Transferência, Folha de pagamento ref. dezembro -2024.										
Memorando 216/2024/RH>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						3.987,28				
8	2856	2846	PEF 056/2024	24/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.702,88 P	4.702,88	Folha de pagamento	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2856 do empenho 8, Transferência, Folha de pagamento dez-2024. Memorando 216/2024/RH.										
Centro de Custos						Valor				
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						4.702,88				
6	2851	2847	PEF 049/2024	24/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	14.553,00 P	14.553,00	Folha de pagamento	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2851 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento ref competência dez/2024. Memorando 216/2024/RH.										
Centro de Custos						Valor				
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						14.553,00				
5	2850	2848	PEF 049/2024	24/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.212,13 P	2.212,13	Folha de pagamento	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2850 do empenho 5, Transferência, insalubridade paga aos enfermeiros fiscais ref. à folha de pagamento de dez/2024.										
Centro de Custos						Valor				
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						2.212,13				
880	2623	2877	PAD 262/2024	24/12/2024	Daniel Leite & Advogados Associados	15.000,00 P	14.077,50	Nota Fiscal	3422	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Daniel Leite & Advogados Associados, liquidação 2623 do empenho 880, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3422 do favorecido Daniel Leite & Advogados Associados, pelos serviços prestados de advocacia, assessoria e consultoria jurídica para atuar exclusivamente junto ao setor de licitação. Memorando nº 743/2024/Gestão de Contratos.										
vlr. bruto: R\$ 15.000,00										
6190: R\$ 922,50										
vlr. líquido: R\$ 14.077,50										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						15.000,00				
1329	2814	2818	PAD 020/2024	24/12/2024	Deusdede Fernandes da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	2219	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2814 do empenho 1329, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 14ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de Novembro de 2024.										
R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00				
542	2827	2878	PAD 246/2024	24/12/2024	Distribuidora Impacto LTDA	2.100,50 P	2.100,50	Nota Fiscal	258	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a Distribuidora Impacto LTDA, liquidação 2827 do empenho 542, Transferência, referente Nota Fiscal nº 258 do favorecido Distribuidora Impacto LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios (100 unid. de biscoito de maizena e 350 unid. de biscoito cream cracker). Memorando nº 813/2024/GESTÃO DE CONTRATOS.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						2.100,50				
1154	2811	2876	Auxílios Representação	24/12/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	3.150,00 P	3.150,00	REQUISIÇÃO	2208/40/62	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2811 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos 2208, 2240 e 2262/2024/Gab. Presidência.										
17/10/2024: palestra sobre o impacto e agravos na saúde da mulher câncer de mamam e colo de útero; 23/10/2024: palestra na jornada acadêmica sobre dificuldades e agravos na saúde da mulher na atualidade; 06/11/2024: reunião extraordinária no auditório do Coren-MA para realizar planejamento das ações de novembro; 04/11/2024: visita de gestão na UBS Carlos Vidal de Matos, Raposa-MA; 05/11/2024: visita de gestão na UPA do Socorrinho do São Francisco; 08/11/2024: visita de gestão na Clínica Paulo VI; 28/11/2024: I Fórum de Urgência e Emergência, na faculdade Florence; 29/11/2024: segundo dia do I Fórum de Urgência e Emergência, na faculdade Florence; 11/12/2024: visita de gestão na UBS de Tibiri.										
R\$ 350,00 x 09 aux.= R\$ 3.150,00,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						3.150,00				
1329	2831	2873	PAD 020/2024	24/12/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	585,00 P	585,00	REQUISIÇÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2831 do empenho 1329, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 2270, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 141ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 de Dezembro de 2024.										
R\$ 450,00(+)30% = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 1 jeton= R\$ 585,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						585,00				
1329	2817	2821	PAD 020/2024	24/12/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	2219	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2817 do empenho 1329, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 14ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de Novembro de 2024.										
R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										

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

Centro de Custos **Valor**
 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS 450,00

1329	2818	2822	PAD 020/2024	24/12/2024	Lusimary Martins Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	2219	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2818 do empenho 1329, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 14ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de Novembro de 2024.

R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos **Valor**
 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS 450,00

1329	2833	2875	PAD 020/2024	24/12/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	--------	--

Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2833 do empenho 1329, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 2270, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 141ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 de Dezembro de 2024.

R\$ 450,00(+)+20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos **Valor**
 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS 540,00

1329	2819	2823	PAD 020/2024	24/12/2024	Taise Beneli Dias da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	2219	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2819 do empenho 1329, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 14ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de Novembro de 2024.

R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos **Valor**
 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS 450,00

1154	2812	2816	Auxílios Representação	24/12/2024	Taise Beneli Dias da Silva	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	2200	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	------------------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	------	--

Baixa de pgto auxílio=Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pelas atividades descritas no relatório anexo.

R\$ 350,00 x 06 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

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

1329	2815	2819		24/12/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	2219	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	------	--	------------	------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2815 do empenho 1329, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly de Sousa Sipaúba, pela participação na 14ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de Novembro de 2024.

R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos **Valor**
 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS 450,00

1329	2832	2874	PAD 020/2024	24/12/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	-------------------------------	----------	--------	------------	--------	--

Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2832 do empenho 1329, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 2270, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 141ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 de Dezembro de 2024.

R\$ 450,00(+)+20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						540,00				
1154	2813	2879	Auxílios Representação	24/12/2024	Wenysson Noleto dos Santos	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO	2241	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2813 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2241/2024/Gab. Presidência.										
14/11/2024: acompanhamento de fiscalização e visita de gestão no Hospital Regional de Balsas.										
R\$ 350,00 x 01 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						350,00				
1365	2908	2880	PEF 010/2024	26/12/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	3.500,00 P	3.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2908 do empenho 1365, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) auxílios representação a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 2289/2024/Gabinete.										
18/11/2024: atividades político representativas no Ambulatório de Saúde Mental Dom João Antônio; 22/11/2024: 18/11/2024: atividades político representativas no Hospital Geral Vila Conceição; 25/11/2024: parecer conclusivo nº 032/2024; 26/11/2024: atividades político representativas no Coren Móvel no Hospital Getúlio Vargas; 27/11/2024: atividades político representativas no Centro de Saúde Vila Nova; 28/11/2024: I Fórum de Urgência e emergência; 29/11/2024: I Fórum de urgência e emergência; 02/12/2024: atividades político representativas no Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo; 03/12/2024: atividades político representativas no CAISI e ILPI; 04/12/2024: atividades político representativas no Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo.										
R\$ 350,00 x 10 aux. = R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						3.500,00				
6	2840	2829	PEF 049/2024	26/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	375,00 P	375,00	AVISO DE FÉRIAS	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2840 do empenho 6, Transferência, recesso remunerado ao estagiário Marcos Vinícius de Souza Farias, conf. Memorando 215/2024/RH. Setor: Atendimento. Período: 03 a 17/ janeiro de 2025.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						375,00				
1361	2907	2872	PAD 004/2024	26/12/2024	Deusdede Fernandes da Silva	6.300,00 P	6.300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2907 do empenho 1361, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (18) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2273/2024/Gab. Presidência.

- 29/10/2024: apresentação do parecer de admissibilidade 022/2024;
- 01/11/2024: participação da assembleia geral sobre informes da negociação do piso salarial;
- 04/11/2024: visita de gestão ao PAM Diamante;
- 06/11/2024: visita de gestão no Hospital de Traumatologia e ortopedia;
- 07/11/2024: curso de aperfeiçoamento de sutura, auditório Coren-MA;
- 13/11/2024: organização e participação do workshop;
- 14/11/2024: visita de gestão Centro De Saúde Quebra Pote e Centro de Saúde Radional;
- 19/11/2024: julgamento do parecer de admissibilidade da câmara ética;
- 21/11/2024: visita de gestão UPA do Parque Vitória;
- 26/11/2024: visita de gestão na SAMU, Filipinho;
- 27/11/2024: visita de gestão no Centro de Saúde Bairro de Fátima;
- 28/11/2024: I Fórum de Urgência e Emergência;
- 29/11/2024: segundo dia do I Fórum de Urgência e Emergência;
- 04/12/2024: visita de gestão Nefroclínicas-Clinica de Nefrologia;
- 05/12/2024: visita de gestão UBS Vila Operária e UBS da Vila São Luís;
- 06/12/2024: visita de gestão Centro de Saúde Vila Bacanga Embrião;
- 09/12/2024: participei da reunião da comissão de sindicância PAD 838/2024;
- 10/12/2024: visita de gestão Clinica São José.

R\$ 350,00 x 18 aux.= R\$ 6.300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

6.300,00

745	2718	2888	PAD 167/2024	26/12/2024	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	349,65 P	316,61	Nota Fiscal	1924	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
-----	------	------	--------------	------------	----------------------------	----------	--------	-------------	------	---

Pago a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 2718 do empenho 745, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1924 do favorecido FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços prestados de acesso á internet link banda larga 500 Mbps para a Subseção de Pinheiro/MA.

RETENÇÕES
COSIRF: R\$ 33,04

Vlr. liquido: R\$ 316,61

Centro de Custos

01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM

Valor

349,65

1344	2910	2882	PEF 013/2024	26/12/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	5.950,00 P	5.950,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	------------------------------------	------------	----------	------------	--	--

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

Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2910 do empenho 1344, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (17) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2237/2024/Gab. Presidência.

- 01/11/2024: visita de gestão na UBS Recanto Verde;
- 07/11/2024: curso de sutura de forma teórica e prática;
- 08/11/2024: visita de gestão na Clínica Especialidades Médicas;
- 13/11/2024: visita de gestão nas UBS Mata, Quinta e Matinha, em São José de Ribamar;
- 14/11/2024: visita de gestão no Centro de Saúde da Divinéia;
- 18/11/2024: visita de gestão na Home Car assiste vida domiciliar;
- 25/11/2024: reunião no gabinete da presidência do Coren;
- 26/11/2024: visita de gestão na Unidade Mista do São Bernardo;
- 27/11/2024: visita de gestão no Centro de Saúde do Parque Vitória;
- 28/11/2024: participação do I Fórum de Urgência e emergência;
- 29/11/2024: 2º dia de participação do I Fórum de Urgência e emergência;
- 03/12/2024: visita de gestão na Unidade Samed Medicina e Segurança do trabalho;
- 05/12/2024: visita de gestão na UBS Maiobão;
- 06/12/2024: participação do Coren Móvel na Unidade Mista São Bernardo;
- 09/12/2024: visita de gestão ao Centro de Saúde Vila Embratel;
- 11/12/2024: visita de gestão no Centro de Saúde Nazaré Neiva;
- 13/12/2024: visita de gestão ao centro de Saúde Gapara.

R\$ 350,00 x 17 aux.= R\$ 5.950,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

Valor

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

5.950,00

1364	2905	2825	PEF 005/2024	26/12/2024	Itamar dos Santos de Morais	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	--------------------------------	-----------------------

Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 2905 do empenho 1364, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 2291/2024/Gabinete.

- 20/11/2024: parecer conclusivo nº 031/2024;
- 11/11/2024: realizado entrega de carteiras dos profissionais assinarem a ata e livro de recebimento;
- 13/11/2024: realizado entrega de carteiras dos profissionais assinarem a ata e livro de recebimento;
- 14/11/2024: realizado entrega de carteiras dos profissionais assinarem a ata e livro de recebimento;
- 21/11/2024: realizado entrega de carteiras dos profissionais assinarem a ata e livro de recebimento.

R\$ 350,00 x 05 aux. = R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

Valor

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

1.750,00

1345	2904	2824	PEF 012/2024	26/12/2024	Leidiana de Sousa Pereira	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	---------------------------	----------	--------	------------	--------------------------------	-----------------------

Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2904 do empenho 1345, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2236/2024/Gab. Presidência.

- 28/11/2024: explanação sobre o código de ética aos profissionais;
- 29/11/2024: explanação sobre o código de ética aos profissionais.

R\$ 350,00 x 02 aux.= R\$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

Valor

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

700,00

1342	2911	2883	PAD 006/2024	26/12/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	--------------------------------------	------------	----------	------------	--------------------------------	-----------------------

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

Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2911 do empenho 1342, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2242/2024/Gab. Presidência.

- 30/10/2024: ministração de palestra na UFMA na 8ª Semana dos Calouros da Enfermagem (SECAENF);
- 06/11/2024: participação de reunião da Comissão de Saúde da Mulher;
- 07/11/2024: participação da 9ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Imperatriz;
- 16/11/2024: conclusão de parecer de admissibilidade nº 30/2024;
- 19/11/2024: participação da reunião de Conciliação de Câmara Ética;
- 21/11/2024: participação de audiência de conciliação na subseção de Imperatriz;
- 22/11/2024: participação de audiência de conciliação na subseção de Imperatriz;
- 28/11/2024: participação de audiência com o Ministério Público do MA.

R\$ 350,00 x 08 aux.= R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.800,00				

1360	2909	2881	PAD 360/2024	26/12/2024	Louredir Lobato Cantanhede	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	--------------------------------	-----------------------

Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2909 do empenho 1360, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2271/2024/Gab. Presidência.

- 02/12/2024: visita de gestão no Hospital Macrorregional Dr. Jackson Lago em Pinheiro;
- 03/12/2024: visita de gestão na UBS Nicolau Amate de Pacas de Pinheiro;
- 04/12/2024: visita de gestão no Centro de Saúde José Torres Evangelista em Centro do Guilherme;
- 05/12/2024: visita de gestão no Hospital Municipal de Porto Rico na cidade de Porto Rico;
- 10/12/2024: realização de atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro;
- 11/12/2024: realização de atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro;
- 12/12/2024: realização de atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro;
- 13/12/2024: visita de gestão no Centro de Hemodiálise de Pinheiro.

R\$ 350,00 x 08 aux.= R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.800,00				

1343	2912	2884	PAD 014/2024	26/12/2024	Lusimary Martins Silva	3.500,00 P	3.500,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	------------------------	------------	----------	------------	--------------------------------	-----------------------

Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2912 do empenho 1343, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2160/2024/Gab. Presidência.

- 13/11/2024: visita de gestão na clinica assistencial Elgitha Brandão;
- 14/11/2024: fiscalização no Hospital São Domingos e UDI;
- 19/11/2024: participação das atividades desenvolvidas na Câmara;
- 21/11/2024: visita de gestão na UPA Parque Vitória;
- 25/11/2024: visita de gestão no Centro de Saúde José Carlos Macieira
- 26/11/2024: visita de gestão no Samu Filipinho;
- 02/12/2024: fiscalização na Vila Sarney Filho, UBS da Vila Cafeteira;
- 03/12/2024: visita de gestão na SAMED Medicina e segurança do trabalho;
- 04/12/2024: visita de gestão na Nefro Clinica, Clinica de Nefrologia;
- 05/12/2024: reunião da comissão de evento para tratar do prêmio destaque de 2024.

R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						3.500,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1363	2891	2817	PEF 015/2024	26/12/2024	Manoel Daniel Neto	3.500,00 P	3.500,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pagamento de aux. representação ao conselheiro Manoel Daniel Neto, liquidação 2891 do empenho 1363, Transferência , referente à solicitação de (10) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 2287/2024/Gabinete.
 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 13 e 16/12/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Coren como autarquia.
 R\$ 350,00 x 10 aux. = R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

3.500,00

1269	2825	2886	PAD 167/2021	26/12/2024	MASTER FACILITIES LTDA	11.388,27 P	8.642,22	Nota Fiscal	1835	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2825 do empenho 1269, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1835 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da SEDE no mês de Novembro/2024. Memorando 801/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 11.388,27 INSS (11%) - R\$ 1.100,45 ISS (5%) - R\$ 569,41 COSIRF (9,45%) - R\$ 1.076,19 Vlr. Líquido: R\$ 8.642,22										

Centro de Custos

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

Valor

11.388,27

1270	2824	2887	PAD 445/2019	26/12/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.516,48 P	2.683,59	Nota Fiscal	1833	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2824 do empenho 1270, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1833 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Novembro2024. Memorando 802/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.516,48 INSS (11%) - R\$ 324,77 ISS (5%) - R\$ 175,82 COSIRF (9,45%) - R\$ 332,30 Vlr. Líquido: R\$ 2.683,59										

Centro de Custos

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

Valor

3.516,48

62	2836	2885	PAD 570/2023	26/12/2024	P H ATAÍDE DE JESUS	142,99 P	142,99	Nota Fiscal	204	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a P H ATAÍDE DE JESUS, liquidação 2836 do empenho 62, Transferência, referente Nota Fiscal nº 204 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pelo fornecimento de gás 13kg, conf Memorando 815/2024/GC.										

Centro de Custos

01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM

Valor

142,99

1329	2875	2859	PAD 020/2024	27/12/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2875 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): ANDREA SONAIRA O. MARTINS, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência. R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1329	2877	2861	PAD 020/2024	27/12/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2877 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1329	2868	2852	PAD 020/2024	27/12/2024	Deusdede Fernandes da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2868 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): DEUSDEDE FERNANDES pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1329	2873	2857	PAD 020/2024	27/12/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2873 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): FRANCISCA INÁCIA, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1329	2882	2866	PAD 020/2024	27/12/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2882 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): ISABEL CRISTINA SALVADOR, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1329	2871	2855	PAD 020/2024	27/12/2024	Itamar dos Santos de Moraes	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 2871 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): ITAMAR MORAES, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1329	2865	2849	PAD 020/2024	27/12/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2865 do empenho 1329, Transferência, solicitação de (02) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 18 e 19 de Dezembro de 2024.										
R\$ 450,00(+) 30% = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 2 jetons= R\$ 1.170,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30/07/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.170,00				
1329	2876	2860	PAD 020/2024	27/12/2024	Leidiana de Sousa Pereira	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2876 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): LEIDIANA DE SOUSA PEREIRA, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1329	2870	2854	PAD 020/2024	27/12/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2870 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): LÍVIA MARIA D. O. BUSTAMANTE, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1329	2880	2864	PAD 020/2024	27/12/2024	Louredir Lobato Cantanhede	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2880 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): LOUREDIR LOBATO CANTANHEDE, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1329	2879	2863	PAD 020/2024	27/12/2024	Lusimary Martins Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2879 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): LUSIMARY MARTINS SILVA, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1329	2878	2862	PAD 020/2024	27/12/2024	Manoel Daniel Neto	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2878 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): MANOEL DANIEL NETO, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1304	2706	2692	PEF 047/2024	27/12/2024	Milene Barreto Brito	-395,00 E	-395,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 1304, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 02 a 06 de dezembro de 2024, nos municípios de Centro do Guilherme, Pinheiro, Presidente Médici, Serrano do Maranhão, Porto Rico do Maranhão, Mirinzal e Cedral. Conf. Portaria nº 1273, de 25/11/2024.										
Origem: São Luís - MA Período: 02 a 06/12/2024										
Memorando nº 2132/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. Estorno do pagamento 2692 Pago a Milene Barreto Brito, empenho 1304, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 02 a 06 de dezembro de 2024, nos municípios de Centro do Guilherme, Pinheiro, Presidente Médici, Serrano do Maranhão, Porto Rico do Maranhão, Mirinzal e Cedral. Conf. Portaria nº 1273, de 25/11/2024.										
Origem: São Luís - MA Período: 02 a 06/12/2024										
Memorando nº 2132/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						-395,00				
1329	2866	2850	PAD 020/2024	27/12/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.080,00 P	1.080,00	REQUISICÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2866 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons à Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.080,00				
1371	2890	2871	Auxílios Repr.	27/12/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.360,00 P	3.360,00	REQUISICÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2890 do empenho 1371, Transferência, valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à TESOUREIRA deste Regional, NELCIANE MESQUITA PINHEIRO, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 2306/2024/Gab. Presidência.										
Período: 12 a 27/12/2024. Dias 12, 13, 17, 20, 23, 24, 26 e 27 DEZEMBRO /2024.										
R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 08 aux.= R\$ 3.360,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						3.360,00				
1329	2872	2856	PAD 020/2024	27/12/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	900,00 P	900,00	REQUISICÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2872 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): SILVANEIDE CAVALCANTE, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1329	2874	2858	PAD 020/2024	27/12/2024	Taise Beneli Dias da Silva	900,00 P	900,00	REQUISICÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

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

Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2874 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): TAISE BENELI DIAS, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência.

R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				

1371	2887	2868	Auxílios Repr.	27/12/2024	Taise Beneli Dias da Silva	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	----------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	--------	--

Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2887 do empenho 1371, Transferência, valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2293/2024/Gab. Presidência.

26/11/2024: visita de fiscalização;
 28/11/2024: visita de gestão no Instituto Maranhense do Rim;
 02/12/2024: visita de gestão na Instituição DSEI Distrito Sanitário Especial Indígena;
 03/12/2024: atividade de gestão através do COREN MÓVEL - UPA São Bernardo;
 04/12/2024: atividade política representativa em visita de gestão Inst de Ensino Jd Escola Crescimento;
 06/12/2024: atividade política representativa em visita de gestão na Inst Centro de Saúde Vila Bacanga;
 09/12/2024: atividade política representativa em visita de gestão (fiscalização de rotina nas instituições CAISCA- Filipinho e Centro de Saúde Paulo Ramos;
 11/12/2024: parecer de admissibilidade do PAD 525/2023 Denúncia nº 74/2023.

R\$ 350,00 x 08 aux.= R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.800,00				

1371	2888	2869	Auxílios Repr.	27/12/2024	Taise Beneli Dias da Silva	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	----------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	--------	--

Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2888 do empenho 1371, Transferência, valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2299/2024/Gab. Presidência.

19/11/2024: reunião Câmara Ética - Audiência de Conciliação.
 21/11/2024: atividade político representativo nas Inst. Centro de Saúde Bezerra de Menezes, Clínica São Fco, E Vaccini;
 25/11/2024: atividade político representativo na Inst. Centro de Saúde José Carlos Macieira.

R\$ 350,00 x 03 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.050,00				

1329	2869	2853	PAD 020/2024	27/12/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	------------------------	----------	--------	------------	--------	--

Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2869 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): TARDELLY S. SIPAÚBA, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência.

R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				

1329	2867	2851	PAD 020/2024	27/12/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	-------------------------------	------------	----------	------------	--------	--

Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2867 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons à Tesoureira, TELCIANE MARTINS F. RIOS, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência.

R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.080,00				
1371	2889	2870	Auxílios Repr.	27/12/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO	112024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2889 do empenho 1371, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Secretária deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 2148/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 17 a 27/12/2024. Dias 17, 20, 23, 24, 26 e 27 /dez de 2024 Assinaturas de portarias, decisões e extratos de atas. Reunião com ASCOM, TI, Negociação. Reunião com os Correios e fiscal de contrato. Reunião com o Financeiro, setor de Atendimento e Controladoria sobre prestação de contas 2023.</p> <p>R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 06 aux.= R\$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.520,00				
1329	2881	2865	PAD 020/2024	27/12/2024	Wenysson Noleto dos Santos	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2881 do empenho 1329, Transferência , referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): WENYSSON NOLETO, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00				
1353	2924	2912	PAD 488/2024	30/12/2024	Adalto Martins Feitosa	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Adalto Martins Feitosa, liquidação 2924 do empenho 1353, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (3) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Adalto Martins Feitosa, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 2248/2024/Gab. Presidência.</p> <p>06/11/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher; 12/11/2024: participação do evento outubro azul; 27/11/2024: participação no minicurso hemorragia pós parto.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				
17	2958	2957	PEF	30/12/2024	BANCO DO BRASIL S.A	7.066,70 P	7.066,70	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pagamento tarifas bancárias em dez/2024. 9.274,76 (2.208,06 + 7.066,70)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						7.066,70				
16	2957	2956	PEF	30/12/2024	BANCO DO BRASIL S.A	2.208,06 P	2.208,06	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2957 do empenho 16, Débito em conta ,Valor referente às taxas e tarifas bancárias pelo Banco do Brasil em dez/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						2.208,06				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1329	2897	2897	PAD 020/2024	30/12/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	2266	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2897 do empenho 1329, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 15ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 13 de dezembro de 2024.										
R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00			
1243	2952	2951	PEF 177/2024	30/12/2024	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	6.425,75 P	6.425,75	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, liquidação 2952 do empenho 1243, referente às taxas e tarifas bancárias do cartão de crédito em dez-2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							6.425,75			
1376	2946	2940		30/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30.997,06 P	30.997,06	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Baixa de ajuste de parte do cota parte referente ao mês de setembro/2023 por falta de orçamento. Arrecadação conta 8638-X. Valor total: R\$ 306.720,26 (-) R\$ 30.997,06 (=) R\$ 275.723,20 (restante)										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							30.997,06			
1375	2940	2934	PAD 583/2023	30/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	32.210,99 P	32.210,99	Transf. bancária	5832023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Liquidação do Empenho 1375, devolução ao COFEN da Semana da Enfermagem 2023 (PAD 74/2023). Acordo Formal de Contribuição nº 14/2023. Baixa da transferência de devolução do COREN-MA ao COFEN devido ao saldo insuficiente à época da rubrica orçamentária de restituição.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM							32.210,99			
15	2944	2938	PEF	30/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.566,89 P	14.566,89	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Baixa do COTA PARTE (25%) enviada ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM pelo COREN-MA em agosto /2024. Cota Parte: R\$ 295.069,83 (-) R\$ 14.566,89 (=) R\$ 280.502,94 (pendente)										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							14.566,89			
1376	2945	2939		30/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	280.502,94 P	280.502,94	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Baixa de ajuste do cota parte referente ao mês de agosto /2023 por falta de orçamento. Arrecadação conta 8638-X.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							280.502,94			
15	2941	2935	PEF	30/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	50.073,63 P	50.073,63	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Baixa de registro do Cota Parte do cartão de crédito ref. mês de agosto /2023, que por razões orçamentárias, não foi empenhado, no entanto, o repasse é feito de forma automática pelo banco, diretamente ao COFEN.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						50.073,63				
15	2942	2936	PEF	30/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	61.211,57 P	61.211,57	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Baixa de registro do Cota Parte do cartão de crédito ref. mês de setembro /2023, que por razões orçamentárias, não foi empenhado, no entanto, o repasse é feito de forma automática pelo banco, diretamente ao COFEN.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						61.211,57				
15	2943	2937	PEF	30/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	56.211,55 P	56.211,55	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Baixa de registro do Cota Parte do cartão de crédito ref. mês de outubro /2023, que por razões orçamentárias, não foi empenhado, no entanto, o repasse é feito de forma automática pelo banco, diretamente ao COFEN.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						56.211,55				
15	2962	2961	PEF	30/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.425,81 P	2.425,81	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						2.425,81				
15	2970	2969	PEF	30/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.964,67 P	15.964,67	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2970 do empenho 15, COTA PARTE (25%) enviada ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM pelo COREN-MA. Abatimento de saldo não empenhado em 2024 por razões orçamentárias.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						15.964,67				
1377	2953	2952		30/12/2024	DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO	84,02 P	84,02	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Enc
Pagamento a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, liquidação do empenho 1377, VLR debitado em conta movimento da Caixa Econômica. PROCESSO: 10561819320204013700 RECLAMANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO VARA: 12198 RÉU: COREN-MA										
Centro de Custos						Valor				
01.01.14.02 - SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS NÃO TRABALHISTAS - DESP ADM						84,02				
1329	2894	2894	PAD 020/2024	30/12/2024	Deusdede Fernandes da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	2266	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2894 do empenho 1329, Transferência, Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 15ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 13 de dezembro de 2024.										
R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00				
1350	2913	2889	PAD 669/2024	30/12/2024	Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, liquidação 2913 do empenho 1350, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (3) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2250/2024/Gab. Presidência.										
07/11/2024: realizar do curso de noções e suturas; 28/11/2024: participação e realização do I Fórum de Urgência e Emergência; 29/11/2024: participação e realização do I Fórum de Urgência e Emergência.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00				
1347	2922	2910	PAD 583/2024	30/12/2024	Francilayna Gomes Vieira	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francilayna Gomes Vieira, liquidação 2922 do empenho 1347, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francilayna Gomes Vieira, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2245/2024/Gab. Presidência.										
07/11/2024: realização do curso noção de suturas; 28/11/2024: realização do curso noção de suturas.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00				
1352	2919	2903	PAD 592/2024	30/12/2024	Georgina Martins Silva	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Georgina Martins Silva, liquidação 2919 do empenho 1352, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Georgina Martins Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2259/2024/Gab. Presidência.										
07/11/2024: realização do curso de noções de sutura no auditório do Coren-MA.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00				
544	2837	2907	PAD 246/2024	30/12/2024	GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO	274,48 P	274,48	Nota Fiscal	58048	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO, liquidação 2837 do empenho 544, Transferência, referente Nota Fiscal nº 58048 do favorecido GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO, pela aquisição de gêneros alimentícios (47 potes de manteiga). Memorando 816/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						274,48				
1358	2925	2913	PAD 694/2024	30/12/2024	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 2925 do empenho 1358, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Gutemberg Luis Tinoco Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2274/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.										
28/11/2024: curso de sutura teórica e prática; 29/11/2024: segurança do paciente no APH móvel.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1370	2864	2908	PAD 065/2024	30/12/2024	Implanta Informática Ltda	6.970,83 P	6.312,07	Nota Fiscal	8207	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2864 do empenho 1370, Boletim, referente Nota Fiscal nº 8207 da Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em dezembro/2024 ao COREN-MA. Parecer Jurídico 534/2024. Memorando 798/2024/Gestão de Contratos. VALOR BRUTO: R\$ 6.970,83 6190: R\$ 658,76 VLR LÍQUIDO: R\$ 6.312,07										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						6.970,83				
1371	2900	2918	Auxílios Repr.	30/12/2024	Itamar dos Santos de Moraes	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO	2308	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 2900 do empenho 1371, Transferência. Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2308/2024/Gab. Presidência. 10/12/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Conselho enquanto autarquia; 13/12/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Conselho enquanto autarquia; 27/12/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Conselho enquanto autarquia. R\$ 350,00 x 03 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.050,00				
1366	2927	2915	PAD 159/2024	30/12/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	3.080,00 P	3.080,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 2927 do empenho 1366, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (11) auxílios representação á Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 28/11 a 13/12/2024 Dias 28/11 e 02, 03, 04, 06, 06, 09, 10, 11, 12 e 13/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 11 aux. = R\$ 3.080,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						3.080,00				
1188	2838	2906	PAD 280/2023	30/12/2024	JM Assessoria e Engenharia LTDA	3.984,87 P	3.984,87	Nota Fiscal	4853/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
Pago a JM Assessoria e Engenharia LTDA, liquidação 2838 do empenho 1188, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4853/2024 do favorecido JM Assessoria e Engenharia LTDA, pelos serviços prestados na área de segurança e medicina do trabalho. Memorando 817/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.23 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS - DESP ADM						3.984,87				
1359	2917	2901	PAD 705/2024	30/12/2024	José Adailton Roland Diniz	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a José Adailton Roland Diniz, liquidação 2917 do empenho 1359, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (5) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. José Adailton Roland Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde Mental. Memorando 2272/2024/Gab. Presidência.
Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.

10/10/2024: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho;
17/10/2024: reunião para alinhar o cronograma de novembro;
25/10/2024: roda de conversa sobre saúde mental no ambiente de trabalho;
13/11/2024: realização do minicurso descomplicado a rede e a atenção psicossocial;
18/11/2024: roda de conversa sobre saúde mental no ambiente do traalho.

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux.= R\$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.400,00				

1371	2901	2917	Auxílios Repr.	30/12/2024	Leidiana de Sousa Pereira	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO	2311	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	----------------	------------	---------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2901 do empenho 1371, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2311/2024/Gab. Presidência.

29/10/2024: emissão de parecer Conclusivo nº 028/2024.

R\$ 350,00 x 01 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						350,00				

1329	2899	2899	PAD 020/2024	30/12/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	2266	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	--------------------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2899 do empenho 1329, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 15ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 13 de dezembro de 2024.

R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00				

1357	2926	2914	PEF 148/2024	30/12/2024	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	3.080,00 P	3.080,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
------	------	------	--------------	------------	----------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 2926 do empenho 1357, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (11) auxílios representação a Enfº., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos.
Período: 29/11 a 13/12/2024

Dias 29/11, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13/12/2024

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 11 aux. = R\$ 3.080,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						3.080,00				

1329	2896	2896	PAD 020/2024	30/12/2024	Lusimary Martins Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	2266	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2896 do empenho 1329, Transferência . Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Lusimary Martins Silva, pela participação na 15ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 13 de dezembro de 2024.

R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00				
1348	2918	2902	PAD 590/2024	30/12/2024	Luzia Rodrigues Gau Neta	980,00 P	980,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Luzia Rodrigues Gau Neta, liquidação 2918 do empenho 1348, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (4) Auxílios Representação a Colaboradora Tec. Luzia Rodrigues Gau Neta, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2261/2024/Gab. Presidência.</p> <p>09/11/2024: apresentação da comissão de saúde mental na Comunidade Cristã Nova Vida; 12/11/2024: realizar apresentação da comissão de saúde mental; 13/11/2024: apresentação da comissão de saúde mental no auditório do Coren; 25/11/2024: reunião para realizar cronograma de janeiro.</p> <p>R\$ 350,00 x 70%= R\$ 245,00 x 4 aux.= R\$ 980,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						980,00				
1371	2892	2890	Auxílios Repr.	30/12/2024	Manoel Daniel Neto	3.500,00 P	3.500,00	REQUISIÇÃO	102024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2892 do empenho 1371, Transferência, ref. à solicitação de 10 (dez) auxílios representação ao conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 2304/2024/Gab Presidência.</p> <p>02, 03, 08, 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 25/10/2024: Visitas de gestão para realização de TACS, Parecer Conclusivo 030/2024(Proc. Ético), esclarecimento de dúvidas dos profissionais da enfermagem quanto ao RT, piso salarial e sobre o Conselho.</p> <p>R\$ 350,00 x 10 aux. = R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						3.500,00				
1371	2893	2891	Auxílios Repr.	30/12/2024	Manoel Daniel Neto	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	112024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2893 do empenho 1371, Transferência, ref. à concessão de 04 (quatro) auxílios representação ao conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 2304/2024/Gab Presidência.</p> <p>01, 04, 05, 06, 07, 08, 14, 18, 19 e 22 nov/2024 solicitados Concedidos 04 (quatro) auxílios pela Presidência Coren-MA.</p> <p>Visitas de gestão a Policlínica do Estado, esclarecimento de dúvidas dos profissionais da enfermagem quanto ao RT, piso salarial e sobre o Conselho.</p> <p>R\$ 350,00 x 04 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.400,00				
1351	2914	2892	PEF 493/2024	30/12/2024	Maria do Amparo Araújo de Santana	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 2914 do empenho 1351, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 2243/2024/Gab. Presidência.</p> <p>27/11/2024: participar do minicurso sobre hemorragias pós parto.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00				
1354	2916	2900	PAD 692/2024	30/12/2024	Maria Thayse Bastos de Sousa	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria Thayse Bastos de Sousa, liquidação 2916 do empenho 1354, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Maria Thayse Bastos de Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 2247/2024/Gab. Presidência.										
12/11/2024: minicurso sobre mortalidade materna; 27/11/2024: participação no minicurso hemorragia pós parto.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00				
1356	2915	2893	PEF 149/2024	30/12/2024	Peterson de Almeida Lima	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 2915 do empenho 1356, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 13/12/2024										
Dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13/12/2024										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 10 aux. = R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						2.800,00				
1355	2921	2905	PAD 570/2024	30/12/2024	Priscilla Pinheiro Salvador	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Priscilla Pinheiro Salvador, liquidação 2921 do empenho 1355, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Priscilla Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 2244/2024/Gab. Presidência.										
27/11/2024: participação no minicurso hemorragia pós parto.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00				
977	2883	2909	PAD 398/2022	30/12/2024	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	20.326,52 P	15.153,41	Nota Fiscal	4283	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 2883 do empenho 977, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4283 da RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência NOVEMBRO/2024. Memorando 820/2024/Gestão de Contratos.										
ISS: R\$ 1.016,33 6190: R\$ 1.920,86 INSS: R\$ 2.235,92										
Vlr líquido: R\$ 15.153,41										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						20.326,52				
1346	2920	2904	PAD 585/2024	30/12/2024	Sahara Rosse Dutra Ribeiro	735,00 P	735,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sahara Rosse Dutra Ribeiro, liquidação 2920 do empenho 1346, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Tec. Sahara Rosse Dutra Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da Mulher. Memorando 2102/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.										
01/10/2024: reunião ordinária da comissão; 11/10/2024: participação do evento outubro rosa; 17/10/2024: participação em minicurso de impactos e agravos na saúde da mulher										
R\$ 350,00 x 70%= R\$ 245,00 x 3 aux.= R\$ 735,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						735,00				
1371	2902	2919	Auxílios Repr.	30/12/2024	Sérgio da Silva Almeida	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	2310	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 2902 do empenho 1371, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação ao Colaborador Sergio da Silva Almeida, pelas atividades realizadas pela Comissão de Educação Permanente. Memorando 2310/2024/Gab. Presidência. 20/12/2024: reunião do comitê de mortalidade materna.										
R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 01 aux.= R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00				
1329	2898	2898	PAD 020/2024	30/12/2024	Taise Beneli Dias da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	2266	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2898 do empenho 1329, Transferênci. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 15ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 13 de dezembro de 2024.										
R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. PAD's 018/2024; 019/2024, 020/2024, 021/2024 e 239/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00				
1329	2895	2895	PAD 020/2024	30/12/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	2266	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2895 do empenho 1329, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 15ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 13 de dezembro de 2024.										
R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00				
1349	2923	2911	PAD 594/2024	30/12/2024	Ulysses de Sousa Moura	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 2923 do empenho 1349, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (3) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2249/2024/Gab. Presidência.										
07/11/2024: realizar do curso de noções e suturas; 28/11/2024: participação e realização do I Fórum de Urgência e Emergência; 29/11/2024: participação e realização do I Fórum de Urgência e Emergência.										
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							840,00			
1378	2954	2953		30/12/2024	WALACE DE NOVAES FIGUEREDO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Enc
Pago Sentença Judicial em favor de WALACE DE NOVAES FIGUEREDO, liquidação 2954 do empenho 1378, debitado em conta movimento da Caixa Econômica 138-0 em 11/10/2024. PROCESSO: 00161527420215160016. RECLAMANTE: WALACE DE NOVAES FIGUEREDO VARA: 12600										
Centro de Custos							Valor			
01.01.14.02 - SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS NÃO TRABALHISTAS - DESP ADM							300,00			
16	2928	2920	PEF	31/12/2024	BANCO DO BRASIL S.A	221,40 P	221,40	EXTRATO BANCÁRIO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2928 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 122024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Dezembro/2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							221,40			
1371	2906	2916	Auxílios Repr.	31/12/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	6.370,00 P	6.370,00	REQUISIÇÃO	2317	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2906 do empenho 1371, Transferência. Valor referente à solicitação de (14) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 2317/2024/Gab. Presidência.										
Período: 02 a 31/12/2024. Dias 02, 03, 04, 05, 06, 13, 17, 20, 23, 24, 26, 27, 30 e 31 de dezembro de 2024.										
R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 14 aux.= R\$ 6.370,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							6.370,00			
Total de pagamentos: 2842						15.543.756,91	14.451.126,56			
Total de estornos: 24						-17.109,45	-17.109,45			
Total líquido:						15.526.647,46	14.434.017,11			

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2024

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

 Nelciane Mesquita Pinheiro
 Tesoureira
 COREN-MA Nº 818.857-TE

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



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



ANEXO X

Balanço Financeiro Comparado Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.

COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27



Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	13.202.242,86	15.271.322,72	Despesa Orçamentária	16.175.548,88	12.966.643,79
RECEITA REALIZADA	13.202.242,86	15.271.322,72	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	562.948,37	454.757,98
RECEITAS CORRENTE	13.202.242,86	15.271.322,72	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	85.953,05	37.446,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.958.389,47	13.635.052,20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.526.647,46	12.474.439,14
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.958.389,47	13.635.052,20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	15.472.702,10	12.433.687,54
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.932.984,84	13.611.729,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.347.466,91	4.550.100,52
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.132.093,60	9.594.761,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.125.235,19	7.883.587,02
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.800.891,24	4.016.967,97	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	53.945,36	40.751,60
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	25.404,63	23.322,75	INVESTIMENTOS	53.945,36	40.751,60
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	20.810,00	18.048,92			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.594,63	5.273,83			
RECEITAS PATRIMONIAIS	166.342,07	255.661,64			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	166.342,07	255.661,64			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	166.342,07	255.661,64			
RECEITAS DE SERVIÇOS	788.861,88	1.235.383,46			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	788.861,88	1.235.383,46			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.292,58	142.032,55			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	143.292,58	142.032,55			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	143.292,58	142.032,55			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	143.292,58	142.032,55			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-854.643,14	3.192,87			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.704,15				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-857.347,29	3.192,87			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.251.079,35	2.197.905,18	Pagamentos Extraorçamentários	2.013.720,09	2.805.716,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	562.948,37	454.757,98	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	265.971,23	109.485,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados	85.953,05	37.446,67	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	30.367,51	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	514.133,56	491.463,92	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	490.323,66	391.240,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.088.044,37	1.214.236,61	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.227.057,69	2.304.990,02
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.172.253,39	475.385,47	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	436.306,63	2.172.253,39
Caixa e Equivalente de Caixa	2.028.398,83	460.256,36	Caixa e Equivalente de Caixa	94.878,69	2.028.398,83
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	143.854,56	15.129,11	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	341.427,94	143.854,56
Total:	18.625.575,60	17.944.613,37		18.625.575,60	17.944.613,37

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2024

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

 Nelciane Mesquita Pinheiro
 Tesoureira
 COREN-MA Nº 818.857-TE

 Elaine Viegas de Souza França
 Contadora
 CRC-MA Nº 011.666/O-4

COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	15.271.322,72	10.672.911,53	Despesa Orçamentária	12.966.643,79	11.426.249,20
RECEITA REALIZADA	15.271.322,72	10.672.911,53	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	454.757,98	349.751,87
RECEITAS CORRENTE	15.271.322,72	10.672.911,53	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.446,67	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.635.052,20	8.649.587,19	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.474.439,14	11.076.497,33
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.635.052,20	8.649.587,19	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	12.433.687,54	10.613.999,81
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.611.729,45	8.603.317,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.550.100,52	4.281.321,22
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.594.761,48	5.813.025,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.883.587,02	6.332.678,59
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.016.967,97	2.790.292,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	40.751,60	462.497,52
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	23.322,75	46.269,85	INVESTIMENTOS	40.751,60	462.497,52
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	18.048,92	34.439,25			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.273,83	11.830,60			
RECEITAS PATRIMONIAIS	255.661,64	235.192,37			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	255.661,64	235.192,37			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	255.661,64	235.192,37			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.235.383,46	1.314.516,08			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.235.383,46	1.314.516,08			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	142.032,55	457.694,58			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	142.032,55	457.694,58			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	142.032,55	457.694,58			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	142.032,55	457.694,58			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.192,87	15.921,31			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		12.790,79			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.192,87	3.130,52			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.197.905,18	1.357.159,84	Pagamentos Extraorçamentários	2.805.716,19	2.605.803,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	454.757,98	349.751,87	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	109.485,76	1.145.328,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados	37.446,67		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.350,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	491.463,92	367.006,41	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	391.240,41	500.301,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.214.236,61	640.401,56	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.304.990,02	956.823,26
Saldo em espécie do Exercício Anterior	475.385,47	2.477.366,38	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.172.253,39	475.385,47
Caixa e Equivalente de Caixa	460.256,36	2.465.274,53	Caixa e Equivalente de Caixa	2.028.398,83	460.256,36
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.129,11	12.091,85	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	143.854,56	15.129,11
Total:	17.944.613,37	14.507.437,75		17.944.613,37	14.507.437,75



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



ANEXO XI

Balanço Patrimonial Comparado do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.



COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.391.750,48	4.659.494,80	PASSIVO CIRCULANTE	204.883,92	122.415,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.878,69	2.028.398,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.853,45	60.863,06
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.211.445,77	906.271,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	397.854,54	200.281,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.058,12	22.351,33
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.116,33	4.155,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	687.571,48	1.524.543,51	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.261,33	22.261,33
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.594,69	12.784,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.930.329,54	6.258.206,75	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34	4.673,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.830.045,75	2.830.527,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.830.045,75	2.830.527,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.100.283,79	3.427.679,64	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.692.425,90	2.588.060,54	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	3.676.933,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.269.075,93	2.837.314,72	RESULTADO DIFERIDO	4.673,34	4.673,34
			TOTAL DO PASSIVO	209.557,26	127.089,33

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	14.112.522,76	10.790.612,22
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.112.522,76	10.790.612,22
TOTAL	14.322.080,02	10.917.701,55	TOTAL	14.322.080,02	10.917.701,55
ATIVO FINANCEIRO	458.415,59	2.194.362,35	PASSIVO FINANCEIRO	671.529,01	624.608,50
ATIVO PERMANENTE	13.863.664,43	8.723.339,20	PASSIVO PERMANENTE	112.318,06	41.672,00
SALDO PATRIMONIAL				13.538.232,95	10.251.421,05

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-213.113,42	1.569.753,85

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2024

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

Nelciane Mesquita Pinheiro
Tesoureira
COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4



COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.659.494,80	2.752.112,65	PASSIVO CIRCULANTE	122.415,99	111.603,70D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.028.398,83	460.256,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.863,06	35.212,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	906.271,30	1.868.996,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	200.281,16	48.738,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.351,33	85.738,29D
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.155,48	5.286,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.524.543,51	374.121,25	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.261,33	22.261,33
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.784,79	88.626,22D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.258.206,75	6.529.285,29	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34	4.673,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.830.527,11	2.830.527,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.830.527,11	2.830.527,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.427.679,64	3.698.758,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.588.060,54	2.550.864,19	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	3.676.933,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	2.837.314,72C	2.529.039,83C	RESULTADO DIFERIDO	4.673,34	4.673,34
			TOTAL DO PASSIVO	127.089,33	106.930,36D

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	10.790.612,22	9.388.328,30
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.790.612,22	9.388.328,30
TOTAL	10.917.701,55	9.281.397,94	TOTAL	10.917.701,55	9.281.397,94
ATIVO FINANCEIRO	2.194.362,35	474.379,52	PASSIVO FINANCEIRO	624.608,50	344.036,87
ATIVO PERMANENTE	8.723.339,20	8.807.018,42	PASSIVO PERMANENTE	41.672,00	115.684,41D
SALDO PATRIMONIAL				10.251.421,05	9.053.045,48

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.569.753,85	130.342,65



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



ANEXO XII

Inventário Patrimonial.

COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27

Período: 01/01/2000 a 31/12/2024

Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

Código	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0001	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	09/09/2014	500,00	500,00
0002	TELEVISOR	Margarida Roberta Araujo	Copa	14/07/2011	946,00	946,00
0003	CORTINA	Ítalo Mesquita Bonfim	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	17/09/2011	421,27	421,27
0004	EVAPORADORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	28/03/2008	514,58	514,58
0005	ARMARIO	Margarida Roberta Araujo	Copa	18/08/2011	2.175,00	2.175,00
0006	REFRIGERADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens Não Encontrados	09/07/2010	2.669,00	2.669,00
0007	POLTRONA 01 LUGAR PRETA	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	1.437,95	1.437,95
0008	MICROONDAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	20/01/2010	199,00	199,00
0009	COPIADORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	02/03/2007	5.000,00	5.000,00
0010	AR CONDICIONADO	Lorena Lindoso Catanhêde	ARQUIVO	03/03/2010	1.199,00	1.199,00

0011	IMPRESSORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/06/2001	229,00	229,00
0012	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/06/2001	185,00	185,00
0013	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/06/2001	185,00	185,00
0014	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	24/09/2004	256,00	256,00
0015	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	14/07/2011	767,54	767,54
0016	GAVETEIRO VOLANTE	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	Processo Ético	14/07/2011	609,46	609,46
0017	ARMARIO BAIXO	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	14/07/2011	638,03	638,03
0019	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Pessoal/Patrimônio	08/06/2011	1.532,25	1.532,25
0020	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	26/02/2009	2.250,00	2.250,00
0021	POLTRONA 01 LUGAR	Margarida Roberta Araujo	Copa	14/07/2011	1.437,95	1.437,95
0022	POLTRONA 01 LUGAR	Maria Célia Vale Ferraz	Tesouraria	14/07/2011	1.437,95	1.437,95
0024	BEBEDOURO	Margarida Roberta Araujo	Copa	26/04/2008	344,92	344,92
0025	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	05/07/2004	199,00	199,00

0026	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	05/07/2004	199,00	199,00
0027	FOGÃO 04 BOCAS	Margarida Roberta Araujo	Copa	05/10/2011	645,00	645,00
0028	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Pessoal/Patrimônio	05/07/2004	199,00	199,00
0029	MESA DE CANTO	Margarida Roberta Araujo	Copa	27/08/2011	832,00	832,00
0030	CADEIRA FIXA COPA/COZINHA	Margarida Roberta Araujo	Copa	14/05/2004	181,00	181,00
0031	CADEIRA FIXA COPA/COZINHA	Margarida Roberta Araujo	Copa	14/05/2004	181,00	181,00
0032	CADEIRA FIXA COPA/COZINHA	Margarida Roberta Araujo	Copa	14/05/2004	181,00	181,00
0033	CADEIRA FIXA COPA/COZINHA	Margarida Roberta Araujo	Copa	14/05/2004	181,00	181,00
0034	CADEIRA FIXA COPA/COZINHA	Margarida Roberta Araujo	Copa	14/05/2004	181,00	181,00
0035	CADEIRA FIXA COPA/COZINHA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	14/05/2004	181,00	181,00
0037	CONJUNTO DE PAINÉIS RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	18/08/2011	7.158,00	7.158,00
0038	PAINEL EM MDF	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	18/08/2011	660,00	660,00
0039	PAINEL EM MDF	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	18/08/2011	3.189,00	3.189,00

0041	BEBEDOURO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	SALAO DE EVENTOS	05/10/2011	560,00	560,00
0042	ARMARIO	Jairo Muniz da Silva	Negociação	18/08/2011	2.175,00	2.175,00
0043	MESA RETA	Jairo Muniz da Silva	Negociação	14/07/2011	657,08	657,08
0044	GAVETEIRO VOLANTE	Jairo Muniz da Silva	Negociação	14/07/2011	609,46	609,46
0045	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	28/08/2011	767,54	767,54
0046	CADEIRA FIXA	Jairo Muniz da Silva	Negociação	14/07/2011	537,09	537,09
0050	CADEIRA FIXA	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	14/05/2004	181,00	181,00
0051	IMPRESSORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	14/02/2008	329,00	329,00
0054	TELEVISOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	13/07/2011	2.560,00	2.560,00
0055	SUPORTE PARA CPU	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	27/08/2011	164,00	164,00
0056	LONGARINA 3 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	14/07/2011	1.081,79	1.081,79
0057	LONGARINA 3 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	14/07/2011	1.081,79	1.081,79
0058	LONGARINA 3 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	14/07/2011	1.081,79	1.081,79

0059	LONGARINA 2 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	14/07/2011	799,92	799,92
0060	LONGARINA 2 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	14/07/2011	799,92	799,92
0061	LONGARINA 2 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	14/07/2011	799,92	799,92
0062	LONGARINA 2 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	14/07/2011	799,92	799,92
0063	LONGARINA 2 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	14/07/2011	799,92	799,92
0064	LONGARINA 2 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	14/07/2011	799,92	799,92
0065	LONGARINA 2 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	14/07/2011	799,92	799,92
0066	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	TALITA COSTA DA SILVA	Plenário	14/07/2011	767,54	767,54
0067	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Maria Célia Vale Ferraz	Tesouraria	14/07/2011	767,54	767,54
0068	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	05/07/2004	399,00	399,00
0069	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	05/07/2004	399,00	399,00
0073	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	10/10/2005	319,00	319,00
0074	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	10/10/2005	319,00	319,00

0075	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Pessoal/Patrimônio	14/07/2011	767,54	767,54
0076	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	14/07/2011	767,54	767,54
0077	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	TEODORA CUNHA SILVA ALVES	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	14/07/2011	767,54	767,54
0078	CADEIRA FIXA	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	14/07/2011	537,09	537,09
0079	CADEIRA FIXA	Diego Carvalho Dias	Compras e Contratos	14/07/2011	537,09	537,09
0080	ARMARIO SEMI ABERTO	Diego Carvalho Dias	Compras e Contratos	14/07/2011	1.009,42	1.009,42
0082	MICROFONE	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	29/08/2009	296,50	296,50
0083	ARMARIO SEMI ABERTO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Pessoal/Patrimônio	14/07/2011	1.009,42	1.009,42
0084	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	12/08/2008	525,00	525,00
0085	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	28/03/2008	955,68	955,68
0086	CORTINA	Ítalo Mesquita Bonfim	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	30/09/2011	446,68	446,68
0087	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	24/04/2008	599,00	599,00
0088	IMPRESSORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	03/03/2007	899,00	899,00

0090	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	14/09/2009	498,00	498,00
0092	ARMARIO SEMI ABERTO	TEODORA CUNHA SILVA ALVES	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	14/07/2011	1.009,42	1.009,42
0094	MESA	Ítalo Mesquita Bonfim	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	16/02/2009	1.795,00	1.795,00
0095	MESA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Pessoal/Patrimônio	16/02/2009	1.795,00	1.795,00
0096	MESA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Pessoal/Patrimônio	16/02/2009	1.795,00	1.795,00
0098	MESA EM L	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	Jurídico	14/07/2011	1.104,65	1.104,65
0099	MESA EM L	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	Jurídico	14/07/2011	1.104,65	1.104,65
0100	ARMARIO BAIXO	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	Jurídico	14/07/2011	638,03	638,03
0101	GAVETEIRO VOLANTE	Maria Célia Vale Ferraz	Tesouraria	14/07/2011	609,46	609,46
0102	GAVETEIRO VOLANTE	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	Jurídico	14/07/2011	609,46	609,46
0103	CADEIRA FIXA	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	Jurídico	14/07/2011	537,09	537,09
0104	CADEIRA FIXA	Maria Célia Vale Ferraz	Tesouraria	14/07/2011	537,09	537,09
0105	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	Jurídico	14/07/2011	767,54	767,54

0106	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Pessoal/Patrimônio	14/07/2011	767,54	767,54
0107	KIT DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	04/03/2009	495,00	495,00
0108	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	02/06/2008	179,00	179,00
0110	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	Levantamento Comissão 2025	14/07/2011	793,00	793,00
0111	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	TALITA COSTA DA SILVA	Plenário	14/07/2011	793,00	793,00
0112	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	14/07/2011	793,00	793,00
0113	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	Processo Ético	14/07/2011	793,00	793,00
0114	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	14/07/2011	793,00	793,00
0115	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	14/07/2011	793,00	793,00
0116	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	14/05/2004	224,00	224,00
0117	CONJUNTO PORTA DE VIDRO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	23/10/2006	2.179,00	2.179,00
0118	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	14/05/2004	224,00	224,00
0119	CADEIRA PE FIXA COM BRAÇO	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	30/10/2006	135,00	135,00

0120	CADEIRA PE FIXA COM BRAÇO	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	30/10/2006	135,00	135,00
0121	CADEIRA PE FIXA COM BRAÇO	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	30/10/2006	135,00	135,00
0122	KIT DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	04/03/2009	495,00	495,00
0123	CAIXA DE SOM	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	07/12/2011	1.098,81	1.098,81
0124	CAMERA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	15/03/2006	1.299,99	1.299,99
0125	BEBEDOURO	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	21/12/2011	580,00	580,00
0126	AR CONDICIONADO	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	21/12/2011	1.223,00	1.223,00
0127	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	24/09/2007	220,00	220,00
0128	MESA EM L	Diego Carvalho Dias	Compras e Contratos	14/07/2011	1.104,65	1.104,65
0129	MESA EM L	Lucineia Nonata Costa Diniz	Registro	14/07/2011	1.104,65	1.104,65
0130	MESA EM L	Diego Carvalho Dias	Compras e Contratos	14/07/2011	1.104,65	1.104,65
0131	ARMARIO SEMI ABERTO	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	1.009,42	1.009,42
0132	ARMARIO SEMI ABERTO	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	1.009,42	1.009,42

0133	ARMARIO SEMI ABERTO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Registro	14/07/2011	1.009,42	1.009,42
0134	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/02/2004	289,00	289,00
0136	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	14/07/2011	767,54	767,54
0137	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	767,54	767,54
0138	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lucineia Nonata Costa Diniz	Registro	14/07/2011	767,54	767,54
0140	GAVETEIRO VOLANTE	Diego Carvalho Dias	Compras e Contratos	14/07/2011	609,46	609,46
0141	GAVETEIRO VOLANTE	Lucineia Nonata Costa Diniz	Registro	14/07/2011	609,46	609,46
0142	GAVETEIRO VOLANTE	Lucineia Nonata Costa Diniz	Registro	14/07/2011	609,46	609,46
0144	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	24/09/2007	220,00	220,00
0145	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	24/09/2007	220,00	220,00
0146	ARMARIO	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	23/11/2009	2.225,86	2.225,86
0147	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	22/07/2009	422,00	422,00
0148	IMPRESSORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	14/02/2008	329,00	329,00

0149	IMPRESSORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	14/02/2008	329,00	329,00
0151	IMPRESSORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/12/2011	468,00	468,00
0152	MESA RACK	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	29/03/2006	800,00	800,00
0155	SUPORTE PARA CPU	Jairo Muniz da Silva	Negociação	27/08/2011	164,00	164,00
0156	RENAULT LOGAN	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	31/10/2008	38.450,00	38.450,00
0157	FORD RANGER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	24/09/2008	74.000,00	74.000,00
0158	AR CONDICIONADO	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	Secretaria de Cursos	08/06/2011	889,00	889,00
0159	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	28/08/2011	767,54	767,54
0160	ARMARIO BAIXO	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	28/07/2011	638,03	638,03
0161	ARMARIO	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	Secretaria de Cursos	18/08/2011	1.362,00	1.362,00
0162	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Maria Célia Vale Ferraz	Tesouraria	14/07/2011	767,54	767,54
0163	MESA REUNIÃO	TALITA COSTA DA SILVA	Plenário	27/08/2011	2.010,00	2.010,00
0166	TELEVISOR	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	14/07/2011	946,00	946,00

0167	GAVETEIRO VOLANTE	Elis Regina Mendes Pires	Secretaria Executiva	14/07/2011	609,46	609,46
0168	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	Levantamento Comissão 2025	14/07/2011	439,95	439,95
0169	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	Levantamento Comissão 2025	14/07/2011	439,95	439,95
0170	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	Levantamento Comissão 2025	14/07/2011	439,95	439,95
0171	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0172	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	Levantamento Comissão 2025	14/07/2011	439,95	439,95
0173	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	Levantamento Comissão 2025	14/07/2011	439,95	439,95
0174	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	Levantamento Comissão 2025	14/07/2011	439,95	439,95
0175	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	Levantamento Comissão 2025	14/07/2011	439,95	439,95
0176	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	Levantamento Comissão 2025	14/07/2011	439,95	439,95
0177	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0178	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	Levantamento Comissão 2025	14/07/2011	439,95	439,95
0179	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	Levantamento Comissão 2025	14/07/2011	439,95	439,95

0180	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	Levantamento Comissão 2025	14/07/2011	439,95	439,95
0181	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0182	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	Levantamento Comissão 2025	14/07/2011	439,95	439,95
0183	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	Levantamento Comissão 2025	14/07/2011	439,95	439,95
0184	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0185	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	Levantamento Comissão 2025	14/07/2011	439,95	439,95
0186	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0187	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0188	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0189	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0190	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0191	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0192	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95

0193	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0194	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0195	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0196	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0197	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0198	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0199	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0200	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0201	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0202	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0203	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0204	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0205	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95

0206	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0207	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0208	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0209	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0210	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0211	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0212	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0213	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0214	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0215	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0216	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0217	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0218	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95

0219	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0220	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0221	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0222	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0223	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0224	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0225	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0226	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0227	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0228	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0229	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0230	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0231	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95

0232	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0233	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0234	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0235	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0236	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0237	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0238	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0239	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0240	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0241	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0242	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0243	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0244	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95

0245	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0246	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0247	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0248	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0249	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0250	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0251	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0252	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0253	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0254	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0255	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0256	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0257	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95

0258	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0259	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0260	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0261	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0262	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0263	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0264	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0265	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0266	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0267	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0268	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0269	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0270	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95

0271	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0272	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0273	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0274	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0275	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0276	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0277	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0278	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0279	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0280	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0281	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0282	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0283	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95

0284	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0285	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0286	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0287	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0288	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0289	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0290	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0291	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0292	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0293	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0294	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0295	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0296	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95

0297	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0298	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0299	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0300	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0301	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0302	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0303	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0304	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0305	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0306	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0307	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0308	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0309	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95

0310	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0311	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	14/07/2011	439,95	439,95
0312	AR CONDICIONADO	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	INSERVIVEIS A CLASSIFICAR 2025	08/06/2011	4.180,00	4.180,00
0313	AR CONDICIONADO	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	INSERVIVEIS A CLASSIFICAR 2025	08/06/2011	4.180,00	4.180,00
0314	AR CONDICIONADO	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	INSERVIVEIS A CLASSIFICAR 2025	08/06/2011	4.180,00	4.180,00
0315	TELA DE PROJEÇÃO	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	INSERVIVEIS A CLASSIFICAR 2025	30/08/2011	615,00	615,00
0316	CAIXA DE SOM	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	30/08/2011	836,00	836,00
0317	CAIXA DE SOM	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	30/08/2011	836,00	836,00
0318	CAIXA DE SOM	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	30/08/2011	836,00	836,00
0319	CAIXA DE SOM	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	30/08/2011	836,00	836,00
0320	CAIXA DE SOM	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	30/08/2011	836,00	836,00
0321	CAIXA DE SOM	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	30/08/2011	836,00	836,00
0322	CAIXA DE SOM	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	30/08/2011	836,00	836,00

0323	CAIXA DE SOM	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	30/08/2011	836,00	836,00
0324	CAIXA DE SOM	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	30/08/2011	836,00	836,00
0325	CAIXA DE SOM	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	30/08/2011	836,00	836,00
0326	GERENCIADOR DE SOM	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	30/08/2011	1.909,00	1.909,00
0327	AMPLIFICADOR DE SOM	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	30/08/2011	4.765,00	4.765,00
0328	AMPLIFICADOR DE SOM	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	30/08/2011	4.765,00	4.765,00
0329	RETORNO ATIVO	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	30/08/2011	3.185,00	3.185,00
0330	RETORNO ATIVO	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	30/08/2011	3.185,00	3.185,00
0331	CORTINA	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	16/09/2011	489,40	489,40
0332	PROJETOR	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	Levantamento Comissão 2025	09/06/2011	1.600,00	1.600,00
0333	ARMARIO	Elis Regina Mendes Pires	Secretaria Executiva	18/08/2011	2.726,00	2.726,00
0334	MESA RETA	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14/07/2011	657,08	657,08
0335	AR CONDICIONADO	Elis Regina Mendes Pires	Secretaria Executiva	11/12/2009	799,00	799,00

0336	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Elis Regina Mendes Pires	Secretaria Executiva	14/07/2011	767,54	767,54
0337	POLTRONA 02 LUGARES	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	SALAO DE EVENTOS	14/07/2011	2.085,49	2.085,49
0340	MESA EM L	Ítalo Mesquita Bonfim	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	14/07/2011	1.104,65	1.104,65
0341	ARMARIO BAIXO	TEODORA CUNHA SILVA ALVES	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	14/07/2011	638,03	638,03
0342	CADEIRA FIXA	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	Jurídico	14/07/2011	537,08	537,08
0343	ARMARIO BAIXO	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	Jurídico	14/07/2011	638,03	638,03
0344	MESA EM L	Ítalo Mesquita Bonfim	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	14/07/2011	1.104,65	1.104,65
0345	CADEIRA FIXA	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	14/07/2011	537,08	537,08
0347	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	19/02/2009	685,00	685,00
0348	AR CONDICIONADO	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	09/06/2007	1.880,00	1.880,00
0349	MESA RETA	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	657,07	657,07
0351	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	31/05/2005	370,00	370,00
0352	APARELHO TELEFONICO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	19/01/2012	340,00	340,00

0353	COMPUTADOR	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	14/09/2009	1.980,00	1.980,00
0355	MESA EM L	Elis Regina Mendes Pires	Secretaria Executiva	14/07/2011	1.104,65	1.104,65
0356	MESA EM L	TEODORA CUNHA SILVA ALVES	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	14/07/2011	1.104,65	1.104,65
0357	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Maria Célia Vale Ferraz	Tesouraria	14/07/2011	767,54	767,54
0358	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	767,54	767,54
0359	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	14/07/2011	767,54	767,54
0360	CADEIRA FIXA	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	14/07/2011	537,09	537,09
0361	IMPRESSORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	14/02/2008	329,00	329,00
0362	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	31/05/2005	4.100,00	4.100,00
0363	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	22/07/2009	422,00	422,00
0367	GAVETEIRO VOLANTE	Jairo Muniz da Silva	Negociação	14/07/2011	609,46	609,46
0368	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	14/07/2011	767,54	767,54
0369	CADEIRA FIXA	Jairo Muniz da Silva	Negociação	14/07/2011	537,09	537,09

0370	CADEIRA FIXA	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	14/07/2011	537,09	537,09
0371	CADEIRA FIXA	Cassy Fernando Cutrim Pereira	Secretaria de Cursos	14/07/2011	537,09	537,09
0372	CADEIRA FIXA	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	Processo Ético	14/07/2011	537,09	537,09
0375	ARMARIO	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	18/08/2011	4.818,00	4.818,00
0376	ESTAÇÃO DE TRABALHO	Maria Célia Vale Ferraz	Tesouraria	14/07/2011	3.690,00	3.690,00
0377	SUPORTE PARA CPU	Diego Carvalho Dias	Compras e Contratos	27/08/2011	164,00	164,00
0378	GAVETEIRO VOLANTE	Lucineia Nonata Costa Diniz	Registro	14/07/2011	609,46	609,46
0379	GAVETEIRO VOLANTE	Lucineia Nonata Costa Diniz	Registro	14/07/2011	609,46	609,46
0380	ARMARIO BAIXO	Maria Célia Vale Ferraz	Tesouraria	14/07/2011	638,03	638,03
0381	MESA RETA	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	14/07/2011	657,07	657,07
0382	MESA RETA	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	657,07	657,07
0383	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Diego Carvalho Dias	Compras e Contratos	14/07/2011	767,54	767,54
0384	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	14/07/2011	767,54	767,54

0387	NO BREAK	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	19/02/2009	693,00	693,00
0389	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	14/09/2009	498,00	498,00
0390	RENAULT LOGAN	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	31/10/2008	38.450,00	38.450,00
0393	IMPRESSORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	04/02/2006	799,00	799,00
0394	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	14/07/2011	767,54	767,54
0395	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Pessoal/Patrimônio	14/07/2011	767,54	767,54
0396	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Diego Carvalho Dias	Compras e Contratos	14/07/2011	767,54	767,54
0397	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	767,54	767,54
0398	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	TALITA COSTA DA SILVA	Plenário	14/07/2011	767,54	767,54
0399	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Ítalo Mesquita Bonfim	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	14/07/2011	767,54	767,54
0400	AR CONDICIONADO	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	21/12/2011	1.223,00	1.223,00
0401	MESA DE REUNIÃO	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	14/07/2011	1.514,13	1.514,13
0402	REANULT LOGAN	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	31/10/2008	38.450,00	38.450,00

0403	SUPORE PARA CPU	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	27/08/2011	164,00	164,00
0404	SUPORE PARA CPU	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	27/08/2011	164,00	164,00
0405	BALCÃO DE ATENDIMENTO	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	18/08/2011	5.684,00	5.684,00
0406	CADEIRA FIXA	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	14/07/2011	537,09	537,09
0407	CADEIRA FIXA	Jairo Muniz da Silva	Negociação	14/07/2011	537,09	537,09
0408	CADEIRA FIXA	Lorena Lindoso Catanhêde	ARQUIVO	14/07/2011	537,09	537,09
0409	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	TEODORA CUNHA SILVA ALVES	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	14/07/2011	767,54	767,54
0410	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Jairo Muniz da Silva	Negociação	14/07/2011	767,54	767,54
0411	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Elis Regina Mendes Pires	Secretaria Executiva	14/07/2011	767,54	767,54
0412	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lucineia Nonata Costa Diniz	Registro	14/07/2011	767,54	767,54
0413	ARMARIO BAIXO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Registro	14/07/2011	638,03	638,03
0414	ARMARIO BAIXO	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	14/07/2011	638,03	638,03
0415	ARMARIO BAIXO	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	14/07/2011	638,03	638,03

0416	ARMARIO BAIXO	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	14/07/2011	638,03	638,03
0417	ARMARIO BAIXO	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	14/07/2011	638,03	638,03
0418	AR CONDICIONADO	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	08/06/2011	1.532,25	1.532,25
0423	MONITOR	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	24/04/2008	498,00	498,00
0424	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	22/07/2009	1.266,00	1.266,00
0425	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	22/07/2009	1.266,00	1.266,00
0426	AR CONDICIONADO	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	21/12/2011	829,00	829,00
0427	SUPORTE PARA CPU	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	27/08/2011	164,00	164,00
0428	SUPORTE PARA CPU	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	27/08/2011	164,00	164,00
0429	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	09/09/2014	500,00	500,00
0431	NO BREAK	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19/02/2009	693,00	693,00
0432	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/03/2009	1.615,00	1.615,00
0434	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	31/05/2005	370,00	370,00

0435	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	09/09/2014	500,00	500,00
0437	COMPUTADOR	Ítalo Mesquita Bonfim	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	09/09/2014	500,00	500,00
0438	MONITOR	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	Secretaria de Cursos	09/09/2014	160,00	160,00
0439	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	09/09/2014	100,00	100,00
0441	CADEIRA FIXA	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	Secretaria de Cursos	14/07/2011	537,09	537,09
0442	CADEIRA FIXA	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	14/07/2011	537,09	537,09
0443	CADEIRA FIXA	Lorena Lindoso Catanhêde	ARQUIVO	14/07/2011	537,09	537,09
0444	MESA EM L	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	1.104,65	1.104,65
0445	MESA EM L	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	14/07/2011	1.104,65	1.104,65
0446	MESA EM L	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	1.104,65	1.104,65
0447	MONITOR	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	Secretaria de Cursos	09/09/2014	100,00	100,00
0448	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	09/09/2014	160,00	160,00
0450	MESA RETA	Ítalo Mesquita Bonfim	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	14/07/2011	657,08	657,08

0451	MESA RETA	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	657,08	657,08
0452	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	14/07/2011	767,54	767,54
0453	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	767,54	767,54
0454	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lorena Lindoso Catanhêde	ARQUIVO	14/07/2011	767,54	767,54
0455	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14/07/2011	767,54	767,54
0456	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	14/07/2011	767,54	767,54
0457	GAVETEIRO VOLANTE	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	609,46	609,46
0458	GAVETEIRO VOLANTE	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	609,46	609,46
0459	GAVETEIRO VOLANTE	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	609,46	609,46
0460	GAVETEIRO VOLANTE	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	609,46	609,46
0461	ARMARIO SEMI ABERTO	Lorena Lindoso Catanhêde	ARQUIVO	14/07/2011	1.009,42	1.009,42
0462	ARMARIO SEMI ABERTO	Lorena Lindoso Catanhêde	ARQUIVO	14/07/2011	1.009,42	1.009,42
0463	CONJUNTO MESA DE VIDRO	Lorena Lindoso Catanhêde	ARQUIVO	06/03/2009	320,00	320,00

0464	KIT SEGURANÇA VEICULO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	02/01/2009	1.805,00	1.805,00
0465	ESCADA 3 DEGRAUS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	29/11/2011	178,91	178,91
0466	ESCADA DE 8 DEGRAUS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	29/11/2011	168,94	168,94
0468	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	19/02/2009	685,00	685,00
0469	NOTEBOOK	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	02/10/2010	1.699,00	1.699,00
0471	LEITOR DIGITAL	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	28/02/2006	1.980,00	1.980,00
0472	CADEIRA FIXA	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	Levantamento Comissão 2025	14/07/2011	537,09	537,09
0473	CADEIRA FIXA	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	14/07/2011	537,09	537,09
0474	CADEIRA FIXA	Lorena Lindoso Catanhêde	ARQUIVO	14/07/2011	537,09	537,09
0475	CADEIRA FIXA	Elis Regina Mendes Pires	Secretaria Executiva	14/07/2011	537,09	537,09
0476	CADEIRA FIXA	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	14/07/2011	537,09	537,09
0477	CADEIRA FIXA	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	14/07/2011	537,09	537,09
0478	CADEIRA FIXA	Elis Regina Mendes Pires	Secretaria Executiva	14/07/2011	537,09	537,09

0479	MESA DE REUNIÃO	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	14/07/2011	657,08	657,08
0480	TELEVISOR	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	14/07/2011	946,00	946,00
0481	LAVADORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/08/2011	369,90	369,90
0482	AR CONDICIONADO	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	08/06/2011	1.092,00	1.092,00
0483	REFRIGERADOR	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	31/03/2006	711,00	711,00
0484	ARMARIO	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	18/08/2011	11.272,00	11.272,00
0485	AR CONDICIONADO	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	21/12/2011	1.680,00	1.680,00
0486	GAVETEIRO VOLANTE	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	14/07/2011	609,46	609,46
0487	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	22/07/2009	390,00	390,00
0488	CADEIRA PRESIDENCIAL DIRETORIA	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	27/08/2011	2.330,00	2.330,00
0489	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	16/06/2011	586,00	586,00
0490	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	16/06/2011	586,00	586,00
0491	AR CONDICIONADO	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	21/12/2011	1.680,00	1.680,00

0492	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	04/04/2006	2.205,00	2.205,00
0493	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Jairo Muniz da Silva	Negociação	14/07/2011	767,54	767,54
0494	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Ítalo Mesquita Bonfim	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	14/07/2011	767,54	767,54
0495	SUPORTE PARA CPU	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	27/08/2011	164,00	164,00
0496	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	16/06/2011	586,00	586,00
0497	SUPORTE PARA CPU	Ítalo Mesquita Bonfim	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	27/08/2011	164,00	164,00
0498	AR CONDICIONADO	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	889,00	889,00
0499	AR CONDICIONADO	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	889,00	889,00
0500	AR CONDICIONADO	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	1.092,00	1.092,00
0501	AR CONDICIONADO	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	1.532,25	1.532,25
0502	AR CONDICIONADO	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	1.532,25	1.532,25
0503	FOGÃO 02 BOCAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	330,00	330,00
0504	BEBEDOURO	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	560,00	560,00

0505	PORTA DE VIDRO	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	INSERVIVEIS A CLASSIFICAR 2025	27/06/2011	750,00	750,00
0506	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Pessoal/Patrimônio	19/02/2009	685,00	685,00
0507	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	16/10/2009	1.290,00	1.290,00
0508	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	22/07/2009	422,00	422,00
0509	CAMA	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	420,00	420,00
0510	CAMA	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	420,00	420,00
0511	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0512	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0513	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0514	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0515	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0516	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0517	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00

0518	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0519	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0520	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0521	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0522	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0523	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0524	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0525	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0526	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0527	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0528	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0529	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0530	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00

0531	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0532	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0533	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0534	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0535	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0536	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0537	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0538	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0539	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0540	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0541	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0542	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0543	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00

0544	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0545	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0546	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0547	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0548	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0549	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0550	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0551	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0552	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0553	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0554	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0555	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0556	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00

0557	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0558	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0559	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0560	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0561	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0562	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0563	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0564	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0565	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0566	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0567	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0568	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0569	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00

0571	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0572	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0573	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0574	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0575	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0576	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0577	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	380,00	380,00
0578	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	380,00	380,00
0579	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	380,00	380,00
0580	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	380,00	380,00
0581	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	380,00	380,00
0582	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	380,00	380,00
0583	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	380,00	380,00

0584	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	380,00	380,00
0585	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	380,00	380,00
0586	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	380,00	380,00
0587	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	380,00	380,00
0588	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	380,00	380,00
0589	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	380,00	380,00
0590	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	380,00	380,00
0591	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	380,00	380,00
0592	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	380,00	380,00
0593	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	380,00	380,00
0594	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	380,00	380,00
0595	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	380,00	380,00
0596	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	380,00	380,00

0597	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	380,00	380,00
0598	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	380,00	380,00
0599	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	380,00	380,00
0600	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	380,00	380,00
0601	CADEIRA	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	Subseção Imperatriz	14/05/2004	133,00	133,00
0602	CADEIRA	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	Subseção Imperatriz	14/05/2004	133,00	133,00
0603	CADEIRA	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	Subseção Imperatriz	14/05/2004	133,00	133,00
0604	CADEIRA	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	Subseção Imperatriz	14/05/2004	133,00	133,00
0605	CADEIRA	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	14/05/2004	133,00	133,00
0606	CADEIRA	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	14/05/2004	133,00	133,00
0607	CADEIRA	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	14/05/2004	133,00	133,00
0608	CADEIRA	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	14/05/2004	133,00	133,00
0609	CADEIRA	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	14/05/2004	133,00	133,00

0610	CADEIRA	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	Subseção Imperatriz	14/05/2004	133,00	133,00
0611	CADEIRA	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	14/05/2004	133,00	133,00
0612	CADEIRA	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	14/05/2004	133,00	133,00
0613	CADEIRA	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	14/05/2004	133,00	133,00
0614	CADEIRA	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	14/05/2004	133,00	133,00
0615	CADEIRA	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	14/05/2004	133,00	133,00
0616	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	14/09/2009	2.975,00	2.975,00
0617	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	22/07/2009	1.266,00	1.266,00
0618	MESA RETA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	27/08/2005	1.300,00	1.300,00
0619	MESA RETA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	16/08/2004	900,00	900,00
0620	MESA P/ ESCRITORIO BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	16/08/2004	900,00	900,00
0621	LIVROS	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	Processo Ético	04/11/2009	583,86	583,86
0622	LONGARINA 4 LUGARES	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	Subseção Imperatriz	10/10/2006	355,50	355,50

0623	BEBEDOURO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	13/05/2002	225,00	225,00
0624	MONITOR 15"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/02/2002	359,00	359,00
0625	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	16/06/2011	586,00	586,00
0627	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	25/07/2002	379,00	379,00
0628	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	28/01/2002	1.937,00	1.937,00
0629	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	28/02/2002	2.515,90	2.515,90
0630	LIVRO	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	Processo Ético	31/10/2012	99,00	99,00
0631	RELOGIO DE PONTO	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	24/10/2011	1.040,00	1.040,00
0632	CAIXA DE SOM	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	07/12/2011	1.098,81	1.098,81
0633	SUPORTE PARA CPU	Ítalo Mesquita Bonfim	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	27/08/2011	164,00	164,00
0634	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/09/2006	499,00	499,00
0635	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/09/2006	499,00	499,00
0636	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/09/2006	499,00	499,00

0637	IMPRESSORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	06/02/2006	379,00	379,00
0638	LIVRO	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	Processo Ético	31/10/2012	59,00	59,00
0639	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	16/06/2011	586,00	586,00
0640	LIVRO	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	Processo Ético	31/10/2012	119,00	119,00
0641	LIVRO	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	Processo Ético	31/10/2012	32,00	32,00
0642	SUPORTE PARA CPU	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	27/08/2011	164,00	164,00
0643	SUPORTE PARA CPU	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	27/08/2011	164,00	164,00
0644	CAPOTA MARITIMA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	02/01/2009	510,00	510,00
0645	ARMARIO EM MADEIRA 2 PORTAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	27/08/2005	1.300,00	1.300,00
0647	ESTANTE	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	27/08/2005	800,00	800,00
0648	IMPRESSORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	03/06/2005	4.300,00	4.300,00
0649	TELEVISÃO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	02/12/2004	419,00	419,00
0650	MICROONDAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	17/06/2008	220,23	220,23

0651	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	10/10/2005	669,00	669,00
0652	CADEIRA DIRETORIA	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	22/07/2006	350,00	350,00
0653	SUPORTE PARA CPU	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	27/08/2011	164,00	164,00
0654	SUPORTE PARA CPU	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	27/08/2011	164,00	164,00
0655	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2003	168,42	168,42
0656	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2003	168,42	168,42
0658	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2003	168,42	168,42
0659	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2003	168,42	168,42
0660	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2003	168,42	168,42
0661	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2003	168,42	168,42
0662	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	15/06/2006	1.400,00	1.400,00
0663	AR CONDICIONADO 21000 BTUS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	16/12/2003	1.850,00	1.850,00
0664	NOTEBOOK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	03/06/2005	9.330,00	9.330,00

0665	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	16/12/2003	975,00	975,00
0666	NOTEBOOK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	03/06/2005	9.330,00	9.330,00
0667	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	27/10/2003	1.320,00	1.320,00
0668	SUPORTE PARA CPU	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	27/08/2011	164,00	164,00
0669	SUPORTE PARA CPU	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	27/08/2011	164,00	164,00
0670	SUPORTE PARA CPU	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	27/08/2011	164,00	164,00
0672	SUPORTE PARA CPU	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	27/08/2011	164,00	164,00
0673	MICROFONE SEM FIO	Josuel Brandão Barros	Galpão	30/08/2011	2.495,00	2.495,00
0674	MICROFONE SEM FIO	Josuel Brandão Barros	Galpão	30/08/2011	2.495,00	2.495,00
0677	AR CONDICIONADO	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/06/2011	889,00	889,00
0678	AR CONDICIONADO	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/06/2011	889,00	889,00
0679	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	14/09/2009	498,00	498,00
0680	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	14/09/2009	498,00	498,00

0681	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	12/08/2008	525,00	525,00
0682	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	12/08/2008	525,00	525,00
0683	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	12/08/2008	525,00	525,00
0684	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	12/08/2008	525,00	525,00
0685	MESA RACK	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	Jurídico	30/08/2011	296,00	296,00
0688	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	14/09/2009	1.980,00	1.980,00
0690	SUPORTE PARA CPU	Lorena Lindoso Catanhêde	ARQUIVO	27/08/2011	164,00	164,00
0693	RACK PARA SWITCH	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18/08/2011	3.563,00	3.563,00
0694	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	31/05/2005	370,00	370,00
0696	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	22/07/2009	422,00	422,00
0698	PAINEL DE SENHA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	03/06/2005	2.000,00	2.000,00
0699	SUPORTE PARA CPU	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	27/08/2011	164,00	164,00
0700	MOTOR PIVONTANTE	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	04/11/2011	3.900,00	3.900,00

0701	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	15/06/2006	2.250,00	2.250,00
0702	SUPORTE PARA CPU	Lucineia Nonata Costa Diniz	Registro	27/08/2011	164,00	164,00
0703	IMPRESSORA	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	Secretaria de Cursos	21/12/2011	468,00	468,00
0704	TELEFONE	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	14/09/2006	32,25	32,25
0705	TELEFONE	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	14/09/2006	32,25	32,25
0706	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	27/08/2011	793,00	793,00
0707	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	Levantamento Comissão 2025	27/08/2011	793,00	793,00
0708	FOGÃO 4 BOCAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	17/06/2005	268,00	268,00
0710	RACK PARA PC EM MADEIRA CPD	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	15/03/2006	800,00	800,00
0712	MESA DE REUNIÃO PARA 06 PESSOAS	TALITA COSTA DA SILVA	Plenário	14/07/2011	2.010,00	2.010,00
0714	MESA VIDRO	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	Secretaria de Cursos	13/07/2011	175,00	175,00
0717	BEBEDOURO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	05/10/2011	560,00	560,00
0718	BEBEDOURO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	05/10/2011	560,00	560,00

0719	LONGARINA 3 LUGARES	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	14/05/2004	284,00	284,00
0720	MESA DE REUNIÃO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	SALAO DE EVENTOS	14/07/2011	657,07	657,07
0721	MESA P/ AUDITORIO PINHEIRO	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	20/08/2004	1.050,00	1.050,00
0722	BOMBA CENTRIFUGA	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	19/11/2011	715,36	715,36
0725	POLTRONA 03 LUGARES	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	14/07/2011	2.800,00	2.800,00
0726	MESA DE CANTO	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	INSERVIVEIS A CLASSIFICAR 2025	27/08/2011	832,00	832,00
0727	PROJETOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	SALAO DE EVENTOS	09/06/2011	1.600,00	1.600,00
0728	TELA DE PROJEÇÃO	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	INSERVIVEIS A CLASSIFICAR 2025	30/08/2011	615,00	615,00
0729	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	SALAO DE EVENTOS	30/08/2011	836,00	836,00
0730	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	SALAO DE EVENTOS	30/08/2011	836,00	836,00
0731	CAIXA DE SOM	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30/08/2011	836,00	836,00
0732	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	SALAO DE EVENTOS	30/08/2011	836,00	836,00
0733	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	SALAO DE EVENTOS	30/08/2011	836,00	836,00

0734	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	SALAO DE EVENTOS	30/08/2011	836,00	836,00
0735	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	SALAO DE EVENTOS	30/08/2011	836,00	836,00
0736	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	SALAO DE EVENTOS	30/08/2011	836,00	836,00
0737	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	SALAO DE EVENTOS	30/08/2011	836,00	836,00
0738	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	SALAO DE EVENTOS	30/08/2011	836,00	836,00
0747	BEBEDOURO	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	560,00	560,00
0748	CADEIRA PE FIXA PINHEIRO	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	30/10/2006	135,00	135,00
0749	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	26/02/2009	2.250,00	2.250,00
0752	CADEIRA PE FIXA PINHEIRO	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	30/10/2006	135,00	135,00
0753	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	03/06/2005	480,00	480,00
0756	COPIADORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	31/10/2005	4.000,00	4.000,00
0757	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	26/02/2009	2.250,00	2.250,00
0761	LIVRO	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	Processo Ético	31/10/2008	1.348,40	1.348,40

0762	CADEIRA PE FIXA PINHEIRO	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	30/10/2006	135,00	135,00
0763	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	14/07/2011	767,54	767,54
0764	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	Levantamento Comissão 2025	14/07/2011	767,54	767,54
0765	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	Levantamento Comissão 2025	14/07/2011	767,54	767,54
0766	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Ítalo Mesquita Bonfim	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	14/07/2011	767,54	767,54
0767	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14/07/2011	767,54	767,54
0768	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	14/07/2011	767,54	767,54
0769	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	14/07/2011	767,54	767,54
0770	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	14/07/2011	767,54	767,54
0771	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Pessoal/Patrimônio	14/07/2011	767,54	767,54
0773	CORTINA	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	INSERVIVEIS A CLASSIFICAR 2025	16/09/2011	489,40	489,40
0774	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	14/07/2011	767,54	767,54
0775	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	Jurídico	14/07/2011	767,54	767,54

0776	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Ítalo Mesquita Bonfim	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	14/07/2011	767,54	767,54
0777	GAVETEIRO VOLANTE	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	14/07/2011	609,46	609,46
0778	GAVETEIRO VOLANTE	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	Jurídico	14/07/2011	609,46	609,46
0780	MESA DE SOM	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	30/08/2011	3.860,00	3.860,00
0781	CAMERA	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	Levantamento Comissão 2025	30/08/2011	810,00	810,00
0782	CADEIRA PE FIXA PINHEIRO	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	30/10/2006	135,00	135,00
0783	CADEIRA PE FIXA AUDITORIO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/10/2006	135,00	135,00
0784	TELEFONE	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	10/08/2005	615,00	615,00
0785	CADEIRA FIXA	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	Jurídico	14/07/2011	537,09	537,09
0786	CORTINA	Ítalo Mesquita Bonfim	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	16/09/2011	421,27	421,27
0787	CORTINA	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	16/09/2011	468,07	468,07
0788	CORTINA	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	16/09/2011	468,07	468,07
0790	CADEIRA PE FIXA AUDITORIO	Margarida Roberta Araujo	Copa	30/10/2006	135,00	135,00

0791	CADEIRA PE FIXA AUDITORIO	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	Levantamento Comissão 2025	30/10/2006	135,00	135,00
0792	CADEIRA PE FIXA AUDITORIO	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	Levantamento Comissão 2025	30/10/2006	135,00	135,00
0793	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	30/10/2006	135,00	135,00
0794	CADEIRA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/10/2006	150,00	150,00
0795	KIT DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	04/03/2009	495,00	495,00
0797	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	12/08/2008	525,00	525,00
0798	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	12/08/2008	525,00	525,00
0801	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	12/08/2008	525,00	525,00
0802	CADEIRA DIRETORIA	Ayslan Celis de Oliveira Costa	Subseção Caxias	09/05/2007	336,00	336,00
0803	MESA RETA	Jairo Muniz da Silva	Negociação	14/07/2011	657,07	657,07
0805	CADEIRA FIXA	TALITA COSTA DA SILVA	Plenário	14/07/2011	537,09	537,09
0806	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	08/07/2004	1.093,00	1.093,00
0808	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	07/05/2007	2.059,00	2.059,00

0811	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	27/08/2011	793,00	793,00
0812	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	TEODORA CUNHA SILVA ALVES	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	27/08/2011	793,00	793,00
0814	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	26/02/2009	2.250,00	2.250,00
0816	IMPRESSORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	08/05/2007	559,00	559,00
0819	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Ayslan Celis de Oliveira Costa	Subseção Caxias	09/05/2007	139,00	139,00
0820	CADEIRA	Ayslan Celis de Oliveira Costa	Subseção Caxias	09/05/2007	139,00	139,00
0824	RELOGIO DE PONTO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	24/10/2011	3.214,40	3.214,40
0829	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	TEODORA CUNHA SILVA ALVES	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	14/07/2011	767,54	767,54
0831	ARMARIO BAIXO ALMOXARIFADO	Josuel Brandão Barros	Galpão	30/11/2005	600,00	600,00
0832	CADEIRA	Ayslan Celis de Oliveira Costa	Subseção Caxias	09/05/2007	139,00	139,00
0833	CORTINA	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	INSERVIVEIS A CLASSIFICAR 2025	16/09/2011	468,07	468,07
0835	CORTINA	Jairo Muniz da Silva	Negociação	30/09/2011	1.192,10	1.192,10
0837	NOTEBOOK	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	Jurídico	02/10/2010	1.699,00	1.699,00

0838	CADEIRA	Ayslan Celis de Oliveira Costa	Subseção Caxias	09/05/2007	139,00	139,00
0839	IMPRESSORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	03/03/2007	639,90	639,90
0840	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	07/05/2007	980,00	980,00
0842	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	31/05/2005	370,00	370,00
0845	DISPENSADOR DE SENHA	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	03/06/2005	470,00	470,00
0846	CORTINA	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	30/09/2011	446,68	446,68
0847	CORTINA	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	30/09/2011	730,62	730,62
0853	CORTINA	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	INSERVIVEIS A CLASSIFICAR 2025	16/09/2011	468,07	468,07
0854	MESA DE CANTO	Elis Regina Mendes Pires	Secretaria Executiva	27/08/2011	832,00	832,00
0855	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2003	168,42	168,42
0856	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2003	168,42	168,42
0857	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2003	168,42	168,42
0870	COMPUTADOR	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	21/12/2011	3.450,00	3.450,00

0871	AUTOMATIZADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	17/02/2009	1.620,00	1.620,00
0872	IMPRESSORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	22/07/2009	1.087,33	1.087,33
0874	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	21/12/2011	2.430,00	2.430,00
0875	IMPRESSORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	22/07/2009	1.087,33	1.087,33
0876	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	14/07/2011	793,00	793,00
0883	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	24/04/2008	498,00	498,00
0885	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	28/04/2008	1.277,49	1.277,49
0886	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	28/04/2008	1.277,49	1.277,49
0887	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	28/04/2008	1.277,49	1.277,49
0897	DVD PLAYER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	17/11/2010	179,00	179,00
0898	ROTEADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	15/10/2010	448,00	448,00
0899	GERADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	22/10/2010	6.000,24	6.000,24
0900	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	19/08/2010	1.065,00	1.065,00

0902	LONGARINA 3 LUGARES	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	09/05/2007	324,00	324,00
0903	TRAVA TAMPA TRASEIRA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	02/01/2009	250,00	250,00
0904	REFRIGERADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	20/08/2010	403,30	403,30
0905	MICROONDAS	MARCELO JORGE MONTEIRO DE JESUS 05	Galpão	04/11/2010	201,95	201,95
0906	IMPRESSORA	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	Secretaria de Cursos	02/11/2010	755,00	755,00
0907	TELEVISOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	02/11/2010	750,00	750,00
0908	TELEVISOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	02/11/2010	1.000,00	1.000,00
0909	ARMARIO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Vestuário Feminino	18/08/2011	1.768,50	1.768,50
0910	BOMBA	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	18/04/2013	749,00	749,00
0911	SANTO ANTONIO CROMADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	02/01/2009	1.045,00	1.045,00
0912	CORTINA	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	INSERVIVEIS A CLASSIFICAR 2025	16/09/2011	946,83	946,83
0913	ARMARIO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Vestuário Masculino	18/08/2011	1.768,50	1.768,50
0916	CORTINA	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	INSERVIVEIS A CLASSIFICAR 2025	16/09/2011	1.001,52	1.001,52

0922	CORTINA	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	INSERVIVEIS A CLASSIFICAR 2025	16/09/2011	669,68	669,68
0928	CORTINA	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	INSERVIVEIS A CLASSIFICAR 2025	16/09/2011	1.138,41	1.138,41
0936	CORTINA	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	INSERVIVEIS A CLASSIFICAR 2025	16/09/2011	668,84	668,84
0939	CORTINA	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	INSERVIVEIS A CLASSIFICAR 2025	16/09/2011	668,84	668,84
0942	CORTINA	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	INSERVIVEIS A CLASSIFICAR 2025	16/09/2011	792,39	792,39
0943	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	14/07/2011	793,00	793,00
0944	CADERIA GIRATORIA SEM BRAÇOS	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	Levantamento Comissão 2025	27/08/2011	793,00	793,00
0945	LONGARINA 3 LUGARES	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	22/07/2006	272,00	272,00
0946	LONGARINA 3 LUGARES	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	22/07/2006	272,00	272,00
0947	CADEIRA FIXA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	22/07/2006	90,00	90,00
0948	CADEIRA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	22/07/2006	90,00	90,00
0949	CADEIRA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	22/07/2006	90,00	90,00
0950	CADEIRA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	22/07/2006	90,00	90,00

0951	CADEIRA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	22/07/2006	90,00	90,00
0953	IMPRESSORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	03/06/2005	2.400,00	2.400,00
0954	NO BREAK	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	19/02/2009	693,00	693,00
0955	SUPORTE PARA CPU	Diego Carvalho Dias	Compras e Contratos	27/08/2011	164,00	164,00
0956	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	14/09/2009	1.980,00	1.980,00
0957	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	14/09/2009	1.980,00	1.980,00
0958	CORTINA	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	INSERVIVEIS A CLASSIFICAR 2025	16/09/2011	448,48	448,48
0959	RELOGIO DE PONTO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	24/10/2011	1.040,00	1.040,00
0960	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	26/02/2009	2.250,00	2.250,00
0961	CADEIRA DIRETORIA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	14/05/2004	338,00	338,00
0962	AR CONDICIONADO	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	30/11/2004	1.090,00	1.090,00
0963	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	28/02/2009	136,45	136,45
0964	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	28/02/2009	136,45	136,45

0965	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	28/02/2009	136,45	136,45
0966	CORTINA	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	INSERVIVEIS A CLASSIFICAR 2025	16/09/2011	792,39	792,39
0967	CORTINA	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	INSERVIVEIS A CLASSIFICAR 2025	16/09/2011	527,01	527,01
0971	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/12/2011	1.000,00	1.000,00
0972	NO BREAK	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	21/12/2011	420,00	420,00
0973	BANCADA IMPERATRIZ	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	31/08/2006	4.400,00	4.400,00
0979	BEBEDOURO	Ayslan Celis de Oliveira Costa	Subseção Caxias	14/05/2007	395,00	395,00
0981	LONGARINA 3 LUGARES	Ayslan Celis de Oliveira Costa	Subseção Caxias	09/05/2007	324,00	324,00
0994	CENTRAL PORTA AUTOMATICA	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	16/07/2012	250,00	250,00
0995	PROJETOR	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	09/06/2011	1.600,00	1.600,00
0996	VEICULO MERIVA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	24/07/2012	57.000,00	57.000,00
0999	SCANNER	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	21/12/2011	2.430,00	2.430,00
1000	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	19/04/2012	385,90	385,90

1002	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	19/04/2012	385,90	385,90
1004	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	19/04/2012	385,90	385,90
1005	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	19/04/2012	385,90	385,90
1006	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	19/04/2012	385,90	385,90
1007	NO BREAK	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19/04/2012	385,90	385,90
1008	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	19/04/2012	385,90	385,90
1009	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	19/04/2012	385,90	385,90
1010	NO BREAK	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19/04/2012	385,90	385,90
1011	CENTRAL PORTA AUTOMATICA	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	16/07/2012	250,00	250,00
1012	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	19/04/2012	385,90	385,90
1013	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	19/04/2012	385,90	385,90
1014	NO BREAK	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	Jurídico	19/04/2012	385,90	385,90
1015	NO BREAK	Ítalo Mesquita Bonfim	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	19/04/2012	385,90	385,90

1016	NO BREAK	Ítalo Mesquita Bonfim	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	19/04/2012	385,90	385,90
1017	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	19/04/2012	385,90	385,90
1018	NO BREAK	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19/04/2012	385,90	385,90
1019	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	19/04/2012	385,90	385,90
1020	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	19/04/2012	385,90	385,90
1021	NO BREAK	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19/04/2012	385,90	385,90
1022	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	19/04/2012	385,90	385,90
1023	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	30/04/2012	240,90	240,90
1025	MONITOR 15" KOLKE	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	30/04/2012	240,90	240,90
1030	MONITOR 15"	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	30/04/2012	240,90	240,90
1031	MONITOR 15" KOLKE	Ayslan Celis de Oliveira Costa	Subseção Caxias	30/04/2012	240,90	240,90
1035	MONITOR 15" KOLKE	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30/04/2012	240,90	240,90
1036	MONITOR 15" KOLKE	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	30/05/2012	240,90	240,90

1038	MONITOR 15" KOLKE	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	Secretaria de Cursos	30/04/2012	240,90	240,90
1042	MONITOR 15" KOLKE	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	30/04/2012	240,90	240,90
1045	COMPUTADOR	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	30/04/2012	1.149,95	1.149,95
1048	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/04/2012	1.149,95	1.149,95
1052	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	30/04/2012	1.149,95	1.149,95
1054	COMPUTADOR	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	30/04/2012	1.149,95	1.149,95
1056	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens Não Encontrados	30/04/2012	1.149,95	1.149,95
1059	COMPUTADOR	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	30/04/2012	1.149,95	1.149,95
1061	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/04/2012	1.149,95	1.149,95
1062	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Pessoal/Patrimônio	30/04/2012	1.149,95	1.149,95
1065	COMPUTADOR	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	30/04/2012	1.149,95	1.149,95
1066	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/04/2012	1.149,95	1.149,95
1067	NOTEBOOK	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21/05/2012	1.633,33	1.633,33

1068	NOTEBOOK	Diego Carvalho Dias	Compras e Contratos	21/05/2012	1.633,33	1.633,33
1069	NOTEBOOK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/05/2012	1.633,33	1.633,33
1070	SCANNER	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	Jurídico	04/05/2012	1.480,00	1.480,00
1071	SCANNER	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	04/05/2012	1.480,00	1.480,00
1072	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	04/05/2012	1.480,00	1.480,00
1073	SCANNER	Lucineia Nonata Costa Diniz	Registro	04/05/2012	1.480,00	1.480,00
1074	SCANNER	Ayslan Celis de Oliveira Costa	Subseção Caxias	04/05/2012	1.480,00	1.480,00
1078	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	19/04/2012	385,90	385,90
1086	PROJETOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	03/06/2005	6.300,00	6.300,00
1097	AR CONDICIONADO	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	12/07/2012	949,00	949,00
1098	AR CONDICIONADO	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	12/07/2012	949,00	949,00
1110	COMPUTADOR	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	08/07/2004	1.093,00	1.093,00
1125	PAINEL DE SENHA	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	01/02/2012	1.080,00	1.080,00

1126	PAINEL PARA TV	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	23/09/2011	690,00	690,00
1128	PAINEL PARA TV	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	23/09/2011	690,00	690,00
1132	BALCÃO DE ATENDIMENTO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	18/08/2011	3.563,00	3.563,00
1133	GAVETEIRO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	18/08/2011	3.563,00	3.563,00
1134	APARELHO TELEFONICO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	09/07/2012	340,00	340,00
1144	CAMERA FOTOGRAFICA	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	Processo Ético	30/08/2010	2.800,00	2.800,00
1145	GAVETEIRO	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	86,58	86,58
1146	GAVETEIRO	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	86,58	86,58
1147	MESA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	187,86	187,86
1148	MESA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	187,86	187,86
1149	MESA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	163,69	163,69
1150	MESA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	163,69	163,69
1151	CONEXÃO DE MESA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	68,08	68,08

1152	CONEXÃO DE MESA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	68,08	68,08
1153	CADEIRA PRESIDENCIAL	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	426,57	426,57
1154	CADEIRA PRESIDENCIAL	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	426,57	426,57
1155	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	421,20	421,20
1156	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	421,20	421,20
1157	CADEIRA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	117,97	117,97
1158	CADEIRA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	117,97	117,97
1159	CADEIRA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	117,97	117,97
1160	CADEIRA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	117,97	117,97
1181	PAD DE ASSINATURA	Josuel Brandão Barros	Galpão	01/10/2012	1.281,74	1.281,74
1182	LEITOR DIGITAL	Josuel Brandão Barros	Galpão	01/10/2012	438,26	438,26
1185	POLTRONA 01 LUGAR	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	14/07/2011	1.437,95	1.437,95
1186	POLTRONA 01 LUGAR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	SALAO DE EVENTOS	14/07/2011	1.437,95	1.437,95

1194	AR CONDICIONADO	Ayslan Celis de Oliveira Costa	Subseção Caxias	30/08/2013	1.956,00	1.956,00
1195	PORTA AUTOMATICA	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	18/06/2012	10.500,00	10.500,00
1202	ARMARIO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Registro	31/01/2013	976,00	976,00
1203	ARMARIO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Registro	31/01/2013	976,00	976,00
1204	ARMARIO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Registro	31/01/2013	976,00	976,00
1206	ARMARIO SUPERIOR	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	02/04/2013	1.650,00	1.650,00
1207	ARMARIO SUPERIOR	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	02/04/2013	1.600,00	1.600,00
1208	ARMARIO SUPERIOR	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	02/04/2013	1.950,00	1.950,00
1209	ARMARIO SUPERIOR	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	02/04/2013	1.800,00	1.800,00
1210	PORTA DE VIDRO	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	Secretaria de Cursos	19/02/2013	625,00	625,00
1211	COMPUTADOR	Jairo Muniz da Silva	Negociação	05/08/2013	1.399,99	1.399,99
1215	MODULO ISOLADOR	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	05/08/2013	205,00	205,00
1216	MODULO ISOLADOR	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	05/08/2013	205,00	205,00

1217	MODULO ISOLADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	05/08/2013	205,00	205,00
1218	COMPUTADOR	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	05/08/2013	1.399,99	1.399,99
1219	SWITCH HP CPD	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2013	647,50	647,50
1220	SWITCH	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2013	647,50	647,50
1221	SWITCH	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2013	745,00	745,00
1223	PERSIANA	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	29/12/2011	860,00	860,00
1224	PERSIANA	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	29/12/2011	860,00	860,00
1226	PLACA LOGOMARCA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	24/05/2013	6.028,00	6.028,00
1229	TRANSFORMADOR COPIAR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/02/2014	139,00	139,00
1230	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	21/02/2014	1.599,00	1.599,00
1231	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	21/02/2014	1.599,00	1.599,00
1232	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	21/02/2014	1.599,00	1.599,00
1271	NISSAN FRONTIER PICKUP 2015/2015	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	14/05/2015	113.790,00	113.790,00

1272	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	02/06/2016	432,00	432,00
1273	RELÓGIO DE PONTO	Ítalo Mesquita Bonfim	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	02/06/2016	3.950,00	3.950,00
1274	MESA DE REUNIÃO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	SALAO DE EVENTOS	14/07/2011	657,08	657,08
1275	FORNO MICROONDAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	03/01/2017	597,00	597,00
1276	REFRIGERADOR	Margarida Roberta Araujo	Copa	03/01/2017	3.897,00	3.897,00
1277	COMPUTADOR	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	Processo Ético	21/03/2017	1.932,42	1.932,42
1278	COMPUTADOR	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	21/03/2017	1.932,42	1.932,42
1279	COMPUTADOR	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	21/03/2017	1.932,42	1.932,42
1280	COMPUTADOR	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21/03/2017	1.932,42	1.932,42
1282	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Pessoal/Patrimônio	21/03/2017	1.932,42	1.932,42
1283	COMPUTADOR	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21/03/2017	1.932,42	1.932,42
1284	PURIFICADOR DE ÁGUA	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	29/08/2017	1.800,00	1.800,00
1285	PURIFICADOR DE ÁGUA	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	29/08/2017	1.800,00	1.800,00

1286	PURIFICADOR DE ÁGUA	Ayslan Celis de Oliveira Costa	Subseção Caxias	29/08/2017	1.800,00	1.800,00
1287	PURIFICADOR DE ÁGUA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	29/08/2017	1.800,00	1.800,00
1288	PURIFICADOR DE ÁGUA	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	29/08/2017	1.800,00	1.800,00
1290	NOBREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	320,00	320,00
1292	NOBREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	500,00	500,00
1294	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	2.400,00	2.400,00
1295	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	2.400,00	2.400,00
1296	COMPUTADOR	TEODORA CUNHA SILVA ALVES	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	11/09/2018	2.400,00	2.400,00
1297	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	2.400,00	2.400,00
1298	COMPUTADOR	Elis Regina Mendes Pires	Secretaria Executiva	11/09/2018	2.400,00	2.400,00
1299	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	2.400,00	2.400,00
1300	NOTEBOOK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	2.500,00	2.500,00
1301	NOTEBOOK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	2.500,00	2.500,00

1302	NOTEBOOK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	2.500,00	2.500,00
1303	NOTEBOOK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	2.500,00	2.500,00
1304	NOTEBOOK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	2.500,00	2.500,00
1305	NOTEBOOK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	2.500,00	2.500,00
1306	NOTEBOOK	Josuel Brandão Barros	Galpão	11/09/2018	2.500,00	2.500,00
1307	NOTEBOOK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	2.500,00	2.500,00
1308	NOTEBOOK	Lorena Lindoso Catanhêde	ARQUIVO	11/09/2018	2.500,00	2.500,00
1309	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	428,00	428,00
1310	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	428,00	428,00
1327	MONITOR 23"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	205,12	205,12
1328	MONITOR 23"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	205,12	205,12
1329	MONITOR 23"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	205,12	205,12
1330	MONITOR 23"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	205,12	205,12

1331	MONITOR 23"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	205,12	205,12
1332	MONITOR 23"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	205,12	205,12
1333	MONITOR 23"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	205,12	205,12
1334	MONITOR 23"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	205,12	205,12
1335	MONITOR 23"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	205,12	205,12
1336	MONITOR 23"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	205,12	205,12
1337	MONITOR 23"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	205,12	205,12
1338	MONITOR 23"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	205,12	205,12
1339	MONITOR 23"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	205,12	205,12
1340	MONITOR 23"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	205,12	205,12
1341	MONITOR 23"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	205,12	205,12
1342	MONITOR 23"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	205,12	205,12
1343	COFRE EXECUTIVO DIGITAL	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/11/2019	2.939,00	2.939,00

1344	PAINEL DIGITAL PARA CONTROLE DE SENHA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	27/05/2019	17.200,00	17.200,00
1345	SCANNER BROTHER ADS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	06/09/2019	8.799,00	8.799,00
1346	AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTUS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	26/08/2019	1.272,47	1.272,47
1347	AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTUS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	26/08/2019	1.272,47	1.272,47
1348	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	26/08/2019	1.272,47	1.272,47
1349	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	Diego Carvalho Dias	Compras e Contratos	26/08/2019	1.272,47	1.272,47
1350	AR CONDICIONADO 18000BTUS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	26/08/2019	1.799,97	1.799,97
1351	AR CONDICIONADO 18000BTUS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	26/08/2019	1.799,97	1.799,97
1352	AR CONDICIONADO 36000BTUS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	26/08/2019	4.019,99	4.019,99
1353	AR CONDICIONADO 36000BTUS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	26/08/2019	4.019,99	4.019,99
1354	AR CONDICIONADO 24000BTUS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	12/08/2019	2.875,00	2.875,00
1355	AR CONDICIONADO 24000BTUS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	12/08/2019	2.875,00	2.875,00
1356	AR CONDICIONADO 24000BTUS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	12/08/2019	2.875,00	2.875,00

1357	AR CONDICIONADO 24000BTUS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	12/08/2019	2.875,00	2.875,00
1358	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1359	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1360	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1361	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1362	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1363	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1364	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1365	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1366	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1367	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1368	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1369	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26

1370	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1371	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1372	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1373	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1374	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1375	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1376	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1377	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1378	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1379	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1380	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1381	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1382	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26

1383	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1384	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1385	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1386	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1387	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1388	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1389	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1390	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1391	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1392	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1393	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1394	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1395	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26

1396	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1397	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1398	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1399	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1400	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1401	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1402	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1403	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1404	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1405	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1406	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1407	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1408	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26

1409	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1410	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1411	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1412	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1413	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1414	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1415	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1416	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1417	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1418	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1419	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1420	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1421	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26

1422	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1423	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1424	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1425	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1426	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1427	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1428	PLACA TELEFONICA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	14/04/2020	8.775,00	8.775,00
1429	SERVIDOR RACK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	12/02/2020	33.700,00	33.700,00
1430	MICROCOMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	4.174,88	4.174,88
1431	MICROCOMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	4.174,88	4.174,88
1432	MICROCOMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	4.174,88	4.174,88
1433	MICROCOMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	4.174,88	4.174,88
1434	MICROCOMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	4.174,88	4.174,88

1435	MICROCOMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	4.174,88	4.174,88
1436	MICROCOMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	4.174,88	4.174,88
1437	MICROCOMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	4.174,88	4.174,88
1438	MICROCOMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	4.174,88	4.174,88
1439	MICROCOMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	4.174,88	4.174,88
1440	MICROCOMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	4.174,88	4.174,88
1441	MICROCOMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	4.174,88	4.174,88
1442	MICROCOMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	4.174,88	4.174,88
1443	MICROCOMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	4.174,88	4.174,88
1444	MICROCOMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	4.174,88	4.174,88
1445	MICROCOMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	4.174,88	4.174,88
1446	SERVER HP DI360 G 10 BRL 91302FP	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	12/02/2020	33.700,00	33.700,00
1447	bomba d'agua	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	13/11/2018	2.780,00	2.780,00

1448	VEÍCULO GRAN SIENA 1.0, ANO/MODELO 2021	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Subseção Balsas	19/01/2022	95.480,00	95.480,00
1449	NISSAN FRONTIER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	19/01/2022	270.340,00	270.340,00
1450	NISSAN FRONTIER	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	Subseção Imperatriz	19/01/2022	270.340,00	270.340,00
1451	AR CONDICIONADO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	15/09/2022	3.875,00	3.875,00
1452	AR CONDICIONADO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	15/09/2022	3.875,00	3.875,00
1453	AR CONDICIONADO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	15/09/2022	3.875,00	3.875,00
1454	AR CONDICIONADO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	15/09/2022	3.875,00	3.875,00
1455	AR CONDICIONADO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	15/09/2022	3.875,00	3.875,00
1456	AR CONDICIONADO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	15/09/2022	3.875,00	3.875,00
1457	AR CONDICIONADO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	15/09/2022	3.875,00	3.875,00
1458	AR CONDICIONADO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	15/09/2022	3.875,00	3.875,00
1459	AR CONDICIONADO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	15/09/2022	3.875,00	3.875,00
1460	AR CONDICIONADO	TALITA COSTA DA SILVA	Plenário	15/09/2022	6.400,00	6.400,00

1461	AR CONDICIONADO	TEODORA CUNHA SILVA ALVES	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	15/09/2022	6.400,00	6.400,00
1462	CAMINHONETE	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	03/11/2022	278.500,00	278.500,00
1463	PC SLIM GIGAPRO IS10G B56MPROAX M8S24S50	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2022	3.478,26	3.478,26
1464	PC GIGA PRO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2022	3.478,26	3.478,26
1466	PC GIGA PRO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2022	3.478,26	3.478,26
1467	PC GIGA PRO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2022	3.478,26	3.478,26
1468	PC GIGA PRO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2022	3.478,26	3.478,26
1469	PC GIGA PRO	TALITA COSTA DA SILVA	Plenário	17/06/2022	3.478,26	3.478,26
1470	PC GIGA PRO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2022	3.478,26	3.478,26
1471	PC GIGA PRO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2022	3.478,26	3.478,26
1472	PC GIGA PRO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2018	3.478,26	3.478,26
1473	PC GIGA PRO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2022	3.478,26	3.478,26
1474	PC GIGA PRO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2022	3.478,26	3.478,26

1475	PC GIGA PRO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2022	3.478,26	3.478,26
1476	PC GIGA PRO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2022	3.478,26	3.478,26
1477	PC GIGA PRO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2022	3.478,26	3.478,26
1478	PC GIGA PRO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2023	3.478,26	3.478,26
1479	PC GIGA PRO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2022	3.478,26	3.478,26
1480	PC GIGA PRO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2022	3.478,26	3.478,26
1481	PC GIGA PRO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2022	3.478,26	3.478,26
1482	PC GIGA PRO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2022	3.478,26	3.478,26
1483	PC GIGA PRO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2022	3.478,26	3.478,26
1484	PC GIGA PRO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2022	3.478,26	3.478,26
1485	PC GIGA PRO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2022	3.478,26	3.478,26
1489	PC GIGA PRO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2022	3.478,26	3.478,26
1490	PC GIGA PRO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2022	3.478,26	3.478,26

1491	PC GIGA PRO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2022	3.478,26	3.478,26
1492	PC GIGA PRO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2022	3.478,26	3.478,26
1493	PC GIGA PRO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2022	3.478,26	3.478,26
1494	PC GIGA PRO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/07/2022	3.478,26	3.478,26
1495	PC GIGA PRO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2022	3.478,26	3.478,26
1496	PC GIGA PRO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2022	3.478,26	3.478,26
1497	Monitor AOC	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/07/2022	1.666,66	1.666,66
1498	Monitor AOC	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/07/2022	1.666,66	1.666,66
1499	Monitor AOC	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/07/2022	1.666,66	1.666,66
1500	Monitor AOC	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/07/2022	1.666,66	1.666,66
1501	Monitor AOC	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/07/2022	1.666,66	1.666,66
1502	Monitor AOC	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/07/2022	1.666,66	1.666,66
1503	Monitor AOC	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2022	1.666,66	1.666,66

1504	Monitor AOC	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/07/2022	1.666,66	1.666,66
1505	Monitor AOC	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/07/2022	1.666,66	1.666,66
1506	Monitor AOC	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2022	1.666,66	1.666,66
1507	Monitor AOC	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/07/2022	1.666,66	1.666,66
1508	Monitor AOC	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/07/2022	1.666,66	1.666,66
1509	Monitor AOC	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2022	1.666,66	1.666,66
1510	Monitor AOC	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/07/2022	1.666,66	1.666,66
1511	Monitor AOC	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/07/2022	1.666,66	1.666,66
1512	Monitor AOC	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2022	1.666,66	1.666,66
1513	Monitor AOC	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2022	1.666,66	1.666,66
1514	Monitor AOC	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2022	1.666,66	1.666,66
1515	Monitor AOC	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2022	1.666,66	1.666,66
1516	Monitor AOC	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2022	1.666,66	1.666,66

1517	Monitor AOC	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2022	1.666,66	1.666,66
1518	Monitor AOC	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2022	1.666,66	1.666,66
1519	Monitor AOC	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2022	1.666,66	1.666,66
1520	Monitor AOC	TALITA COSTA DA SILVA	Plenário	17/06/2022	1.666,66	1.666,66
1521	Monitor AOC	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2022	1.666,66	1.666,66
1522	Monitor AOC	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2022	1.666,66	1.666,66
1523	Monitor AOC	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2022	1.666,66	1.666,66
1524	Monitor AOC	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2022	1.666,66	1.666,66
1525	Monitor AOC	TEODORA CUNHA SILVA ALVES	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	17/06/2022	1.666,66	1.666,66
1526	Monitor AOC	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	17/06/2023	1.666,66	1.666,66
1527	AR CONDICIONADO PT PLUS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	01/04/2024	11.500,00	11.500,00
1528	AR CONDICIONADO PT PLUS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	01/04/2024	11.500,00	11.500,00
1529	AR CONDICIONADO PT PLUS	TALITA COSTA DA SILVA	AUDITORIO	01/04/2024	11.500,00	11.500,00

1530	BEBEDOURO DE TORNEIRA DUPLA	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	14/08/2024	1.767,76	1.767,76
1531	BEBEDOURO DE TORNEIRA DUPLA	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	14/08/2024	1.767,76	1.767,76
1532	BEBEDOURO DE TORNEIRA DUPLA	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	14/08/2024	1.767,76	1.767,76
1533	BEBEDOURO DE TORNEIRA DUPLA	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	14/08/2024	1.767,76	1.767,76
1534	BEBEDOURO DE TORNEIRA DUPLA	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	14/08/2024	1.767,76	1.767,76
1535	BEBEDOURO DE TORNEIRA DUPLA	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	14/08/2024	1.767,76	1.767,76
1536	BEBEDOURO DE TORNEIRA DUPLA	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	14/08/2024	1.767,76	1.767,76
1537	BEBEDOURO DE TORNEIRA DUPLA	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	14/08/2024	1.767,76	1.767,76
1538	BEBEDOURO DE TORNEIRA DUPLA	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	14/08/2024	1.767,76	1.767,76
1539	BEBEDOURO DE TORNEIRA DUPLA	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	14/08/2024	1.767,76	1.767,76
1540	BEBEDOURO DE TORNEIRA DUPLA	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	14/08/2024	1.767,76	1.767,76

Quantidade de itens encontrados: 1152**2.550.513,21 2.550.513,21**

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2024

MARIA JOSÉ NASCIMENTO GOMES
Assessora de Planejamento e Gestão



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



ANEXO XIII

Inventário do Almoarifado.



COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27

Inventário por ano 2024

Data	Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Almoxarifado
20/12/2024	174	DIVISORIA PARA FICHÁRIO	Pacote	6	5,3600	32,1600	Almoxarifado Sede
20/12/2024	073	TESOURA 21 CM	Unidade	1	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
20/12/2024	174	DIVISORIA PARA FICHÁRIO	Pacote	1	5,3600	5,3600	Almoxarifado Sede
20/12/2024	073	TESOURA 21 CM	Unidade	6	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
17/12/2024	168	Perfurador de Papel 40 fls	Unidade	2	43,2700	86,5400	Almoxarifado Sede
17/12/2024	126	PONTA GRAFITE 07	caixa	4	14,0100	56,0400	Almoxarifado Sede
17/12/2024	115	tesoura aço inox 20 cm	Unidade	30	9,5000	285,0000	Almoxarifado Sede
17/12/2024	127	REGUA 40CM	Unidade	6	4,7400	28,4400	Almoxarifado Sede
17/12/2024	112	papel contact transparente	Unidade	3	33,6000	100,8000	Almoxarifado Sede
17/12/2024	110	LIVRO DE PROTOCOLO	Unidade	250	13,0000	3.250,0000	Almoxarifado Sede
17/12/2024	176	PILHA ALCALINA AA C/2	Pacote	7	5,6000	39,2000	Almoxarifado Sede
17/12/2024	172	Régua 30cm	Unidade	2	0,9900	1,9800	Almoxarifado Sede
17/12/2024	128	TINTA CARIMBO AUTOMATICO	Unidade	12	6,2500	75,0000	Almoxarifado Sede
17/12/2024	077	PILHA AAA ALCALINA (PALITO)	Pacote	7	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
17/12/2024	067	LAPISEIRA TÉCNICA 0,7 (GRAFITE)	Unidade	16	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
17/12/2024	081	FITA ADESIVA 12MM X 30 M	Unidade	178	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
17/12/2024	072	FITA ISOLANTE VERDE	Unidade	3	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
17/12/2024	120	extrator de grampo	Unidade	22	2,1500	47,3000	Almoxarifado Sede
17/12/2024	105	ESTILETE 9MM	Unidade	36	1,0600	38,1600	Almoxarifado Sede
17/12/2024	090	ENVELOPE TIMBRADO 24X34	Unidade	2.033	1,9800	4.025,3400	Almoxarifado Sede
16/12/2024	173	COLCHETE Nº 15 BAILARINA	caixa	37	13,3200	492,8400	Almoxarifado Sede
16/12/2024	178	COLCHETE BAILARINA Nº 10	caixa	44	8,4333	371,0652	Almoxarifado Sede
16/12/2024	049	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	Pacote	6	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede

Data	Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Almoxarifado
16/12/2024	145	COLA BRANCA 90GR	Unidade	6	1,8000	10,8000	Almoxarifado Sede
16/12/2024	146	COLA EM BASTÃO 9G	Unidade	166	2,9600	491,3600	Almoxarifado Sede
16/12/2024	182	COLETOR DIGITAL	Unidade	145	23,9800	3.477,1000	Almoxarifado Sede
16/12/2024	119	CORRETIVO BASE D'ÁGUA	Unidade	23	1,5800	36,3400	Almoxarifado Sede
16/12/2024	084	CLIPS DE PAPEL 2/0	Unidade	73	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
16/12/2024	160	COLCHETE Nº 8 BAILARINA	caixa	53	6,6600	352,9800	Almoxarifado Sede
16/12/2024	144	CLIPS NIQUELADO 3/0	caixa	5	2,5000	12,5000	Almoxarifado Sede
16/12/2024	118	COLA ADESIVA BOND	Unidade	9	8,2500	74,2500	Almoxarifado Sede
16/12/2024	159	Cinta elástica - – Liga para processos logo COREN	Unidade	281	2,1960	617,0760	Almoxarifado Sede
16/12/2024	184	copo descartavel 180 ml	caixa	453	45,0000	20.385,0000	Almoxarifado Sede
16/12/2024	094	CANETA PRETA	Unidade	39	1,0000	39,0000	Almoxarifado Sede
16/12/2024	082	CLIPS DE PAPEL 8/0	Unidade	90	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
16/12/2024	083	CLIPS DE PAPEL 6/0	Unidade	44	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
16/12/2024	179	ENVELOPE BRANCO 240X260	Unidade	51	0,5900	30,0900	Almoxarifado Sede
16/12/2024	181	fita corretiva	Unidade	1	144,0000	144,0000	Almoxarifado Sede
16/12/2024	070	BORRACHA BRANCA	Unidade	1	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
16/12/2024	043	ENVELOPE A4 KRAFT	Unidade	10	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
16/12/2024	111	molha dedo	Unidade	2	2,4000	4,8000	Almoxarifado Sede
13/12/2024	175	BLOCO DE RECADO ADESIVO 51X38 C/4	Pacote	91	4,7600	433,1600	Almoxarifado Sede
13/12/2024	116	borracha branca c/ capa	Unidade	22	0,7400	16,2800	Almoxarifado Sede
13/12/2024	100	caneta esf media cor preta	Unidade	300	0,5200	156,0000	Almoxarifado Sede
13/12/2024	071	APONTADOR DE LÁPIS	Unidade	20	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
13/12/2024	113	bobina terica amarela 57x300	Unidade	5	43,3300	216,6500	Almoxarifado Sede
13/12/2024	139	BOBINA TÉRMICA 80X40M	caixa	1	82,9900	82,9900	Almoxarifado Sede
13/12/2024	169	arquivo para pasta suspensa	Unidade	149	31,5000	4.693,5000	Almoxarifado Sede
13/12/2024	099	CANETA AZUL	Unidade	325	0,5200	169,0000	Almoxarifado Sede
13/12/2024	047	CAIXA ARQ MORTO MULTIONDA	Unidade	324	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
13/12/2024	060	ALMOFADA PRA CARIMBO Nº3	Unidade	5	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
13/12/2024	177	ALFINETE PARA MAPA	caixa	18	7,8000	140,4000	Almoxarifado Sede
13/12/2024	170	Apagador Quadro Branco	Unidade	4	5,4000	21,6000	Almoxarifado Sede

Data	Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Almoxarifado
13/12/2024	143	CANETA MARCADOR DE CD	Unidade	9	3,4000	30,6000	Almoxarifado Sede
13/12/2024	101	caneta esfr media vermelha	Unidade	21	0,5600	11,7600	Almoxarifado Sede
13/12/2024	098	bloco auto adesivo amarelo 76X102 - brw	Unidade	87	3,6000	313,2000	Almoxarifado Sede
13/12/2024	130	CALCULADORA 12 DIGITOS	Unidade	9	30,0000	270,0000	Almoxarifado Sede
12/12/2024	136	MASCARA DESCARTÁVEL	Unidade	1	0,9100	0,9100	Almoxarifado Sede
12/12/2024	136	MASCARA DESCARTÁVEL	Unidade	1	0,9100	0,9100	Almoxarifado Sede
12/12/2024	136	MASCARA DESCARTÁVEL	Unidade	0	0,9100	0,0000	Almoxarifado Sede
11/12/2024	186	biscoito maizena	Pacote	97	5,9900	581,0300	Almoxarifado Sede
11/12/2024	181	fita corretiva	Unidade	2	144,0000	288,0000	Almoxarifado Sede
11/12/2024	181	fita corretiva	Unidade	1	144,0000	144,0000	Almoxarifado Sede
11/12/2024	155	PORTA LAPIS	Unidade	2	12,8000	25,6000	Almoxarifado Sede
11/12/2024	073	TESOURA 21 CM	Unidade	1	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
11/12/2024	142	PRANCHETA OFICIO ACRÍLICO FUMÊ	Unidade	1	10,5600	10,5600	Almoxarifado Sede
11/12/2024	070	BORRACHA BRANCA	Unidade	1	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
11/12/2024	181	fita corretiva	Unidade	1	144,0000	144,0000	Almoxarifado Sede
11/12/2024	116	borracha branca c/ capa	Unidade	22	0,7400	16,2800	Almoxarifado Sede
25/10/2024	158	SACO PLASTICO 4 FUROS	Unidade	2.500	0,1000	250,0000	Almoxarifado Sede
25/10/2024	150	MARCADOR DE PAGINA POST-IT FLAG	Pacote	79	13,0000	1.027,0000	Almoxarifado Sede
22/10/2024	147	DIVISÓRIA PARA PASTA TAMANHO A4	Pacote	140	8,5000	1.190,0000	Almoxarifado Sede
22/10/2024	074	TESOURA 19 CM	Unidade	1	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
22/10/2024	124	GRAMPEADOR DE METAL 20 FOLHAS	Unidade	8	14,5000	116,0000	Almoxarifado Sede
22/10/2024	142	PRANCHETA OFICIO ACRÍLICO FUMÊ	Unidade	1	10,5600	10,5600	Almoxarifado Sede
22/10/2024	065	MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	Unidade	11	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
22/10/2024	180	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 23/24	Unidade	1	66,9740	66,9740	Almoxarifado Sede
22/10/2024	178	COLCHETE BAILARINA Nº 10	caixa	7	8,4333	59,0331	Almoxarifado Sede
22/10/2024	181	fita corretiva	Unidade	2	144,0000	288,0000	Almoxarifado Sede
22/10/2024	076	COLA INSTANTÂNEA ARTESANATO	Unidade	17	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
27/09/2024	182	COLETOR DIGITAL	Unidade	200	23,9800	4.796,0000	Almoxarifado Sede
05/09/2024	119	CORRETIVO BASE D'ÁGUA	Unidade	1	1,5800	1,5800	Almoxarifado Sede
05/09/2024	071	APONTADOR DE LÁPIS	Unidade	23	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede

Data	Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Almoxarifado
05/09/2024	185	PEN DRIVE	Unidade	24	19,0000	456,0000	Almoxarifado Sede
05/09/2024	177	ALFINETE PARA MAPA	caixa	10	7,8000	78,0000	Almoxarifado Sede
05/09/2024	145	COLA BRANCA 90GR	Unidade	11	1,8000	19,8000	Almoxarifado Sede
05/09/2024	082	CLIPS DE PAPEL 8/0	Unidade	1.700	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
05/09/2024	169	arquivo para pasta suspensa	Unidade	155	31,5000	4.882,5000	Almoxarifado Sede
05/09/2024	181	fita corretiva	Unidade	6	144,0000	864,0000	Almoxarifado Sede
05/09/2024	130	CALCULADORA 12 DIGITOS	Unidade	11	30,0000	330,0000	Almoxarifado Sede
05/09/2024	069	MARCA TEXTO VERDE	Unidade	24	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
05/09/2024	105	ESTILETE 9MM	Unidade	38	1,0600	40,2800	Almoxarifado Sede
05/09/2024	068	MARCA TEXTO ROSA	Unidade	36	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
05/09/2024	063	CORRETIVO LIQUIDO	Unidade	19	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
05/09/2024	167	MARCA TEXTO LARANJA	Unidade	19	2,2400	42,5600	Almoxarifado Sede
05/09/2024	102	marca texto amarelo-masterprint	Unidade	24	1,8000	43,2000	Almoxarifado Sede
05/09/2024	121	FITA ADESDIVA LARGA TRANSPARENTE	Unidade	26	4,2700	111,0200	Almoxarifado Sede
05/09/2024	123	FITA ADESIVA MARROM	Unidade	24	4,5400	108,9600	Almoxarifado Sede
05/09/2024	114	papel carbono A4	Unidade	7	0,4700	3,2900	Almoxarifado Sede
05/09/2024	168	Perfurador de Papel 40 fls	Unidade	2	43,2700	86,5400	Almoxarifado Sede
04/09/2024	116	borracha branca c/ capa	Unidade	1	0,7400	0,7400	Almoxarifado Sede
04/09/2024	062	LAPIS PRETO	Unidade	79	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
04/09/2024	047	CAIXA ARQ MORTO MULTIONDA	Unidade	800	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
04/09/2024	060	ALMOFADA PRA CARIMBO N°3	Unidade	3	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
04/09/2024	101	caneta esfr media vermelha	Unidade	24	0,5600	13,4400	Almoxarifado Sede
04/09/2024	099	CANETA AZUL	Unidade	350	0,5200	182,0000	Almoxarifado Sede
04/09/2024	157	PAPEL A4 RESMA	Resma	370	16,5000	6.105,0000	Almoxarifado Sede
04/09/2024	094	CANETA PRETA	Unidade	350	1,0000	350,0000	Almoxarifado Sede
08/08/2024	157	PAPEL A4 RESMA	Resma	205	16,5000	3.382,5000	Almoxarifado Sede
02/08/2024	057	PASTA A-Z LOMBO LARGO	Unidade	100	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
02/08/2024	192	torrada	Pacote	75	4,7200	354,0000	Almoxarifado Sede
02/08/2024	184	copo descartavel 180 ml	caixa	30	45,0000	1.350,0000	Almoxarifado Sede
02/08/2024	191	talher para açucar	Pacote	10	8,0000	80,0000	Almoxarifado Sede

Data	Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Almoxarifado
02/08/2024	096	BISCOITO CREAM CRACKER	Pacote	300	4,8000	1.440,0000	Almoxarifado Sede
02/08/2024	187	leite em pó	Pacote	100	4,7000	470,0000	Almoxarifado Sede
02/08/2024	189	adoçante	Unidade	12	4,7900	57,4800	Almoxarifado Sede
02/08/2024	188	margarina	Unidade	25	5,8400	146,0000	Almoxarifado Sede
02/08/2024	190	cha variados	caixa	200	4,3000	860,0000	Almoxarifado Sede
02/08/2024	185	PEN DRIVE	Unidade	12	19,0000	228,0000	Almoxarifado Sede
02/08/2024	152	PASTA CATÁLOGO COM 50 SACOS	Unidade	100	9,8900	989,0000	Almoxarifado Sede
02/08/2024	077	PILHA AAA ALCALINA (PALITO)	Pacote	12	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
02/08/2024	121	FITA ADESDIVA LARGA TRANSPARENTE	Unidade	12	4,2700	51,2400	Almoxarifado Sede
02/08/2024	184	copo descartavel 180 ml	caixa	15	45,0000	675,0000	Almoxarifado Sede
02/08/2024	130	CALCULADORA 12 DIGITOS	Unidade	12	30,0000	360,0000	Almoxarifado Sede
02/08/2024	160	COLCHETE Nº 8 BAILARINA	caixa	75	6,6600	499,5000	Almoxarifado Sede
02/08/2024	115	tesoura aço inox 20 cm	Unidade	48	9,5000	456,0000	Almoxarifado Sede
02/08/2024	118	COLA ADESIVA BOND	Unidade	24	8,2500	198,0000	Almoxarifado Sede
02/08/2024	176	PILHA ALCALINA AA C/2	Pacote	12	5,6000	67,2000	Almoxarifado Sede
02/08/2024	105	ESTILETE 9MM	Unidade	2	1,0600	2,1200	Almoxarifado Sede
02/08/2024	083	CLIPS DE PAPEL 6/0	Unidade	45	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
02/08/2024	129	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	Unidade	48	4,3200	207,3600	Almoxarifado Sede
02/08/2024	066	MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	Unidade	6	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
02/08/2024	064	MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO	Unidade	6	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
02/08/2024	143	CANETA MARCADOR DE CD	Unidade	10	3,4000	34,0000	Almoxarifado Sede
02/08/2024	177	ALFINETE PARA MAPA	caixa	10	7,8000	78,0000	Almoxarifado Sede
02/08/2024	161	BARBANTE DE ALGODÃO	Unidade	2	10,2700	20,5400	Almoxarifado Sede
02/08/2024	067	LAPISEIRA TÉCNICA 0,7 (GRAFITE)	Unidade	24	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
02/08/2024	172	Régua 30cm	Unidade	12	0,9900	11,8800	Almoxarifado Sede
02/08/2024	159	Cinta elástica - – Liga para processos logo COREN	Unidade	500	2,1960	1.098,0000	Almoxarifado Sede
02/08/2024	175	BLOCO DE RECADADO ADESIVO 51X38 C/4	Pacote	100	4,7600	476,0000	Almoxarifado Sede
31/07/2024	094	CANETA PRETA	Unidade	165	1,0000	165,0000	Almoxarifado Sede
31/07/2024	170	Apagador Quadro Branco	Unidade	5	5,4000	27,0000	Almoxarifado Sede
19/07/2024	102	marca texto amarelo-masterprint	Unidade	64	1,8000	115,2000	Almoxarifado Sede

Data	Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Almoxarifado
19/07/2024	120	extrator de grampo	Unidade	24	2,1500	51,6000	Almoxarifado Sede
19/07/2024	126	PONTA GRAFITE 07	caixa	48	14,0100	672,4800	Almoxarifado Sede
19/07/2024	108	grampo 26/6 cxc//5.000	Pacote	20	5,5000	110,0000	Almoxarifado Sede
19/07/2024	146	COLA EM BASTÃO 9G	Unidade	200	2,9600	592,0000	Almoxarifado Sede
19/07/2024	149	QUADRO BRANCO	Unidade	4	210,0000	840,0000	Almoxarifado Sede
19/07/2024	071	APONTADOR DE LÁPIS	Unidade	24	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
19/07/2024	167	MARCA TEXTO LARANJA	Unidade	64	2,2400	143,3600	Almoxarifado Sede
19/07/2024	151	PASTA ARQUIVO ABA E ELASTICO	Unidade	50	3,5700	178,5000	Almoxarifado Sede
19/07/2024	098	bloco auto adesivo amarelo 76X102 - brw	Unidade	100	3,6000	360,0000	Almoxarifado Sede
19/07/2024	068	MARCA TEXTO ROSA	Unidade	64	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
19/07/2024	069	MARCA TEXTO VERDE	Unidade	64	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/06/2024	155	PORTA LAPIS	Unidade	1	12,8000	12,8000	Almoxarifado Sede
18/06/2024	159	Cinta elástica - – Liga para processos logo COREN	Unidade	8	2,1960	17,5680	Almoxarifado Sede
18/06/2024	052	PORTA CANETA/CLIPS/ LEMBRETES	Unidade	2	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/06/2024	070	BORRACHA BRANCA	Unidade	1	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/06/2024	146	COLA EM BASTÃO 9G	Unidade	6	2,9600	17,7600	Almoxarifado Sede
18/06/2024	071	APONTADOR DE LÁPIS	Unidade	1	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/06/2024	062	LAPIS PRETO	Unidade	3	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/06/2024	062	LAPIS PRETO	Unidade	2	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/06/2024	043	ENVELOPE A4 KRAFT	Unidade	47	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
07/06/2024	071	APONTADOR DE LÁPIS	Unidade	2	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
07/06/2024	098	bloco auto adesivo amarelo 76X102 - brw	Unidade	2	3,6000	7,2000	Almoxarifado Sede
07/06/2024	175	BLOCO DE RECADO ADESIVO 51X38 C/4	Pacote	2	4,7600	9,5200	Almoxarifado Sede
07/06/2024	071	APONTADOR DE LÁPIS	Unidade	1	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
05/06/2024	145	COLA BRANCA 90GR	Unidade	17	1,8000	30,6000	Almoxarifado Sede
05/06/2024	099	CANETA AZUL	Unidade	16	0,5200	8,3200	Almoxarifado Sede
03/06/2024	145	COLA BRANCA 90GR	Unidade	3	1,8000	5,4000	Almoxarifado Sede
03/06/2024	145	COLA BRANCA 90GR	Unidade	2	1,8000	3,6000	Almoxarifado Sede
03/06/2024	145	COLA BRANCA 90GR	Unidade	3	1,8000	5,4000	Almoxarifado Sede
29/05/2024	054	GRAMPO GALVANIZADO 26/6	caixa	1	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede

Data	Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Almoxarifado
24/05/2024	064	MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO	Unidade	2	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
24/05/2024	065	MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	Unidade	1	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
24/05/2024	120	extrator de grampo	Unidade	3	2,1500	6,4500	Almoxarifado Sede
24/05/2024	112	papel contact transparente	Unidade	16	33,6000	537,6000	Almoxarifado Sede
24/05/2024	146	COLA EM BASTÃO 9G	Unidade	3	2,9600	8,8800	Almoxarifado Sede
24/05/2024	111	molha dedo	Unidade	2	2,4000	4,8000	Almoxarifado Sede
30/04/2024	120	extrator de grampo	Unidade	4	2,1500	8,6000	Almoxarifado Sede
30/04/2024	098	bloco auto adesivo amarelo 76X102 - brw	Unidade	1	3,6000	3,6000	Almoxarifado Sede
30/04/2024	151	PASTA ARQUIVO ABA E ELASTICO	Unidade	5	3,5700	17,8500	Almoxarifado Sede
30/04/2024	175	BLOCO DE RECADO ADESIVO 51X38 C/4	Pacote	5	4,7600	23,8000	Almoxarifado Sede
30/04/2024	074	TESOURA 19 CM	Unidade	1	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
30/04/2024	010	ÁLCOOL EM GEL	Unidade	2	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
30/04/2024	066	MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	Unidade	2	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
30/04/2024	034	LUVA LATEX	Par	10	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
30/04/2024	146	COLA EM BASTÃO 9G	Unidade	2	2,9600	5,9200	Almoxarifado Sede
09/04/2024	096	BISCOITO CREAM CRACKER	Pacote	166	4,8000	796,8000	Almoxarifado Sede
22/03/2024	184	copo descartavel 180 ml	caixa	32	45,0000	1.440,0000	Almoxarifado Sede
22/03/2024	183	açucar 1kg	Kg	254	2,5000	635,0000	Almoxarifado Sede
22/03/2024	097	CAFÉ	Pacote	248	5,4500	1.351,6000	Almoxarifado Sede
22/03/2024	103	caneta marca texto rosa	Unidade	10	1,1300	11,3000	Almoxarifado Sede
22/03/2024	103	caneta marca texto rosa	Unidade	2	1,1300	2,2600	Almoxarifado Sede
22/03/2024	120	extrator de grampo	Unidade	2	2,1500	4,3000	Almoxarifado Sede
22/03/2024	175	BLOCO DE RECADO ADESIVO 51X38 C/4	Pacote	7	4,7600	33,3200	Almoxarifado Sede
22/03/2024	137	luvas descartáveis	Unidade	23	1,4500	33,3500	Almoxarifado Sede
22/03/2024	097	CAFÉ	Pacote	248	5,4500	1.351,6000	Almoxarifado Sede
22/03/2024	175	BLOCO DE RECADO ADESIVO 51X38 C/4	Pacote	7	4,7600	33,3200	Almoxarifado Sede
22/03/2024	137	luvas descartáveis	Unidade	10	1,4500	14,5000	Almoxarifado Sede
22/03/2024	103	caneta marca texto rosa	Unidade	1	1,1300	1,1300	Almoxarifado Sede
22/03/2024	098	bloco auto adesivo amarelo 76X102 - brw	Unidade	11	3,6000	39,6000	Almoxarifado Sede
22/03/2024	054	GRAMPO GALVANIZADO 26/6	caixa	5	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede

Data	Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Almoxarifado
22/03/2024	061	ALMOFADA COLETOR DE DIGITAL	Unidade	14	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
22/03/2024	074	TESOURA 19 CM	Unidade	1	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
22/03/2024	052	PORTA CANETA/CLIPS/ LEMBRETES	Unidade	2	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
22/03/2024	116	borracha branca c/ capa	Unidade	4	0,7400	2,9600	Almoxarifado Sede
22/03/2024	043	ENVELOPE A4 KRAFT	Unidade	50	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
22/03/2024	146	COLA EM BASTÃO 9G	Unidade	7	2,9600	20,7200	Almoxarifado Sede
22/03/2024	168	Perfurador de Papel 40 fls	Unidade	1	43,2700	43,2700	Almoxarifado Sede
22/03/2024	120	extrator de grampo	Unidade	7	2,1500	15,0500	Almoxarifado Sede
22/03/2024	151	PASTA ARQUIVO ABA E ELASTICO	Unidade	5	3,5700	17,8500	Almoxarifado Sede
22/03/2024	073	TESOURA 21 CM	Unidade	1	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
22/03/2024	067	LAPISEIRA TÉCNICA 0,7 (GRAFITE)	Unidade	1	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
22/03/2024	057	PASTA A-Z LOMBO LARGO	Unidade	1	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
22/03/2024	071	APONTADOR DE LÁPIS	Unidade	2	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
22/03/2024	175	BLOCO DE RECADO ADESIVO 51X38 C/4	Pacote	7	4,7600	33,3200	Almoxarifado Sede
22/03/2024	111	molha dedo	Unidade	2	2,4000	4,8000	Almoxarifado Sede
02/02/2024	087	PASTA DE REGISTRO PROFISSIONAL PRONTUAR	Unidade	5.000	1,9900	9.950,0000	Almoxarifado Sede
02/02/2024	089	PASTA DE PROCESSO PAD	Unidade	1.500	2,2800	3.420,0000	Almoxarifado Sede
02/02/2024	091	ENVELOPE TIMBRADO 19X25	Unidade	500	2,9800	1.490,0000	Almoxarifado Sede
23/01/2024	010	ÁLCOOL EM GEL	Unidade	3	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
23/01/2024	010	ÁLCOOL EM GEL	Unidade	1	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
23/01/2024	048	COPO DESCARTÁVEL 180 ML	Unidade	2.000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
23/01/2024	074	TESOURA 19 CM	Unidade	1	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
23/01/2024	010	ÁLCOOL EM GEL	Unidade	2	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
23/01/2024	116	borracha branca c/ capa	Unidade	5	0,7400	3,7000	Almoxarifado Sede
23/01/2024	151	PASTA ARQUIVO ABA E ELASTICO	Unidade	10	3,5700	35,7000	Almoxarifado Sede
23/01/2024	071	APONTADOR DE LÁPIS	Unidade	3	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
23/01/2024	143	CANETA MARCADOR DE CD	Unidade	5	3,4000	17,0000	Almoxarifado Sede
23/01/2024	112	papel contact transparente	Unidade	4	33,6000	134,4000	Almoxarifado Sede
23/01/2024	067	LAPISEIRA TÉCNICA 0,7 (GRAFITE)	Unidade	3	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
23/01/2024	053	GRAMPEADOR GE 1070	Unidade	3	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede

Data	Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Almoxarifado
23/01/2024	152	PASTA CATÁLOGO COM 50 SACOS	Unidade	3	9,8900	29,6700	Almoxarifado Sede
23/01/2024	052	PORTA CANETA/CLIPS/ LEMBRETES	Unidade	4	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
23/01/2024	073	TESOURA 21 CM	Unidade	5	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
23/01/2024	142	PRANCHETA OFICIO ACRÍLICO FUMÊ	Unidade	1	10,5600	10,5600	Almoxarifado Sede
23/01/2024	057	PASTA A-Z LOMBO LARGO	Unidade	19	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
23/01/2024	120	extrator de grampo	Unidade	7	2,1500	15,0500	Almoxarifado Sede
23/01/2024	174	DIVISORIA PARA FICHÁRIO	Pacote	5	5,3600	26,8000	Almoxarifado Sede
23/01/2024	111	molha dedo	Unidade	3	2,4000	7,2000	Almoxarifado Sede
23/01/2024	054	GRAMPO GALVANIZADO 26/6	caixa	8	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
Valor Total:				26.233		R\$ 102.508,19	



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



ANEXO XIV

Montante da inadimplência do exercício e acumulado.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MA

Quantitativo de Inadimplentes

Período 2024 ---

18/02/2025

BN- AUX

Adimplente	1616	38,58 %	
Inadimplente	2573	61,42 %	0,00

BN- ENF

Adimplente	9748	46,60 %	
Inadimplente	11172	53,40 %	0,00

BN- TEC

Adimplente	27494	45,21 %	
Inadimplente	33315	54,79 %	0,00

BN- DEFINIT PRI

Adimplente	38424	45,36 %	
Inadimplente	46289	54,64 %	0,00

BN- DEFINIT SEC

Adimplente	429	36,51 %	
Inadimplente	746	63,49 %	0,00

BN- PROVIS PRI

Adimplente	5	16,67 %	
Inadimplente	25	83,33 %	0,00

QI

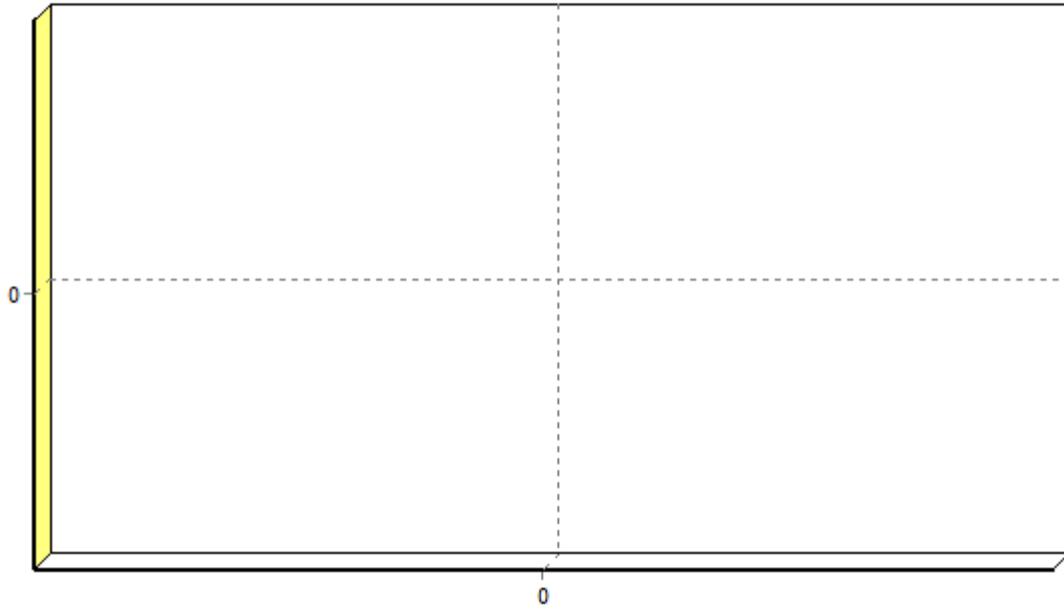
Adimplente	9748	46,60 %	
Inadimplente	11172	53,40 %	0,00

QII

Adimplente	27494	45,21 %	
Inadimplente	33315	54,79 %	0,00

QIII

Adimplente	1616	38,58 %	
Inadimplente	2573	61,42 %	0,00



■ Adimplente

■ Inadimplente

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MA

Quantitativo de Inadimplentes

Período 1980 --- 2025

18/02/2025

BN- AUX

Adimplente	821	19,60 %	
Inadimplente	3368	80,40 %	5.325.229,61

BN- ENF

Adimplente	387	1,85 %	
Inadimplente	20533	98,15 %	4.568.392,12

BN- TEC

Adimplente	2810	4,62 %	
Inadimplente	57999	95,38 %	14.801.946,99

BN- DEFINIT PRI

Adimplente	3988	4,71 %	
Inadimplente	80725	95,29 %	24.132.496,08

BN- DEFINIT SEC

Adimplente	28	2,38 %	
Inadimplente	1147	97,62 %	499.444,67

BN- PROVIS PRI

Adimplente	2	6,67 %	
Inadimplente	28	93,33 %	63.627,97

QI

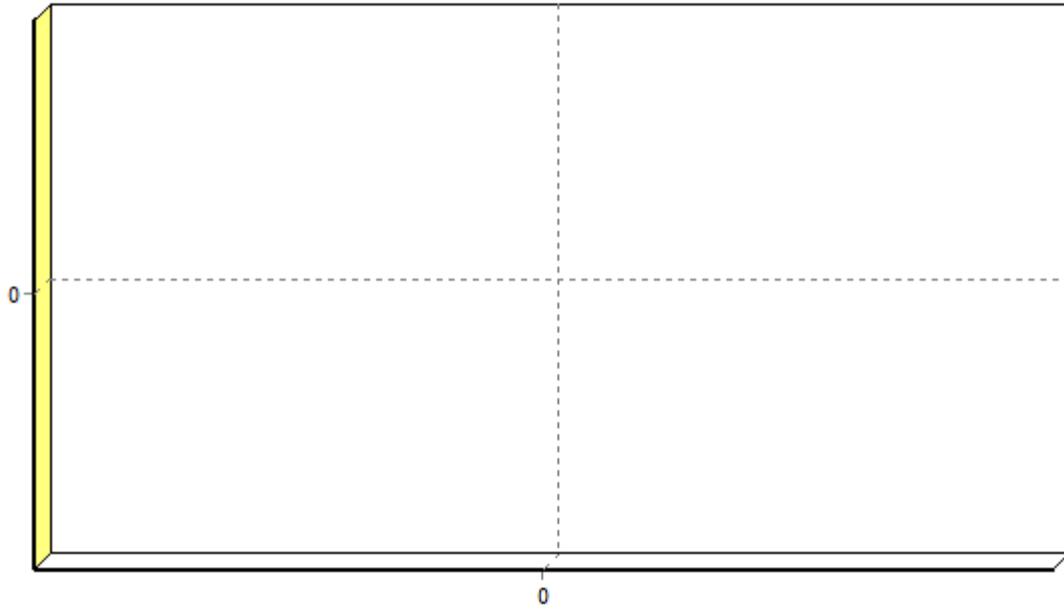
Adimplente	387	1,85 %	
Inadimplente	20533	98,15 %	4.568.392,12

QII

Adimplente	2810	4,62 %	
Inadimplente	57999	95,38 %	14.801.946,99

QIII

Adimplente	821	19,60 %	
Inadimplente	3368	80,40 %	5.325.229,61



■ Adimplente

■ Inadimplente



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



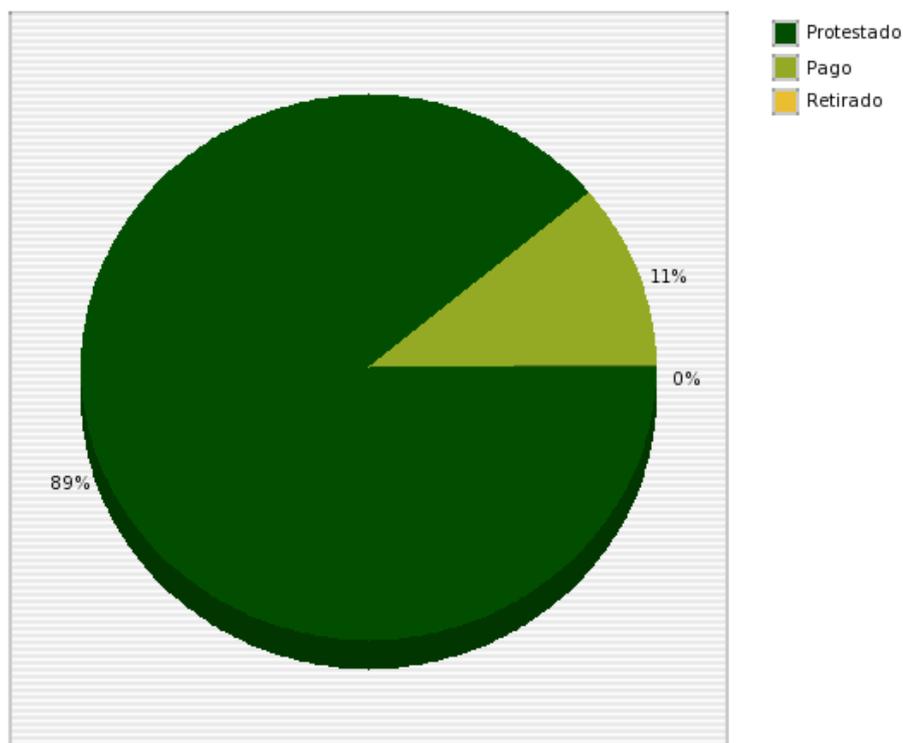
ANEXO XV

Montante da Dívida Ativa do exercício e acumulado.

Demonstrativo de produtividade dos títulos apresentados entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Títulos	Quantidade	Ref. ao Total	Ref. ao Efetivo	Valores	Ref. ao Total	Ref. ao Efetivo
TOTAL GERAL	3890	100%		R\$ 1.293.405,99	100,00%	
Não Distribuídos	0	0%		R\$ 0,00	0,00%	
Devolvidos	94	2.42%		R\$ 36.451,70	2,82%	
Efetivamente processados	3796	97.58%	100%	R\$ 1.256.954,29	97,18%	100,00%
Pago	410	10.54%	10.8%	R\$ 128.336,94	9,92%	10,21%
Protestado	3380	86.89%	89.04%	R\$ 1.124.626,56	86,95%	89,47%
Retirado	6	0.15%	0.16%	R\$ 3.990,79	0,31%	0,32%

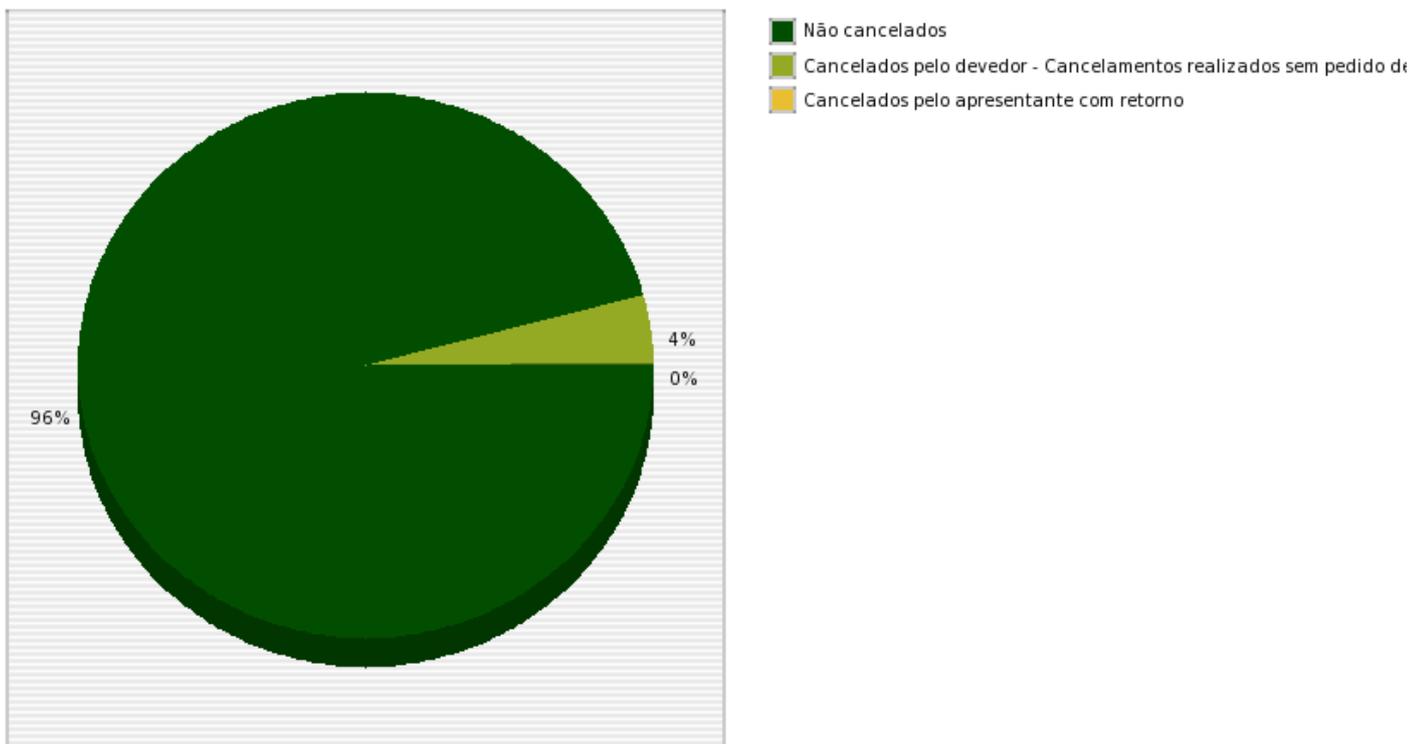
Resumo Produtividade



Demonstrativo de cancelamentos de protesto em relação aos títulos apresentados entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Títulos	Quantidade		Valores	
Protestados	3380	100%	R\$ 1.124.626,56	100,00%
Não cancelados	3240	95.86%	R\$ 1.072.831,78	95,39%
Cancelados pelo devedor - Cancelamentos realizados sem pedido de cancelamento	139	4.11%	R\$ 51.335,57	4,56%
Cancelados pelo apresentante com retorno	1	0.03%	R\$ 459,21	0,04%

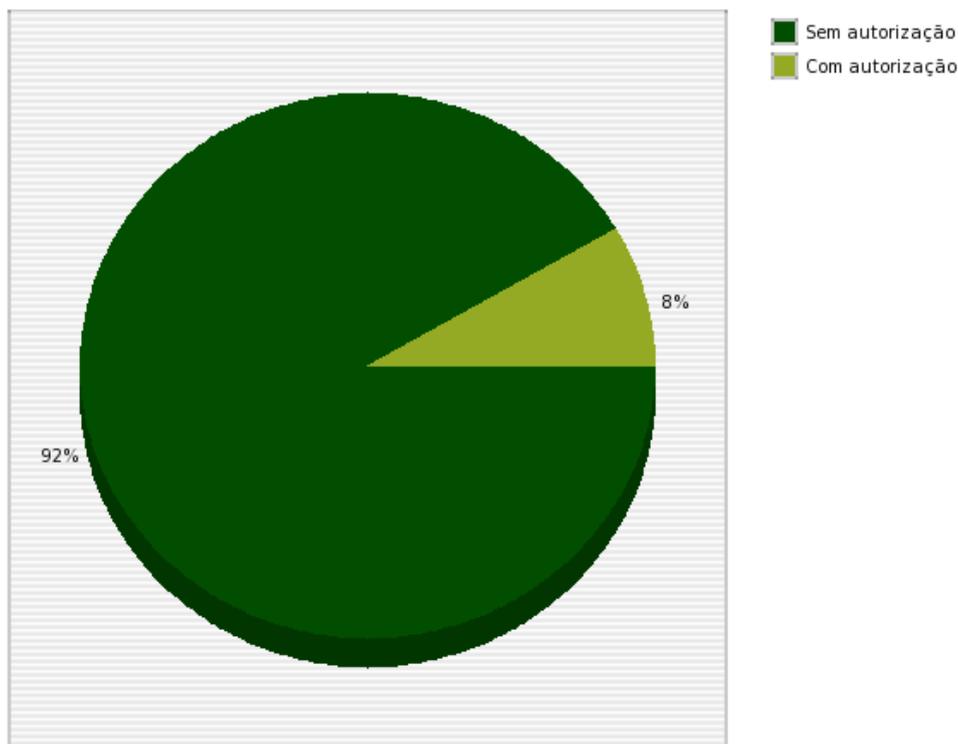
Resumo Protestados



Demonstrativo de autorização de cancelamento/desistência de protesto em relação aos títulos apresentados entre 01/01/2024 e 31/12/2024

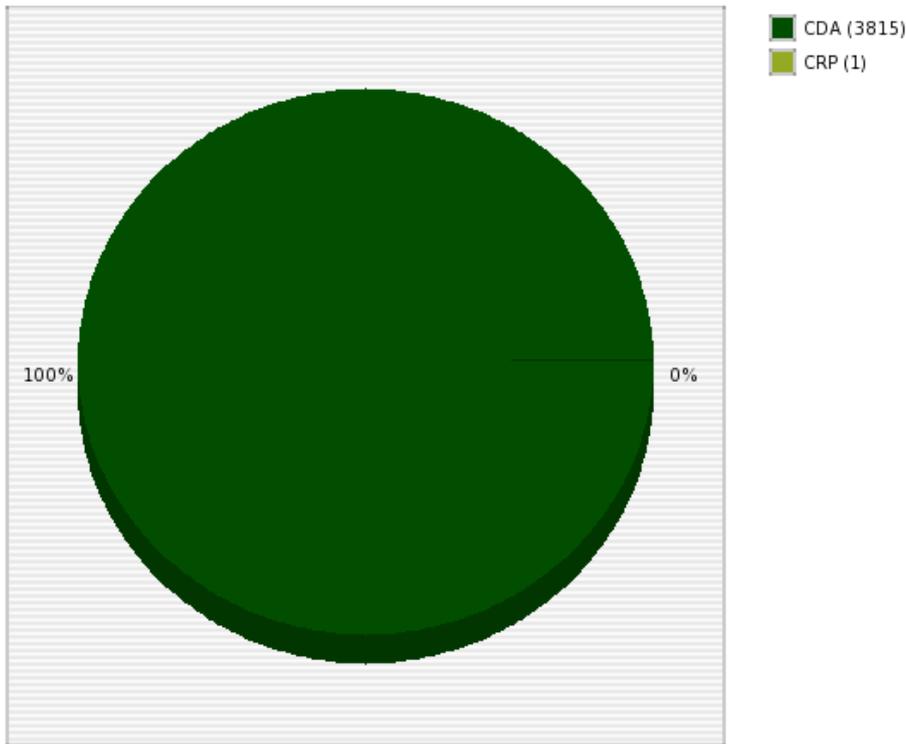
Títulos	Quantidade		Valores	
Protestados	3380	100%	R\$ 1.124.626,56	100,00%
Autorizações de cancelamento não efetivadas	128	3.79%	R\$ 42.740,63	3,80%
Autorizações de desistência não efetivadas	0	0%	R\$ 0,00	0,00%
Com autorização de cancelamento efetivada sem retorno	10	0.3%	R\$ 3.033,94	0,27%
Com autorização de cancelamento efetivada com retorno	139	4.11%	R\$ 51.335,57	4,56%
Com autorização de desistência efetivada com retorno	0	0%	R\$ 0,00	0,00%
Com autorização de desistência efetivada sem retorno	0	0%	R\$ 0,00	0,00%
Sem autorização	3103	91.8%	R\$ 1.027.516,42	91,37%

Resumo Autorização Cancelamento/Desistência



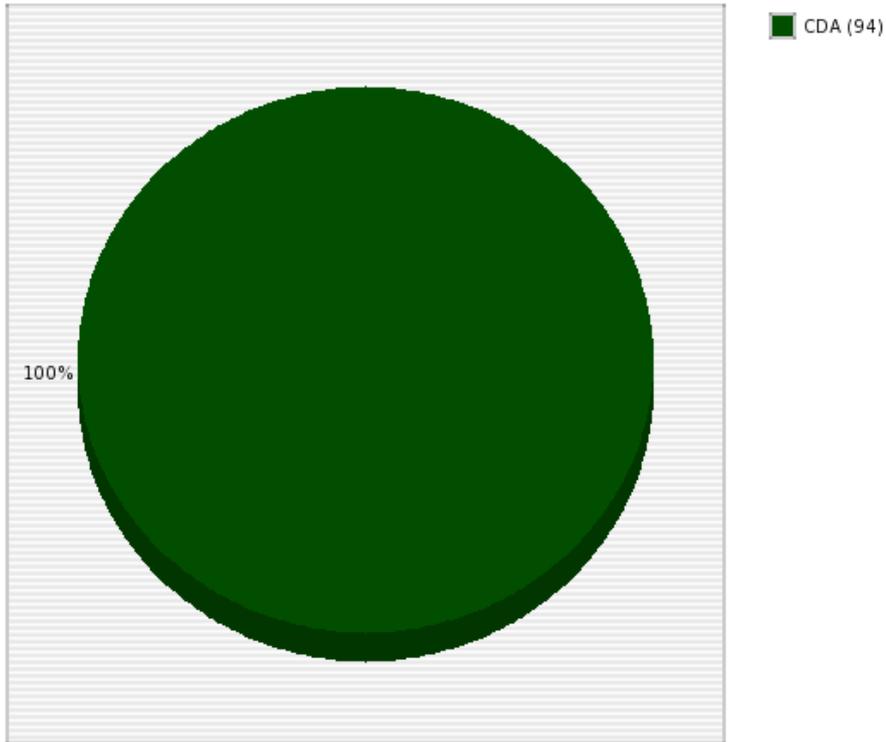
Demonstrativo de títulos por espécie efetivamente processados entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Resumo de Títulos Processados por Espécie



Demonstrativo de títulos devolvidos por espécie entre 01/01/2024 e 31/12/2024

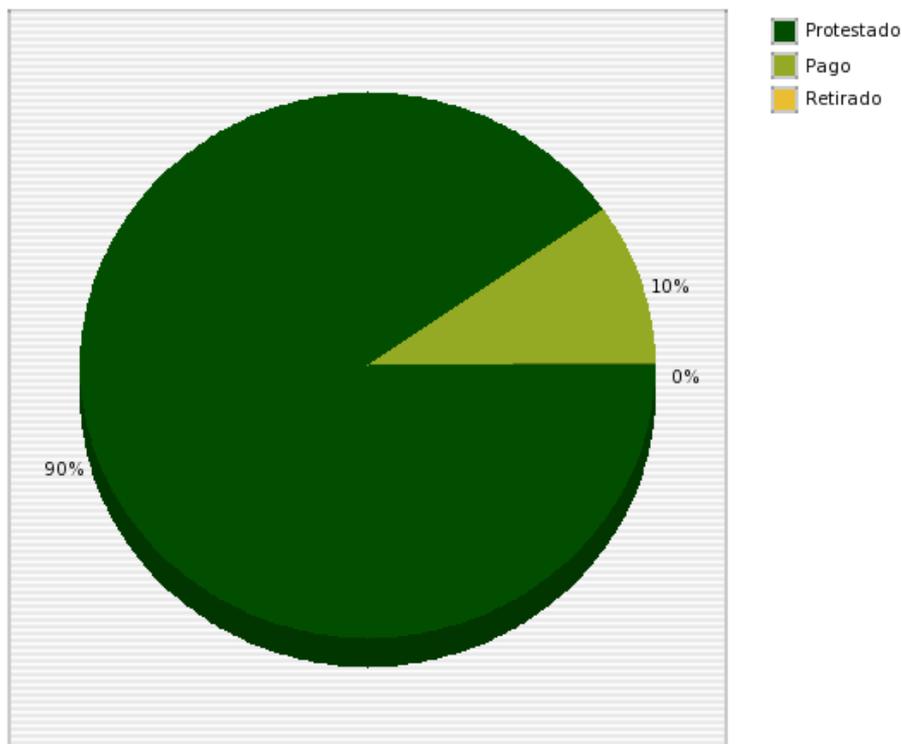
Resumo de Títulos Devolvidos por Espécie



Demonstrativo de produtividade dos títulos apresentados entre 01/01/2015 e 31/12/2024

Títulos	Quantidade	Ref. ao Total	Ref. ao Efetivo	Valores	Ref. ao Total	Ref. ao Efetivo
TOTAL GERAL	6377	100%		R\$ 2.936.625,20	100,00%	
Não Distribuídos	0	0%		R\$ 0,00	0,00%	
Devolvidos	251	3.94%		R\$ 134.573,99	4,58%	
Efetivamente processados	6126	96.06%	100%	R\$ 2.802.051,21	95,42%	100,00%
Pago	584	9.16%	9.53%	R\$ 221.730,78	7,55%	7,91%
Protestado	5531	86.73%	90.29%	R\$ 2.573.152,26	87,62%	91,83%
Retirado	11	0.17%	0.18%	R\$ 7.168,17	0,24%	0,26%

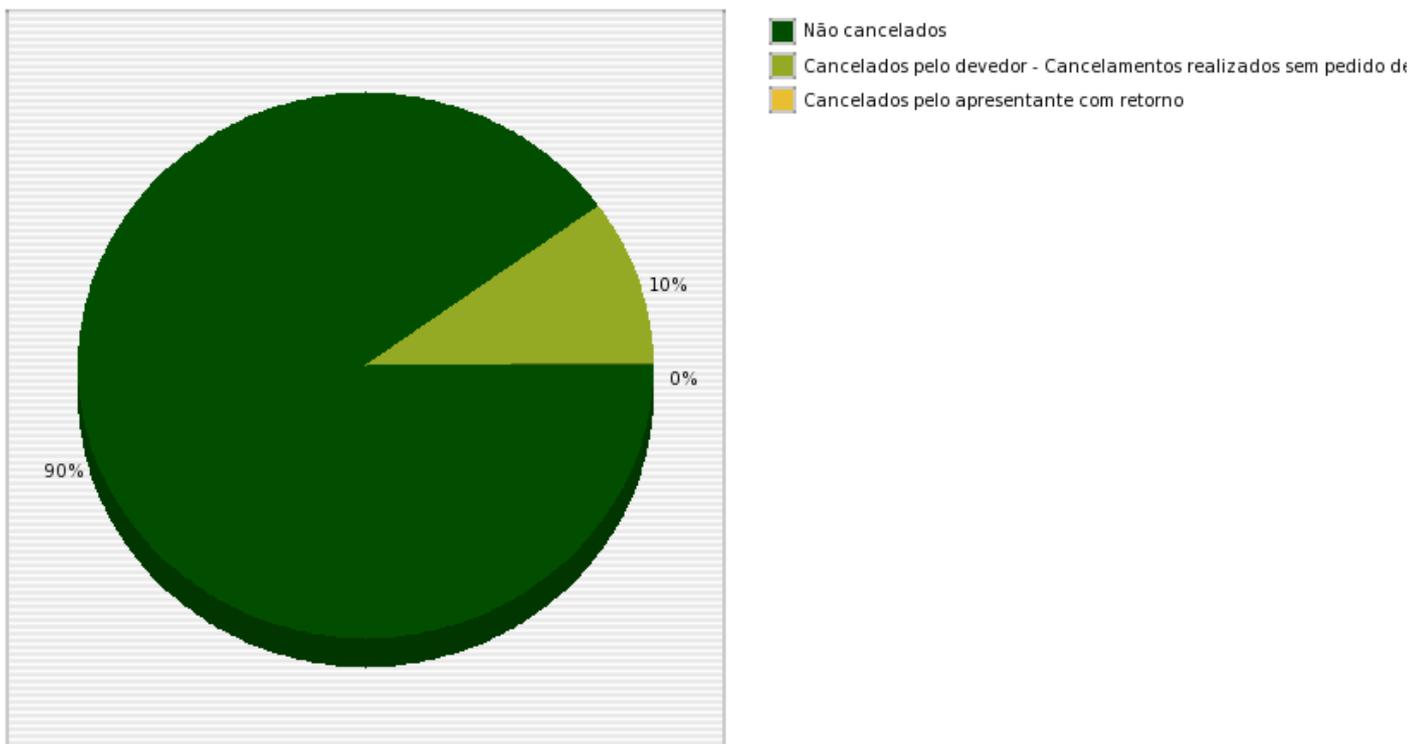
Resumo Produtividade



Demonstrativo de cancelamentos de protesto em relação aos títulos apresentados entre 01/01/2015 e 31/12/2024

Títulos	Quantidade		Valores	
Protestados	5531	100%	R\$ 2.573.152,26	100,00%
Não cancelados	4982	90.07%	R\$ 2.253.587,55	87,58%
Cancelados pelo devedor - Cancelamentos realizados sem pedido de cancelamento	547	9.89%	R\$ 317.602,52	12,34%
Cancelados pelo apresentante com retorno	2	0.04%	R\$ 1.962,19	0,08%

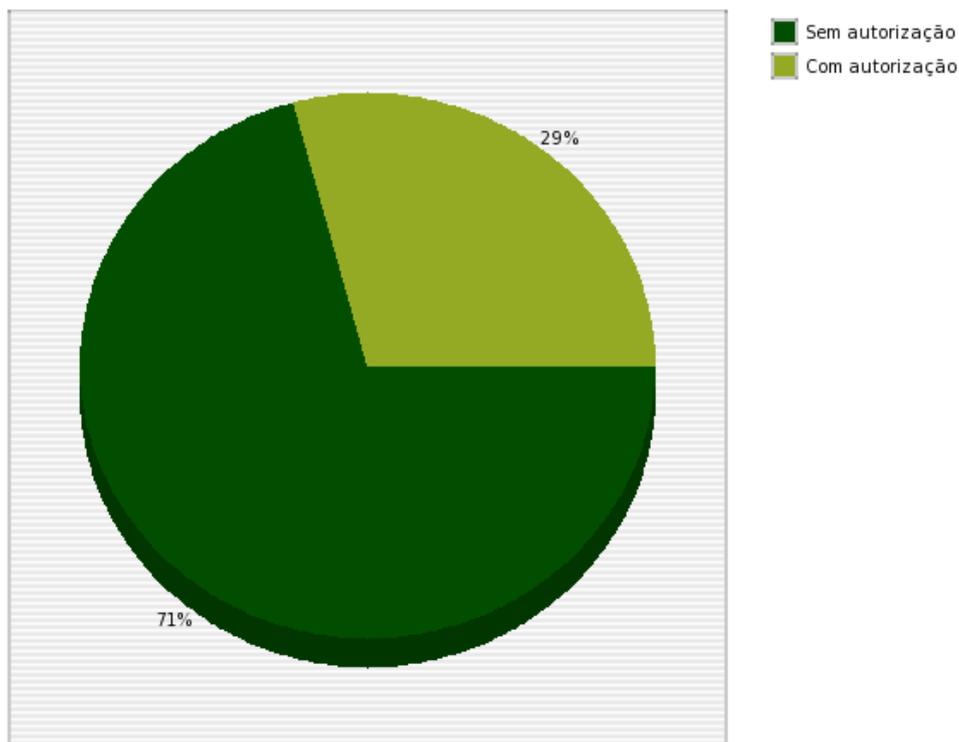
Resumo Protestados



Demonstrativo de autorização de cancelamento/desistência de protesto em relação aos títulos apresentados entre 01/01/2015 e 31/12/2024

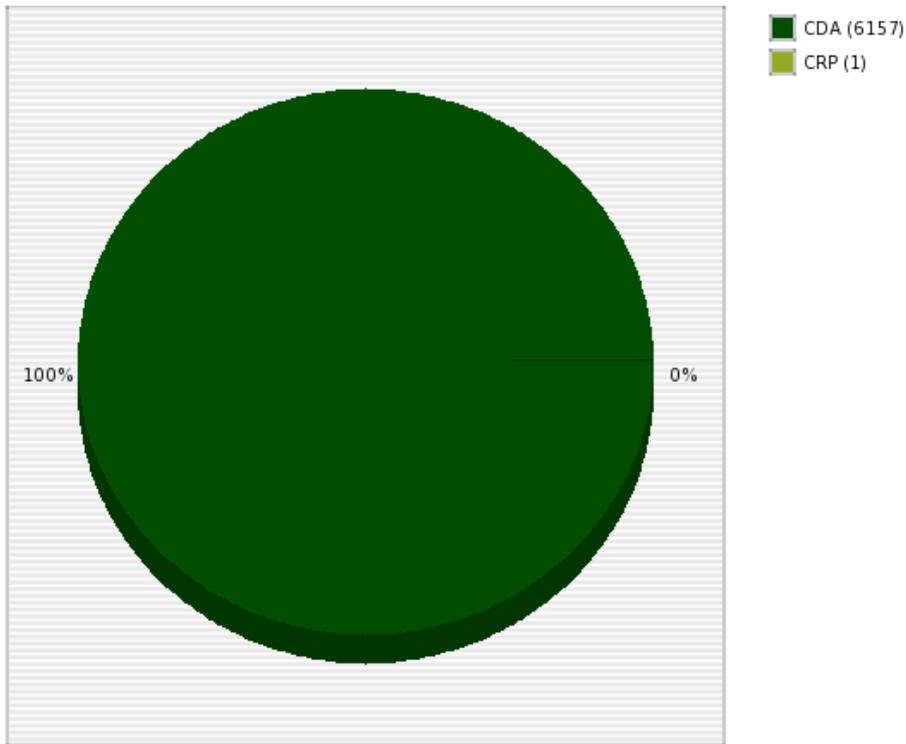
Títulos	Quantidade		Valores	
Protestados	5531	100%	R\$ 2.573.152,26	100,00%
Autorizações de cancelamento não efetivadas	932	16.85%	R\$ 551.145,32	21,42%
Autorizações de desistência não efetivadas	0	0%	R\$ 0,00	0,00%
Com autorização de cancelamento efetivada sem retorno	137	2.48%	R\$ 90.343,75	3,51%
Com autorização de cancelamento efetivada com retorno	543	9.82%	R\$ 315.596,16	12,26%
Com autorização de desistência efetivada com retorno	0	0%	R\$ 0,00	0,00%
Com autorização de desistência efetivada sem retorno	0	0%	R\$ 0,00	0,00%
Sem autorização	3919	70.86%	R\$ 1.616.067,03	62,80%

Resumo Autorização Cancelamento/Desistência



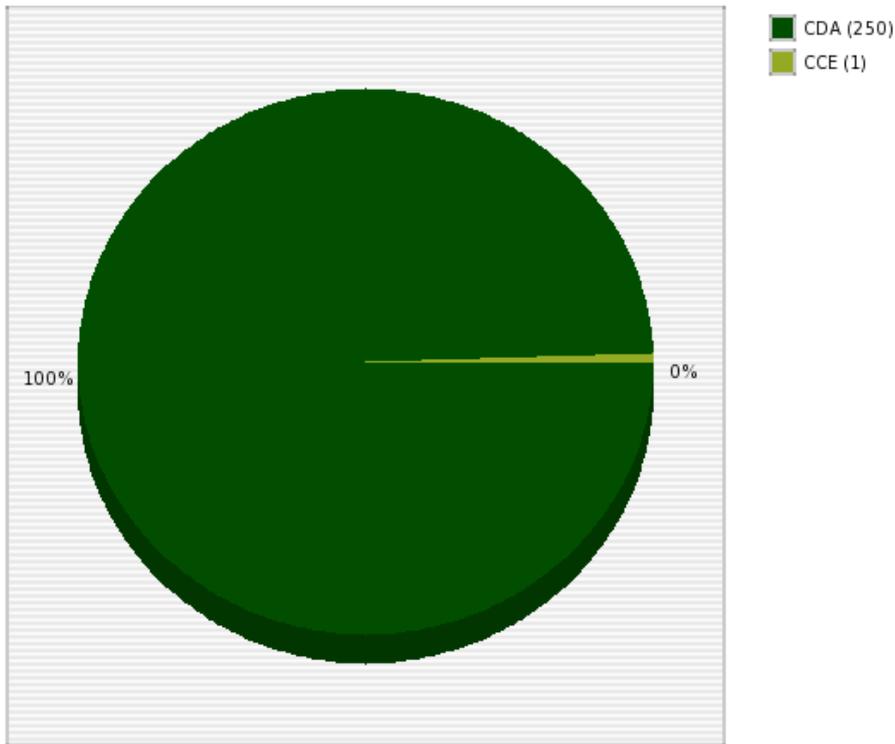
Demonstrativo de títulos por espécie efetivamente processados entre 01/01/2015 e 31/12/2024

Resumo de Títulos Processados por Espécie



Demonstrativo de títulos devolvidos por espécie entre 01/01/2015 e 31/12/2024

Resumo de Títulos Devolvidos por Espécie





Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



ANEXO XVI

Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior.

COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27



Balancete

Conta	Saldo	
-------	-------	--

COREN/MA

Período: 31/12/2024 e 31/01/2025

1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	dez/2024	Jan-25
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	0.00	0.00
1.1.1.1.19.12 - Ag 3846-6 CC 9626-1 Semana da Enfermagem 2024	0.00	0.00
1.1.1.1.19.14 - Semana da Enf 2023 Ag 3846-6 CC 9387-4	0.00	0.00
1.1.1.1.19.15 - Ag 3846-6 CC 9397-1 BB Cartório de Protesto	0.00	0.00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO		
1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação	0.00	0.00
1.1.1.1.1.30.07 - Ag 3846-6 CC 9141-3 COREN CARTAO	2,675.45C obs.	2,675.45C
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	19,188.83D	37,845.91D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	60,280.19D	2,077,259.65D
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - Aplic. C Pzo Automát. 9141-3 CARTÃO CRÉDITO	19,789.57C	19,789.57C
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Semana da Enf 2023 Inv. Ag 3846-6 CC 9387-4	sem movimento	sem movimento
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - BB - Aplic. C Pzo Automático 9397-1 CARTÓRIO DE PROTESTO	3,108.91D	3,833.64D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Ag 3846-6 CC 9626-1 Semana da Enfermagem 2024 INVESTIMENTO	sem movimento	sem movimento

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2024



Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: CONSELHO REG ENF COREN MA

Conta: 1577/003/00000138-0

Data: 05/02/2025 - 11:26

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	0	SALDO DIA		10.793,27 C
03/12/2024	0	SALDO DIA		10.793,27 C
04/12/2024	0	DESBL.SALD	84,02 C	10.877,29 C
04/12/2024	0	TR VLR CX	84,02 D	10.793,27 C
04/12/2024	0	SALDO DIA		10.793,27 C
05/12/2024	0	SALDO DIA		10.793,27 C
06/12/2024	0	SALDO DIA		10.793,27 C
09/12/2024	0	SALDO DIA		10.793,27 C
10/12/2024	0	SALDO DIA		10.793,27 C
11/12/2024	0	SALDO DIA		10.793,27 C
12/12/2024	0	SALDO DIA		10.793,27 C
13/12/2024	0	SALDO DIA		10.793,27 C
16/12/2024	0	SALDO DIA		10.793,27 C
17/12/2024	0	SALDO DIA		10.793,27 C
18/12/2024	0	SALDO DIA		10.793,27 C
19/12/2024	0	SALDO DIA		10.793,27 C
20/12/2024	0	SALDO DIA		10.793,27 C
23/12/2024	0	SALDO DIA		10.793,27 C
24/12/2024	0	SALDO DIA		10.793,27 C
26/12/2024	0	SALDO DIA		10.793,27 C
27/12/2024	0	SALDO DIA		10.793,27 C
30/12/2024	0	SALDO DIA		10.793,27 C
31/12/2024	0	SALDO DIA		10.793,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 8638-XCONSELHO R E COREN MA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.371.000.012.569	30.249,74 C	
02/12/2024		0000	14020 624	CBR com Registro QRCode	113.371.100.026.257	21.925,28 C	
02/12/2024		0000	14020 624	CBR com Registro QRCode	113.371.200.005.084	59,71 C	
02/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	331.447.804.776.551	134,00 C	
				02/12 10:06 01279451300 MARIA JORINEID			
02/12/2024		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.341.200.014.343	7.561,83 D	
02/12/2024		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.371.200.005.084	5.495,92 D	
02/12/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	66,34 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	12,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	158,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	57,78 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	21,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	38,52 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
02/12/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	199,02 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	38.750,30 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
03/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.381.000.009.418	38.241,13 C	
03/12/2024		0000	14020 624	CBR com Registro QRCode	113.381.000.009.418	16.835,97 C	
03/12/2024		3846	99015 470	Transferência enviada	553.846.000.008.790	50.000,00 D	
				03/12 13:43 COREN MOVIMENT FINANCEIR			
03/12/2024		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.371.200.005.086	9.559,54 D	
03/12/2024		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.381.200.007.257	4.208,91 D	
03/12/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
03/12/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	62,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
03/12/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	12,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
03/12/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	29,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	34,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
03/12/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
03/12/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	156,22 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024						
03/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		34,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024						
03/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		32,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024						
03/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		6,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024						
03/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		25,68 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024						
03/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		136,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024						
03/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	9.232,77 C		0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto						
04/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.391.000.017.487		13.765,68 C	
04/12/2024	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	113.391.000.017.487		19.245,15 C	
04/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.381.200.007.260		3.441,25 D	
04/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.006.525		4.811,10 D	
04/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		2,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024						
04/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		27,82 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024						
04/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		21,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024						
04/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		44,94 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024						
04/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		29,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024						
04/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		23,54 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024						
04/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		199,02 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024						
04/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	24.409,66 D		0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto						
05/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.009.290		15.619,25 C	
05/12/2024	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	113.401.000.009.290		13.751,90 C	
05/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.006.528		3.904,60 D	
05/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.006.579		3.437,88 D	
05/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		25,68 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024						
05/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		8,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024						
05/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		70,62 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024						
05/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		23,54 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024						
05/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		4,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024						
05/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		154,08 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024						
05/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	21.741,91 D		0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto						
06/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.021.153		11.297,99 C	
06/12/2024	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	113.411.000.021.153		13.344,24 C	
06/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.006.580		2.824,36 D	
06/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.007.125		3.335,96 D	
06/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		2,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024						
06/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		23,54 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024						
06/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		6,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024						
06/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		68,48 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024						
06/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		12,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024						

06/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
06/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	128,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	18.233,67 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
09/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.020.141	15.821,90 C	
09/12/2024	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	113.441.000.020.141	30.192,03 C	
09/12/2024	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	20.000,00 D	
		09/12 15:20 COREN MOVIMENT FINANCEIR			
09/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.007.128	3.955,29 D	
09/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.441.200.007.028	7.547,85 D	
09/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	42,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	77,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	21,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	14,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	216,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	14.112,75 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
10/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.009.594	20.795,79 C	
10/12/2024	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	113.451.000.009.594	17.270,23 C	
10/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.441.200.007.031	5.198,70 D	
10/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.006.924	4.317,38 D	
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	29,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	21,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	72,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	21,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	14,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	156,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	28.190,42 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
11/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.017.722	15.113,35 C	

11/12/2024	0000	14020 624 CBR Recebida via COMPE	113.461.000.017.722	1.927,84 C	
11/12/2024	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	113.461.000.017.722	17.754,60 C	
11/12/2024	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	15.000,00 D	
11/12 16:43 COREN MOVIMENT FINANCEIR					
11/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.006.927	3.778,17 D	
11/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.006.469	4.920,48 D	
11/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	47,08 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	77,04 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	21,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	25,68 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	173,34 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024					
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	10.739,76 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto					
12/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.009.293	12.515,97 C	
12/12/2024	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	113.471.000.009.293	22.365,26 C	
12/12/2024	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	70.000,00 D	
12/12 18:58 COREN MOVIMENT FINANCEIR					
12/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.006.472	3.128,86 D	
12/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.007.562	5.591,14 D	
12/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	36,38 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024					
12/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024					
12/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	62,06 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024					
12/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	29,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024					
12/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024					
12/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	199,02 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024					
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	44.179,03 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto					
13/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.009.879	13.194,54 C	
13/12/2024	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	113.481.000.009.879	20.630,89 C	
13/12/2024	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	50.000,00 D	
13/12 17:35 COREN MOVIMENT FINANCEIR					
13/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.007.568	3.298,48 D	
13/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.012.552	5.157,40 D	
13/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	17,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024					
13/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	12,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024					
13/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	59,92 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024					
13/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	17,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024					
13/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024					
13/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	192,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024					
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	24.936,47 C	0,00 C

BB RF Simples Solidez Absoluto

16/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.010.173	15.742,33 C	
16/12/2024	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	113.511.000.010.173	26.702,98 C	
16/12/2024	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	20.000,00 D	
16/12 12:06 COREN MOVIMENT FINANCEIR					
16/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.012.556	3.935,35 D	
16/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.511.100.026.064	6.675,44 D	
16/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024					
16/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	29,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024					
16/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	14,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024					
16/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	74,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024					
16/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	29,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024					
16/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024					
16/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024					
16/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	12,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024					
16/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	231,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024					
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	11.419,36 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto					
17/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.009.456	24.158,08 C	
17/12/2024	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	113.521.000.009.456	27.240,25 C	
17/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.511.100.026.073	6.039,22 D	
17/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.016.077	6.809,90 D	
17/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024					
17/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024					
17/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	12,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024					
17/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	44,94 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024					
17/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024					
17/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024					
17/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	14,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024					
17/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024					
17/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	98,44 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024					
17/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024					
17/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	17,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024					
17/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024					
17/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	19,26 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024					
17/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	214,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024					
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	38.099,81 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto					
18/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.009.249	16.643,99 C	
18/12/2024	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	113.531.000.009.249	26.500,06 C	
18/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.016.083	4.160,82 D	
18/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.014.165	6.624,71 D	

18/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	25,68 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	83,46 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	21,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	241,82 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	31.971,18 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
19/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.009.236	16.450,64 C	
19/12/2024	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	113.541.000.009.236	19.144,78 C	
19/12/2024	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	200.000,00 D	
		19/12 19:29 COREN MOVIMENT FINANCEIR			
19/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.014.169	4.112,45 D	
19/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.004.838	4.786,01 D	
19/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
19/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	27,82 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
19/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
19/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	55,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
19/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	27,82 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
19/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
19/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	190,46 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	173.617,62 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
20/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.012.029	16.805,29 C	
20/12/2024	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	113.551.000.012.029	40.877,27 C	
20/12/2024	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	113.551.200.006.360	135,58 C	
20/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.004.839	4.201,13 D	
20/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.551.200.006.360	10.252,54 D	
20/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	47,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	62,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	47,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	457,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	42.731,03 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
23/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.010.084	30.980,69 C	
23/12/2024	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	113.581.000.010.084	31.667,09 C	
23/12/2024	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	113.581.200.007.286	238,14 C	
23/12/2024	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	90.000,00 D	
		23/12 19:36 COREN MOVIMENT FINANCEIR			
23/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.551.200.006.361	7.744,48 D	

23/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.581.200.007.286	7.975,75 D	
23/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	171,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	162,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	17,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	23,54 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	64,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	51,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	239,68 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	43.574,75 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
24/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.591.000.014.429	38.088,65 C	
24/12/2024	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	113.591.000.014.429	6.484,66 C	
24/12/2024	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	40.000,00 D	
		24/12 13:14 COREN MOVIMENT FINANCEIR			
24/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.581.200.007.289	9.521,40 D	
24/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.591.200.005.954	1.621,03 D	
24/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
24/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
24/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	34,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024			
24/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	44,94 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024			
24/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	107,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
24/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
24/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	25,68 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024			
24/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024			
24/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	109,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
24/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	27,82 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024			
24/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	27,82 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
24/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024			
24/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	27,82 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
24/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	72,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	7.072,02 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
26/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.017.152	13.201,47 C	
26/12/2024	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	113.611.000.017.152	22.397,95 C	
26/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.591.200.005.955	3.300,09 D	
26/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.611.200.005.960	5.599,03 D	
26/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	62,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			

26/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	66,34 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	38,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	211,86 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	26.304,40 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
27/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.620.900.021.698	23.971,54 C	
27/12/2024	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	113.620.900.021.698	21.792,42 C	
27/12/2024	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	30.000,00 D	
		27/12 18:04 COREN MOVIMENT FINANCEIR			
27/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.611.200.005.962	5.992,34 D	
27/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.621.200.006.585	5.447,78 D	
27/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	70,62 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	117,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	36,38 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	233,26 D	3.838,06 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
30/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.019.956	23.054,43 C	
30/12/2024	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	113.651.000.019.956	30.659,24 C	
30/12/2024	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	60.000,00 D	
		30/12 12:57 COREN MOVIMENT FINANCEIR			
30/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.621.200.006.586	5.763,09 D	
30/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.651.200.007.105	7.664,29 D	
30/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	77,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	130,54 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	25,68 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	70,62 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	53,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	190,46 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	16.449,17 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
31/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.661.000.009.174	49.846,60 C	
31/12/2024	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	113.661.000.009.174	11.015,99 C	
31/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.651.200.007.106	12.460,60 D	

31/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.661.100.020.559	2.753,87 D
31/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	34,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	32,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	115,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	194,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	23,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	68,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	23,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	85,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024				
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	45.018,96 D
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 8638-XCONSELHO R E COREN MA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14020 624	CBR Recebida via COMPE	110.021.100.014.686	4.260,67 C	
02/01/2025		0000	14020 624	CBR com Registro QRCode	110.021.100.014.686	61.058,25 C	
02/01/2025		0000	14020 624	CBR com Registro QRCode	110.021.200.003.613	135,58 C	
02/01/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.021.200.003.613	16.361,98 D	
02/01/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	121,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2025			
02/01/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	588,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
02/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	48.382,04 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
03/01/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.031.000.008.779	75.413,06 C	
03/01/2025		0000	14020 624	CBR com Registro QRCode	110.031.000.008.779	57.150,97 C	
03/01/2025		0000	14020 624	CBR com Registro QRCode	110.031.100.022.285	135,58 C	
03/01/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.021.200.003.614	18.851,33 D	
03/01/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.031.200.003.279	14.320,29 D	
03/01/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
03/01/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	87,74 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2025			
03/01/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	237,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
03/01/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	19,26 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
03/01/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	17,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			
03/01/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	25,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2025			
03/01/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	385,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
03/01/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	27,82 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			
03/01/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	79,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
03/01/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			
03/01/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	55,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
03/01/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	620,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025			
03/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	97.961,51 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
06/01/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.061.000.019.728	63.268,42 C	
06/01/2025		0000	14020 624	CBR com Registro QRCode	110.061.000.019.728	128.931,46 C	
06/01/2025		0000	14020 624	CBR com Registro QRCode	110.061.200.006.824	224,30 C	
06/01/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	361.673.089.009.201	241,24 C	
				06/01 09:41 05527760336 Neci Lopes dos			
06/01/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.031.200.003.280	15.815,32 D	
06/01/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.061.200.006.824	32.286,17 D	
06/01/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025			

06/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	269,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025			
06/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025			
06/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025			
06/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	344,54 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025			
06/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	115,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025			
06/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	49,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025			
06/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	263,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025			
06/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	158,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2025			
06/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	922,34 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
06/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	142.428,21 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
07/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.071.000.017.513	115.987,07 C	
07/01/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	110.071.000.017.513	102.417,76 C	
07/01/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	110.071.200.006.430	509,30 C	
07/01/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	110.000,00 D	
		07/01 16:50 COREN MOVIMENT FINANCEIR			
07/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.061.200.006.825	28.993,71 D	
07/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.071.200.006.430	25.729,61 D	
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	119,84 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	57,78 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	306,02 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	44,94 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	34,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	38,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	479,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	40,66 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	145,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	87,74 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1.076,42 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025			
07/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	51.731,95 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			

08/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.081.000.017.581	104.456,83 C
08/01/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	110.081.000.017.581	90.267,84 C
08/01/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	110.081.200.006.439	271,16 C
08/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.071.200.006.431	26.111,43 D
08/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.081.200.006.439	22.632,60 D
08/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	472,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	36,38 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	537,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	154,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	59,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1.037,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025		
08/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	143.940,60 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto		
09/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.091.000.010.208	131.876,93 C
09/01/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	110.091.000.010.208	100.393,00 C
09/01/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	110.091.200.006.457	406,74 C
09/01/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	50.000,00 D
		09/01 18:25 COREN MOVIMENT FINANCEIR		
09/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.081.200.006.440	32.965,65 D
09/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.091.200.006.457	25.197,89 D
09/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	12,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	552,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	38,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	648,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	254,66 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	85,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1.044,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025		
09/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	121.865,95 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto		
10/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.101.000.010.055	101.772,18 C
10/01/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	110.101.000.010.055	72.813,44 C
10/01/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	110.101.100.013.744	373,72 C
10/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.091.200.006.458	25.440,40 D
10/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.101.200.013.114	18.295,18 D
10/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	17,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025		
10/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	387,34 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025		

10/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	49,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025			
10/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	374,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025			
10/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	265,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025			
10/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	14,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025			
10/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	85,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025			
10/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	819,62 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025			
10/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	129.210,02 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
13/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.131.000.009.906	104.456,26 C	
13/01/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	110.131.000.009.906	107.079,70 C	
13/01/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	100.000,00 D	
		13/01 17:34 COREN MOVIMENT FINANCEIR			
13/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.101.200.013.117	26.111,32 D	
13/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.131.200.005.189	26.767,40 D	
13/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025			
13/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	17,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025			
13/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	363,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025			
13/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	34,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025			
13/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025			
13/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025			
13/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025			
13/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	515,74 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025			
13/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	194,74 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025			
13/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025			
13/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	94,16 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025			
13/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	267,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025			
13/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	149,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2025			
13/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	785,38 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025			
13/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	56.213,36 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
14/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.141.000.009.783	125.743,67 C	
14/01/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	110.141.000.009.783	71.253,50 C	
14/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	368.648.630.081.621	135,58 C	
		14/01 11:27 61355683378 LETICIA VIEIRA			
14/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	368.653.411.414.541	198,00 C	
		14/01 11:35 61355683378 LETICIA VIEIRA			
14/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.131.200.005.190	31.432,48 D	
14/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.141.200.006.458	17.811,84 D	
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025			
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2025			
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025			
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	154,08 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025						
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	68,48 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2025						
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	235,40 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025						
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025						
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	27,82 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025						
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025						
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025						
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	83,46 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025						
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	53,50 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2025						
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	573,52 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025						
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	94,16 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025						
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	192,60 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025						
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025						
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	12,84 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025						
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2025						
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	44,94 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025						
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	742,58 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025						
14/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	145.766,67 D	0,00 C	
BB RF Simples Solidez Absoluto						
15/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.151.000.009.167	80.732,37 C		
15/01/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	110.151.000.009.167	47.880,08 C		
15/01/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	110.151.200.006.537	135,58 C		
15/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.013.196.895.222	64,56 C		
15/01 10:13 00003544404389 ERICIANE CO						
15/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.141.200.006.459	20.180,88 D		
15/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.151.200.006.537	12.002,75 D		
15/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025						
15/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025						
15/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	316,72 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025						
15/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	40,66 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025						
15/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025						
15/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	410,88 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025						
15/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	156,22 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025						
15/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	59,92 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025						
15/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	564,96 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025						
15/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	95.066,76 D	0,00 C	
BB RF Simples Solidez Absoluto						
16/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.161.000.008.795	76.233,25 C		
16/01/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	110.161.100.018.843	52.366,03 C		
16/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.151.200.006.538	19.056,16 D		

16/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.161.200.006.659	13.090,31 D	
16/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025			
16/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	284,62 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025			
16/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	29,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025			
16/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025			
16/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025			
16/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	408,74 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025			
16/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	194,74 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025			
16/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	38,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025			
16/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	571,38 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025			
16/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	94.916,29 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
17/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.010.457	76.861,94 C	
17/01/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	110.171.000.010.457	71.897,19 C	
17/01/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	110.171.100.022.016	135,58 C	
17/01/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	250.000,00 D	
		17/01 17:26 COREN MOVIMENT FINANCEIR			
17/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.161.200.006.660	19.213,37 D	
17/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.171.100.022.016	18.006,65 D	
17/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025			
17/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025			
17/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	267,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025			
17/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	34,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025			
17/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025			
17/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	417,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025			
17/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	162,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025			
17/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025			
17/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	42,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025			
17/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	763,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025			
17/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	140.033,03 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
20/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.201.000.018.697	98.386,28 C	
20/01/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	110.201.000.018.697	96.464,51 C	
20/01/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	110.201.200.008.002	509,30 C	
20/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.171.100.022.020	24.593,86 D	
20/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.201.200.008.002	24.241,14 D	
20/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	12,84 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025			
20/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	406,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025			
20/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	34,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025			
20/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025			
20/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	440,84 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025			

20/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	265,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025			
20/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025			
20/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	59,92 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025			
20/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	235,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025			
20/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	113,42 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2025			
20/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	776,82 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025			
20/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	144.171,09 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
21/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.211.000.010.421	145.937,06 C	
21/01/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	110.211.000.010.421	70.334,76 C	
21/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.201.200.008.003	36.480,36 D	
21/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.211.200.006.431	17.582,26 D	
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025			
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025			
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025			
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	139,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025			
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	98,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2025			
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	308,16 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025			
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025			
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	44,94 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025			
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	36,38 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025			
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	25,68 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2025			
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	646,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025			
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	109,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025			
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	220,42 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025			
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	12,84 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025			
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025			
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2025			
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	102,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025			
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	729,74 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025			
21/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	159.709,68 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
22/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.221.000.016.543	87.103,34 C	
22/01/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	110.221.000.016.543	56.249,95 C	
22/01/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	110.221.200.006.507	238,14 C	
22/01/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	100.000,00 D	
		22/01 16:04 COREN MOVIMENT FINANCEIR			
22/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.211.200.006.432	21.773,43 D	
22/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.221.200.006.507	14.120,72 D	
22/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025			

22/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	17,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	299,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	17,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	440,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	209,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	68,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	642,00 D 5.989,56 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
23/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.231.000.009.718	78.198,14 C
23/01/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	110.231.000.009.718	50.860,33 C
23/01/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	110.231.200.006.509	135,58 C
23/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	376.549.063.500.451	135,58 C
		23/01 14:55 02209240310 JEISE SUASSUNA		
23/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.221.200.006.508	19.547,33 D
23/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.231.200.006.509	12.747,88 D
23/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
23/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
23/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	258,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
23/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	21,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
23/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
23/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	372,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
23/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	246,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
23/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
23/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	66,34 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
23/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	549,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025		
23/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	101.485,32 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto		
24/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.241.000.017.073	86.935,44 C
24/01/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	110.241.000.017.073	56.092,87 C
24/01/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	110.241.200.006.291	92,88 C
24/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.114.496.822.452	238,14 C
		24/01 11:14 00062089114355 PALOMA RIBE		
24/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.231.200.006.510	21.731,57 D
24/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.241.200.006.291	14.045,38 D
24/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025		
24/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025		
24/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	295,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025		
24/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	27,82 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025		
24/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025		
24/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	398,04 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025					
24/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	237,54 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025					
24/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	12,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025					
24/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	68,48 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025					
24/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	558,54 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025					
24/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	105.968,82 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto					
27/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.271.000.017.983	81.735,59 C	
27/01/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	110.271.000.017.983	112.256,94 C	
27/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.530.348.439.262	135,58 C	
25/01 15:30 00094792968372 MARIA DE LO					
27/01/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	300.000,00 D	
27/01 15:43 COREN MOVIMENT FINANCEIR					
27/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.241.200.006.292	20.431,77 D	
27/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.271.200.007.851	28.061,71 D	
27/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025					
27/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025					
27/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	256,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025					
27/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	40,66 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025					
27/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025					
27/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025					
27/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	387,34 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025					
27/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	243,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025					
27/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025					
27/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	38,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025					
27/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	235,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025					
27/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	173,34 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2025					
27/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	793,94 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025					
27/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	156.550,31 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto					
28/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.281.000.016.440	149.278,26 C	
28/01/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	110.281.000.016.440	71.913,69 C	
28/01/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	110.281.200.007.401	135,58 C	
28/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.271.200.007.852	37.315,35 D	
28/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.281.200.007.401	18.010,72 D	
28/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025					
28/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025					
28/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2025					
28/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025					
28/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	98,44 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025					
28/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	77,04 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2025					
28/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	385,20 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025						
28/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		17,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025						
28/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		38,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025						
28/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		2,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025						
28/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		6,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025						
28/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		57,78 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025						
28/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		34,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2025						
28/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		686,94 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025						
28/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		100,58 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025						
28/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		250,38 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025						
28/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		12,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025						
28/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		10,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2025						
28/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		89,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025						
28/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		763,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025						
28/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	163.345,72 D		0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto						
29/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.291.000.016.094		121.441,84 C	
29/01/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	110.291.000.016.094		82.094,27 C	
29/01/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	110.291.200.006.734		238,14 C	
29/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	381.758.181.383.191		135,58 C	
29/01 15:36 33464421368 MARIA JOSE COS						
29/01/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790		100.000,00 D	
29/01 16:28 COREN MOVIMENT FINANCEIR						
29/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.281.200.007.402		30.357,11 D	
29/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.291.200.006.734		20.581,23 D	
29/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		6,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025						
29/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		10,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025						
29/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		442,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025						
29/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		44,94 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025						
29/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		2,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025						
29/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		2,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025						
29/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		571,38 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025						
29/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		321,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025						
29/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		2,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025						
29/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		96,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025						
29/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		892,38 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025						
29/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	50.578,97 D		0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto						
30/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.301.000.009.926		133.166,86 C	
30/01/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	110.301.000.009.926		108.094,89 C	
30/01/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	110.301.200.006.292		747,44 C	

30/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	382.497.661.804.011	198,00 C
		30/01 12:09 00642861340 LEIDE DAIANA S		
30/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.291.200.006.736	33.287,89 D
30/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.301.200.006.292	27.207,92 D
30/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	14,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	515,74 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	59,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	691,22 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	316,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	83,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1.264,74 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025		
30/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	178.745,34 D
		BB RF Simples Solidez Absoluto		0,00 C
31/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.311.000.011.358	207.023,72 C
31/01/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	110.311.000.011.358	227.476,38 C
31/01/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	110.311.200.006.328	3.191,38 C
31/01/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	50.000,00 D
		31/01 15:16 COREN MOVIMENT FINANCEIR		
31/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.301.200.006.293	51.750,14 D
31/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.311.200.006.328	57.661,04 D
31/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	32,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	849,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	70,62 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1.042,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	404,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	169,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2.696,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025		
31/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	272.992,36 D
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Grau de sigilo #PESSOAL

Cliente: CONSELHO REG ENF COREN MA

Conta: 1577/003/00000138-0

Data: 05/02/2025 - 11:26

PERÍODO

JAN/2025

Movimentações desde o dia 01/01/2025 até o dia 31/01/2025

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/01/2025	0	SALDO DIA		10.793,27 C
03/01/2025	0	SALDO DIA		10.793,27 C
06/01/2025	0	SALDO DIA		10.793,27 C
07/01/2025	0	SALDO DIA		10.793,27 C
08/01/2025	0	SALDO DIA		10.793,27 C
09/01/2025	0	SALDO DIA		10.793,27 C
10/01/2025	0	SALDO DIA		10.793,27 C
13/01/2025	0	SALDO DIA		10.793,27 C
14/01/2025	0	SALDO DIA		10.793,27 C
15/01/2025	0	SALDO DIA		10.793,27 C
16/01/2025	0	SALDO DIA		10.793,27 C
17/01/2025	0	SALDO DIA		10.793,27 C
20/01/2025	0	SALDO DIA		10.793,27 C
21/01/2025	0	SALDO DIA		10.793,27 C
22/01/2025	0	SALDO DIA		10.793,27 C
23/01/2025	0	SALDO DIA		10.793,27 C
24/01/2025	0	SALDO DIA		10.793,27 C
27/01/2025	0	SALDO DIA		10.793,27 C
28/01/2025	0	SALDO DIA		10.793,27 C
29/01/2025	0	SALDO DIA		10.793,27 C
30/01/2025	0	SALDO DIA		10.793,27 C
31/01/2025	0	SALDO DIA		10.793,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 8790-4COREN MOVIMENT FINANCEIRA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.113,81 C
02/12/2024		3846	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.200.930	1.716,46 D	
				02/12 15:28 ANTONIA C S BRANDAO			
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.928,19 D	
				033 0117 012669334000131 F.L.B. VIAGEN			
02/12/2024		0000	13105 375	Impostos	120.202	658,76 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2024		0000	13105 375	Impostos	120.203	911,58 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.204	367,40 D	
				PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUCOES			
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.205	196,01 D	
				MUNICIPIO DE SAO LUIS			
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.206	1.967,68 D	
				SOLIDEZ SOLUCOES EMPRESARIAIS			
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.207	908,37 D	
				MUNICIPIO DE SAO LUIS			
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.208	258,46 D	
				MUNICIPIO DE SAO LUIS			
02/12/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.052.103	12,30 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	4.811,40 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
03/12/2024		3846	99015 870	Transferência recebida	553.846.000.008.638	50.000,00 C	
				03/12 13:43 CONSELHO R E COREN MA			
03/12/2024		3846	99015 120	Transferido para Poupança	552.004.510.022.490	840,00 D	
				03/12 13:44 NELCIANE M PINHEIRO			
03/12/2024		3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.011.349	4.095,00 D	
				03/12 13:44 JOSE CARLOS C ARAUJO JR			
03/12/2024		3846	99015 120	Transferido para Poupança	553.650.510.114.269	2.100,00 D	
				03/12 13:44 TELCIANE MARTINS FEITOSA			
03/12/2024		0000	13105 375	Impostos	120.301	147,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2024		0000	13105 375	Impostos	120.302	1.920,86 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	40.896,84 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
05/12/2024		3846	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.148.581	1.507,05 D	
				05/12 13:42 SIN DOS SERV PUBLICOS FE			
05/12/2024		3846	99015 470	Transferência enviada	550.898.000.032.551	7.049,52 D	
				05/12 13:42 MJ TERCEIRIZACAO E SERVI			
05/12/2024		3846	99015 470	Transferência enviada	552.954.000.037.832	3.412,50 D	
				05/12 13:42 LUANA MENEZES FONSECA			
05/12/2024		3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.011.349	2.587,50 D	
				05/12 13:42 JOSE CARLOS C ARAUJO JR			
05/12/2024		3846	99015 470	Transferência enviada	554.323.000.026.947	1.777,50 D	
				05/12 13:42 CASSIA CHAVES LOPES			
05/12/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	120.501	174,42 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
05/12/2024		0000	13105 375	Impostos	120.502	1.920,86 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

05/12/2024	0000	13105 375 Impostos		120.503	1.762,02 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.504	438,00 D	
		260 0001 049472037000101 GIRLAYNE VELO				
05/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		120.505	187,83 D	
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA				
05/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		120.506	174,42 D	
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA				
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.507	932,28 D	
		MUNICIPIO DE SAO LUIS				
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.508	1.016,33 D	
		MUNICIPIO DE SAO LUIS				
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.509	11.092,37 D	
		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA				
05/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.025.222		12,30 D	
		Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.986	34.044,90 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto				
06/12/2024	0020	99020 875 Transferido da poupança	20.510.200.842		355,00 C	
		06/12 13:44 JOSUEL BRANDAO BARROS				
06/12/2024	3846	99015 120 Transferido para Poupança	551.611.510.051.952		2.137,50 D	
		06/12 16:37 BEATRIZ SILVA ALMEIDA				
06/12/2024	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.042.252		1.912,50 D	
		06/12 16:37 FRANCISCO C A SILVA JR				
06/12/2024	3846	99015 470 Transferência enviada	553.649.000.053.996		658,00 D	
		06/12 16:37 S R F COMERCIO LTDA				
06/12/2024	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.650.510.114.269		3.737,50 D	
		06/12 16:37 TELCIANE MARTINS FEITOSA				
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.601	180,00 D	
		CONECTA NETWORKS EIRELI				
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.602	149,63 D	
		PagSeguro Internet I.P. S.A.				
06/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.986	8.420,13 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto				
09/12/2024	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.008.638		20.000,00 C	
		09/12 15:20 CONSELHO R E COREN MA				
09/12/2024	0000	13105 375 Impostos		120.901	1.157,63 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
09/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone		120.902	526,64 D	
		OI SA				
09/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone		120.903	154,48 D	
		OI SA				
09/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone		120.904	192,18 D	
		OI SA				
09/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone		120.905	77,85 D	
		OI SA				
09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.986	17.891,22 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto				
11/12/2024	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.008.638		15.000,00 C	
		11/12 16:43 CONSELHO R E COREN MA				
11/12/2024	0613	99020 870 Transferência recebida	600.613.000.053.037		2.137,50 C	
		11/12 16:56 LEIDIANA DE SOUSA PEREIR				
11/12/2024	3846	99015 470 Transferência enviada	550.566.000.029.517		1.662,50 D	
		11/12 16:45 LOUREDIR L CANTANHEDE				
11/12/2024	3846	99015 470 Transferência enviada	550.613.000.028.376		560,00 D	
		11/12 16:45 MARIA THAYSE B SOUSA				
11/12/2024	3846	99015 470 Transferência enviada	551.639.000.053.432		560,00 D	
		11/12 16:45 ULYSSES MOURA				
11/12/2024	3846	99015 470 Transferência enviada	552.314.000.042.518		1.662,50 D	
		11/12 16:45 ITAMAR SANTOS MORAIS				
11/12/2024	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.280.510.051.189		1.662,50 D	
		11/12 16:45 SILVANEIDE C SILVA				
11/12/2024	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.280.510.136.133		1.662,50 D	
		11/12 16:45 LIVIA M DIAS O BUSTAMANT				
11/12/2024	3846	99015 470 Transferência enviada	554.445.000.009.888		560,00 D	

11/12 16:45 CESAR AUGUSTO S CIPRIANO					
11/12/2024	3846	99015 120	Transferido para Poupança	554.863.510.011.426	735,00 D
11/12 16:45 LUZIA RODRIGUES GAU NETA					
11/12/2024	0000	13105 375	Impostos	121.101	25.763,66 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
11/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	419,76 D
336 0001 040116288000189 A G SOUSA LTD					
11/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.024.343	12,30 D
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	18.123,22 C
BB RF Simples Solidez Absoluto					
12/12/2024	3846	99015 870	Transferência recebida	553.846.000.008.638	70.000,00 C
12/12 18:58 CONSELHO R E COREN MA					
12/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	550.895.000.045.986	800,00 D
12/12 18:59 ANA ALICE GUIMARAES COST					
12/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	551.639.000.005.477	2.108,73 D
12/12 18:59 ANA PAULA BARROS AROLDI					
12/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	7.255,97 D
12/12 18:59 PRIME CONSULT REC E REP					
12/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	5.237,70 D
12/12 18:59 PRIME CONSULT REC E REP					
12/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	552.954.000.060.073	2.773,09 D
12/12 18:59 MASTER C LIMPEZA EIRELI					
12/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	552.954.000.060.073	3.123,91 D
12/12 18:59 MASTER C LIMPEZA EIRELI					
12/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	553.649.000.052.997	2.980,37 D
12/12 18:59 CASTELUCCI E S G EIRELI					
12/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	553.649.000.052.997	3.621,26 D
12/12 18:59 CASTELUCCI E S G EIRELI					
12/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	553.649.000.054.195	2.316,07 D
12/12 18:59 CANAA FACILITIES LTDA					
12/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	553.649.000.054.195	8.842,01 D
12/12 18:59 CANAA FACILITIES LTDA					
12/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.018.916	26.073,42 D
12/12 18:59 R2 TECNOLOGIA GESTAO LTD					
12/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.201	2.793,76 D 2.073,71 C
INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTES					
13/12/2024	3846	99015 870	Transferência recebida	553.846.000.008.638	50.000,00 C
13/12 17:35 CONSELHO R E COREN MA					
13/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.026.199	840,00 D
13/12 17:36 ADRIANA FRANCA DE ARRUDA					
13/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.081.471	1.400,00 D
13/12 17:36 JESSICA FERNANDA MACEDO					
13/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.082.879	2.800,00 D
13/12 17:36 TARDELLY SOUSA SIPAUBA					
13/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	550.124.000.022.125	1.662,50 D
13/12 17:36 MANOEL DANIEL NETO					
13/12/2024	3846	99015 120	Transferido para Poupança	550.613.510.053.037	1.662,50 D
13/12 17:36 LEIDIANA DE SOUSA PEREIR					
13/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	550.895.000.038.008	700,00 D
13/12 17:36 WENYSSON NOLETO SANTOS					
13/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	550.895.000.038.008	1.662,50 D
13/12 17:36 WENYSSON NOLETO SANTOS					
13/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	551.414.000.073.609	280,00 D
13/12 17:36 TELCIMARA MARTINS FEITOS					
13/12/2024	3846	99015 120	Transferido para Poupança	551.611.510.051.952	1.050,00 D
13/12 17:36 BEATRIZ SILVA ALMEIDA					
13/12/2024	3846	99015 120	Transferido para Poupança	551.611.510.107.660	1.750,00 D
13/12 17:36 LUSIMARY MARTINS SILVA					
13/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	551.639.000.019.390	1.411,40 D
13/12 17:36 ELO MULTIMIDIA LTDA					
13/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.048.244	2.100,00 D
13/12 17:36 TAISE BENELI DIAS SILVA					
13/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	552.954.000.025.637	560,00 D
13/12 17:36 RAYLENA PEREIRA GOMES					

13/12/2024	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.122.446	3.640,00 D	
		13/12 17:36 LUDMILLA A C LEITE COSTA			
13/12/2024	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.126.650	3.640,00 D	
		13/12 17:36 PETERSON DE ALMEIDA LIMA			
13/12/2024	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.650.510.029.571	1.750,00 D	
		13/12 17:36 ISABEL C P SALVADOR			
13/12/2024	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.650.510.032.432	840,00 D	
		13/12 17:36 PRISCILLA P SALVADOR			
13/12/2024	3846	99015 120 Transferido para Poupança	554.323.510.014.408	280,00 D	
		13/12 17:36 KELMA HENRIQUE AGUIAR			
13/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.301	174,42 D	
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	23.870,39 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
16/12/2024	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.008.638	20.000,00 C	
		16/12 12:06 CONSELHO R E COREN MA			
16/12/2024	3846	99015 120 Transferido para Poupança	552.004.510.022.490	3.360,00 D	
		16/12 11:10 NELCIANE M PINHEIRO			
16/12/2024	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.650.510.114.269	2.100,00 D	
		16/12 11:10 TELCIANE MARTINS FEITOSA			
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.080,00 D	
		364 0001 015300351000195 EXATA DO BRAS			
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	800,00 D	
		260 0001 61160678324 YVINA KARLA MORAE			
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	840,00 D	
		237 2617 03726521313 YOLANDA GONDIM AB			
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	840,00 D	
		260 0001 75425548320 SILVIA JOSETE DOS			
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	280,00 D	
		104 2080 68553498387 CIBELE SILVA LIMA			
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	1.960,00 D	
		237 1167 04091506305 RAPHAEL PESSOA SO			
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	2.764,50 D	
		237 1180 012165341000104 S F DE OLIVEI			
16/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.608	69,87 D	
		SAAE BACABAL MA			
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	6.051,45 D	
		237 0069 020415385000165 CONNECT BRASI			
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	9.611,30 D	
		237 0069 020415385000165 CONNECT BRASI			
16/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.611	249,90 D	
		ONCABO LTDA			
16/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.612	884,00 D	
		COND CENTRO COMERCIO EMPRESARI			
16/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.075.230	12,30 D	
		Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.075.231	12,30 D	
		Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.075.232	12,30 D	
		Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.075.233	12,30 D	
		Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.075.234	12,30 D	
		Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.075.235	12,30 D	
		Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.075.236	12,30 D	
		Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.075.237	12,30 D	
		Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.075.238	12,30 D	
		Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	11.001,72 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
19/12/2024	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.008.638	200.000,00 C	

			19/12 19:29 CONSELHO R E COREN MA			
19/12/2024	3846	99015 870	Transferência recebida	553.846.000.009.141	13.000,00 C	
			19/12 19:30 COREN MA CARTAO			
19/12/2024	3846	99015 870	Transferência recebida	553.846.000.009.397	19.000,00 C	
			19/12 19:31 CONVENIO CARTORIO DE PRO			
19/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	552.954.000.067.336	385,69 D	
			19/12 19:32 KAMILA F RUFINO MEIRELES			
19/12/2024	0000	13105 375	Impostos	121.901	135.372,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105 375	Impostos	121.902	90.009,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.903	9.667,99 D	
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
19/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	3.436,04 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Absoluto			
23/12/2024	3846	99015 870	Transferência recebida	553.846.000.008.638	90.000,00 C	
			23/12 19:36 CONSELHO R E COREN MA			
23/12/2024	3846	99015 870	Transferência recebida	553.846.000.009.141	260.000,00 C	
			23/12 19:37 COREN MA CARTAO			
23/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	55.266	331.748,94 D	
23/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	55.267	20.234,01 D	
23/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	122.301	4.217,57 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
23/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	6.200,52 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Absoluto			
24/12/2024	3846	99015 870	Transferência recebida	553.846.000.008.638	40.000,00 C	
			24/12 13:14 CONSELHO R E COREN MA			
24/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.082.879	450,00 D	
			24/12 13:16 TARDELLY SOUSA SIPAUBA			
24/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.148.581	1.507,05 D	
			24/12 13:16 SIN DOS SERV PUBLICOS FE			
24/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.200.930	1.146,98 D	
			24/12 13:16 ANTONIA C S BRANDAO			
24/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	550.562.000.054.024	2.100,50 D	
			24/12 13:16 DISTRIBUIDORA IMPACTO			
24/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	550.895.000.038.008	350,00 D	
			24/12 13:16 WENYSSON NOLETO SANTOS			
24/12/2024	3846	99015 120	Transferido para Poupança	551.611.510.051.952	450,00 D	
			24/12 13:16 BEATRIZ SILVA ALMEIDA			
24/12/2024	3846	99015 120	Transferido para Poupança	551.611.510.107.660	450,00 D	
			24/12 13:16 LUSIMARY MARTINS SILVA			
24/12/2024	3846	99015 120	Transferido para Poupança	552.004.510.022.490	540,00 D	
			24/12 13:16 NELCIANE M PINHEIRO			
24/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.032.299	450,00 D	
			24/12 13:16 DEUSDEDE FERNANDES SILVA			
24/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.039.371	14.077,50 D	
			24/12 13:16 DANIEL LEITE & ADVOGADOS			
24/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.048.244	450,00 D	
			24/12 13:16 TAISE BENELI DIAS SILVA			
24/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.048.244	2.100,00 D	
			24/12 13:16 TAISE BENELI DIAS SILVA			
24/12/2024	3846	99015 120	Transferido para Poupança	553.280.510.136.133	450,00 D	
			24/12 13:16 LIVIA M DIAS O BUSTAMANT			
24/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.011.349	585,00 D	
			24/12 13:16 JOSE CARLOS C ARAUJO JR			
24/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.114.269	540,00 D	
			24/12 13:16 TELCIANE MARTINS FEITOSA			
24/12/2024	3846	99015 120	Transferido para Poupança	553.650.510.029.571	3.150,00 D	
			24/12 13:16 ISABEL C P SALVADOR			
24/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	11.202,97 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Absoluto			
26/12/2024	3846	99015 870	Transferência recebida	553.846.000.009.141	40.000,00 C	
			26/12 16:25 COREN MA CARTAO			
26/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.200.256	5.950,00 D	
			26/12 16:26 FRANCISCA INACIA C SILVA			

26/12/2024	3846	99015 470 Transferência enviada	550.124.000.022.125	3.500,00 D	
		26/12 16:26 MANOEL DANIEL NETO			
26/12/2024	3846	99015 470 Transferência enviada	550.566.000.029.517	2.800,00 D	
		26/12 16:26 LOUREDIR L CANTANHEDE			
26/12/2024	3846	99015 120 Transferido para Poupança	550.613.510.053.037	700,00 D	
		26/12 16:23 LEIDIANA DE SOUSA PEREIR			
26/12/2024	3846	99015 470 Transferência enviada	550.917.000.036.116	375,00 D	
		26/12 11:43 MARCOS V SOUZA FARIAS			
26/12/2024	3846	99015 470 Transferência enviada	551.611.000.107.247	3.500,00 D	
		26/12 16:26 ANDREA SONAIRA O MARTINS			
26/12/2024	3846	99015 120 Transferido para Poupança	551.611.510.107.660	3.500,00 D	
		26/12 16:26 LUSIMARY MARTINS SILVA			
26/12/2024	3846	99015 470 Transferência enviada	552.314.000.042.518	1.750,00 D	
		26/12 16:26 ITAMAR SANTOS MORAIS			
26/12/2024	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.032.299	6.300,00 D	
		26/12 16:26 DEUSDEDE FERNANDES SILVA			
26/12/2024	3846	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.060.073	8.642,22 D	
		26/12 16:23 MASTER C LIMPEZA EIRELI			
26/12/2024	3846	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.060.073	2.683,59 D	
		26/12 16:23 MASTER C LIMPEZA EIRELI			
26/12/2024	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.280.510.136.133	2.800,00 D	
		26/12 16:23 LIVIA M DIAS O BUSTAMANT			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	316,61 D	
		756 3178 008804362000147 FACHINELI COM			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.602	142,99 D	
		336 0001 033776558000112 P H ATAIDE DE			
26/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.611.200.242.263	12,30 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.611.200.242.264	12,30 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	2.985,01 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
27/12/2024	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.008.638	30.000,00 C	
		27/12 18:04 CONSELHO R E COREN MA			
27/12/2024	1639	99020 870 Transferência recebida	601.639.000.006.352	395,00 C	
		27/12 09:27 MILENE BARRETO BRITO			
27/12/2024	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.082.879	900,00 D	
		27/12 18:15 TARDELLY SOUSA SIPAUBA			
27/12/2024	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.200.256	900,00 D	
		27/12 18:05 FRANCISCA INACIA C SILVA			
27/12/2024	3846	99015 470 Transferência enviada	550.124.000.022.125	900,00 D	
		27/12 18:05 MANOEL DANIEL NETO			
27/12/2024	3846	99015 470 Transferência enviada	550.566.000.029.517	900,00 D	
		27/12 18:05 LOUREDIR L CANTANHEDE			
27/12/2024	3846	99015 120 Transferido para Poupança	550.613.510.053.037	900,00 D	
		27/12 18:05 LEIDIANA DE SOUSA PEREIR			
27/12/2024	3846	99015 470 Transferência enviada	550.895.000.038.008	900,00 D	
		27/12 18:05 WENYSSON NOLETO SANTOS			
27/12/2024	3846	99015 470 Transferência enviada	551.611.000.107.247	900,00 D	
		27/12 18:05 ANDREA SONAIRA O MARTINS			
27/12/2024	3846	99015 120 Transferido para Poupança	551.611.510.051.952	900,00 D	
		27/12 18:05 BEATRIZ SILVA ALMEIDA			
27/12/2024	3846	99015 120 Transferido para Poupança	551.611.510.107.660	900,00 D	
		27/12 18:05 LUSIMARY MARTINS SILVA			
27/12/2024	3846	99015 120 Transferido para Poupança	552.004.510.022.490	3.360,00 D	
		27/12 18:05 NELCIANE M PINHEIRO			
27/12/2024	3846	99015 120 Transferido para Poupança	552.004.510.022.490	1.080,00 D	
		27/12 18:15 NELCIANE M PINHEIRO			
27/12/2024	3846	99015 470 Transferência enviada	552.314.000.042.518	900,00 D	
		27/12 18:05 ITAMAR SANTOS MORAIS			
27/12/2024	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.032.299	900,00 D	
		27/12 18:15 DEUSDEDE FERNANDES SILVA			
27/12/2024	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.048.244	900,00 D	
		27/12 18:05 TAISE BENELI DIAS SILVA			
27/12/2024	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.048.244	3.850,00 D	

			27/12 18:05 TAISE BENELI DIAS SILVA		
27/12/2024	3846	99015 120	Transferido para Poupança	553.280.510.051.189	900,00 D
			27/12 18:05 SILVANEIDE C SILVA		
27/12/2024	3846	99015 120	Transferido para Poupança	553.280.510.136.133	900,00 D
			27/12 18:05 LIVIA M DIAS O BUSTAMANT		
27/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.011.349	1.170,00 D
			27/12 18:15 JOSE CARLOS C ARAUJO JR		
27/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.114.269	1.080,00 D
			27/12 18:15 TELCIANE MARTINS FEITOSA		
27/12/2024	3846	99015 120	Transferido para Poupança	553.650.510.029.571	900,00 D
			27/12 18:05 ISABEL C P SALVADOR		
27/12/2024	3846	99015 120	Transferido para Poupança	553.650.510.114.269	2.520,00 D 3.835,00 C
			27/12 18:05 TELCIANE MARTINS FEITOSA		
30/12/2024	3846	99015 870	Transferência recebida	553.846.000.008.638	60.000,00 C
			30/12 12:57 CONSELHO R E COREN MA		
30/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.081.471	3.080,00 D
			30/12 12:58 JESSICA FERNANDA MACEDO		
30/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.082.879	450,00 D
			30/12 12:58 TARDELLY SOUSA SIPAUBA		
30/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	550.124.000.022.125	4.900,00 D
			30/12 12:59 MANOEL DANIEL NETO		
30/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	550.255.000.013.304	280,00 D
			30/12 12:58 MARIA DO AMPARO A SANTAN		
30/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	550.565.000.046.203	280,00 D
			30/12 12:58 SERGIO DA SILVA ALMEIDA		
30/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	550.613.000.028.376	560,00 D
			30/12 12:58 MARIA THAYSE B SOUSA		
30/12/2024	3846	99015 120	Transferido para Poupança	550.613.510.053.037	350,00 D
			30/12 12:58 LEIDIANA DE SOUSA PEREIR		
30/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	551.414.000.018.452	560,00 D
			30/12 12:59 FRANCILAYNA G VIEIRA		
30/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	551.611.000.061.883	280,00 D
			30/12 12:58 GEORGINA MARTINS SILVA		
30/12/2024	3846	99015 120	Transferido para Poupança	551.611.510.051.952	450,00 D
			30/12 12:58 BEATRIZ SILVA ALMEIDA		
30/12/2024	3846	99015 120	Transferido para Poupança	551.611.510.107.660	450,00 D
			30/12 12:58 LUSIMARY MARTINS SILVA		
30/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	551.639.000.024.583	840,00 D
			30/12 12:58 DIEGO RODRIGUES SANTOS		
30/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	551.639.000.053.432	840,00 D
			30/12 12:59 ULYSSES MOURA		
30/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	552.314.000.042.518	1.050,00 D
			30/12 12:58 ITAMAR SANTOS MORAIS		
30/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.032.299	450,00 D
			30/12 12:58 DEUSDEDE FERNANDES SILVA		
30/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.048.244	450,00 D
			30/12 12:58 TAISE BENELI DIAS SILVA		
30/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	552.954.000.139.490	560,00 D
			30/12 12:59 GUTEMBERG LUIS T SOUSA		
30/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	552.972.000.106.595	1.400,00 D
			30/12 12:58 JOSE ADAILTON R DINIZ		
30/12/2024	3846	99015 120	Transferido para Poupança	553.280.510.136.133	450,00 D
			30/12 12:58 LIVIA M DIAS O BUSTAMANT		
30/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.009.019	840,00 D
			30/12 12:59 ADALTO MARTINS FEITOSA		
30/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.122.446	3.080,00 D
			30/12 12:59 LUDMILLA A C LEITE COSTA		
30/12/2024	3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.126.650	2.800,00 D
			30/12 12:58 PETERSON DE ALMEIDA LIMA		
30/12/2024	3846	99015 120	Transferido para Poupança	553.650.510.032.432	280,00 D
			30/12 12:58 PRISCILLA P SALVADOR		
30/12/2024	3846	99015 120	Transferido para Poupança	554.863.510.011.426	980,00 D
			30/12 12:58 LUZIA RODRIGUES GAU NETA		
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	735,00 D
			033 4734 03826289340 SAHARA ROSSE DUTR		

30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.984,87 D	
		756 4119 031060529000124 JM ASSESSORIA			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	15.153,41 D	
		104 2512 013019295000351 RG SEGURANCA			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	274,48 D	
		260 0001 049472037000101 GIRLAYNE VELO			
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	123.005	6.312,07 D	
		IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
30/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.651.100.099.292	12,30 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.651.100.099.293	12,30 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.651.100.099.294	12,30 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.651.100.099.295	12,30 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	11.665,97 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
31/12/2024	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.011.349	6.370,00 D	
		31/12 12:16 JOSE CARLOS C ARAUJO JR			
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	6.370,00 C	
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 8790-4COREN MOVIMENT FINANCEIRA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	10.201	398,33 D	
				077 0001 023248665000114 HOMEMURBANO L			
02/01/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.046.638	12,30 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	410,63 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
07/01/2025		3846	99015 870	Transferência recebida	553.846.000.008.638	110.000,00 C	
				07/01 16:50 CONSELHO R E COREN MA			
07/01/2025		0000	13105 375	Impostos	10.701	99.912,93 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/01/2025		0000	13105 375	Impostos	10.702	7.124,01 D	2.963,06 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/01/2025		3846	99015 870	Transferência recebida	553.846.000.008.638	50.000,00 C	
				09/01 18:25 CONSELHO R E COREN MA			
09/01/2025		3846	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.035.109	7.807,40 D	
				09/01 18:22 TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS			
09/01/2025		3846	99015 470	Transferência enviada	555.675.000.024.467	354,00 D	
				09/01 18:22 SOLUCCI DISTRIBUIDORA			
09/01/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.045	7.031,66 D	
09/01/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	10.901	39,01 D	
				SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
09/01/2025		0000	13105 375	Impostos	10.902	541,35 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	37.189,64 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
10/01/2025		3846	99015 470	Transferência enviada	550.124.000.022.125	2.137,50 D	
				10/01 16:27 MANOEL DANIEL NETO			
10/01/2025		3846	99015 470	Transferência enviada	550.566.000.029.517	2.137,50 D	
				10/01 16:27 LOUREDIR L CANTANHEDE			
10/01/2025		3846	99015 470	Transferência enviada	552.314.000.042.518	2.137,50 D	
				10/01 16:27 ITAMAR SANTOS MORAIS			
10/01/2025		3846	99015 120	Transferido para Poupança	553.280.510.051.189	2.137,50 D	
				10/01 16:27 SILVANEIDE C SILVA			
10/01/2025		3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.011.349	1.437,50 D	
				10/01 16:27 JOSE CARLOS C ARAUJO JR			
10/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.001	367,41 D	
				PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUCOES			
10/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.002	11.092,37 D	
				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
10/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.003	180,00 D	
				CONECTA NETWORKS EIRELI			
10/01/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.004	526,25 D	
				OI SA			
10/01/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	22.153,53 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
13/01/2025		3846	99015 870	Transferência recebida	553.846.000.008.638	100.000,00 C	
				13/01 17:34 CONSELHO R E COREN MA			
13/01/2025		3846	99015 120	Transferido para Poupança	550.613.510.053.037	2.137,50 D	
				12/01 18:38 LEIDIANA DE SOUSA PEREIR			
13/01/2025		3846	99015 470	Transferência enviada	550.895.000.038.008	2.137,50 D	

			12/01 18:38 WENYSSON NOLETO SANTOS			
13/01/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	551.611.000.050.841	50.420,00 D	
			13/01 17:35 E. C. FERNANDES			
13/01/2025	3846	99015 120	Transferido para Poupança	551.611.510.054.813	1.382,50 D	
			12/01 18:38 LUCINEIA NONATA COSTA DI			
13/01/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.042.252	1.487,50 D	
			12/01 18:38 FRANCISCO C A SILVA JR			
13/01/2025	0000	13105 375	Impostos	11.301	1.920,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/01/2025	0000	13105 375	Impostos	11.302	195,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/01/2025	0000	13105 375	Impostos	11.303	332,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/01/2025	0000	13105 375	Impostos	11.304	922,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/01/2025	0000	13105 375	Impostos	11.305	147,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/01/2025	0000	13105 375	Impostos	11.306	658,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/01/2025	0000	13105 375	Impostos	11.307	205,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/01/2025	0000	13105 375	Impostos	11.308	33,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/01/2025	0000	13105 375	Impostos	11.309	423,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/01/2025	0000	13105 375	Impostos	11.310	332,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.311	1.016,33 D	
			MUNICIPIO DE SAO LUIS			
13/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.312	569,41 D	
			MUNICIPIO DE SAO LUIS			
13/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.313	145,50 D	
			MUNICIPIO DE SAO LUIS			
13/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.314	175,82 D	
			MUNICIPIO DE SAO LUIS			
13/01/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	35.356,11 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Absoluto			
14/01/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.082.879	1.400,00 D	
			14/01 13:29 TARDELLY SOUSA SIPAUBA			
14/01/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	550.566.000.025.043	1.242,50 D	
			14/01 17:23 HELLEM ROSANNA R MACHADO			
14/01/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	550.613.000.053.037	2.800,00 D	
			14/01 13:29 LEIDIANA DE SOUSA PEREIR			
14/01/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	550.895.000.045.986	200,00 D	
			14/01 17:23 ANA ALICE GUIMARAES COST			
14/01/2025	3846	99015 120	Transferido para Poupança	551.611.510.051.952	2.100,00 D	
			14/01 13:29 BEATRIZ SILVA ALMEIDA			
14/01/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	552.123.000.020.211	1.155,00 D	
			14/01 17:23 LEILIANE S LIMA SILVA			
14/01/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	5.445,95 D	
			14/01 13:29 PRIME CONSULT REC E REP			
14/01/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.032.299	1.050,00 D	
			14/01 12:57 DEUSDEDE FERNANDES SILVA			
14/01/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.048.244	700,00 D	
			14/01 13:29 TAISE BENELI DIAS SILVA			
14/01/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	553.280.000.040.180	1.242,50 D	
			14/01 17:23 ZENILTA A N CAMILO			
14/01/2025	3846	99015 120	Transferido para Poupança	553.280.510.136.133	700,00 D	
			14/01 12:57 LIVIA M DIAS O BUSTAMANT			
14/01/2025	3846	99015 120	Transferido para Poupança	553.650.510.114.269	3.780,00 D	
			14/01 12:57 TELCIANE MARTINS FEITOSA			
14/01/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	554.322.000.020.389	1.382,50 D	
			14/01 17:23 JESSICA C MOREIRA SANTOS			
14/01/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	555.602.000.056.741	1.242,50 D	
			14/01 17:23 AYSLAN C OLIVEIRA COSTA			

14/01/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	555.895.000.061.023	1.199,98 D	
			14/01 13:29 MR S COMERCIO LTDA			
14/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	11.401	1.967,68 D	
			SOLIDEZ SOLUCOES EMPRESARIAIS			
14/01/2025	0000	13105 375	Impostos	11.402	459,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/01/2025	0000	13105 375	Impostos	11.403	743,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/01/2025	0000	13105 375	Impostos	11.404	343,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/01/2025	0000	13105 375	Impostos	11.405	387,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/01/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.406	189,91 D	
			OI SA			
14/01/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.407	154,48 D	
			OI SA			
14/01/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.408	78,91 D	
			OI SA			
14/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	11.409	242,88 D	
			MUNICIPIO DE SAO LUIS			
14/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	11.410	2.457,58 D	
			MUNICIPIO DE SAO LUIS			
14/01/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	32.666,74 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Absoluto			
15/01/2025	1611	99020 875	Transferido da poupança	1.611.510.051.952	540,00 C	540,00 C
			15/01 11:14 BEATRIZ SILVA ALMEIDA			
16/01/2025	3846	99015 120	Transferido para Poupança	552.004.510.022.490	540,00 D	
			16/01 17:32 NELCIANE M PINHEIRO			
16/01/2025	3846	99015 120	Transferido para Poupança	552.004.510.022.490	2.520,00 D	
			16/01 17:32 NELCIANE M PINHEIRO			
16/01/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.011.349	585,00 D	
			16/01 17:32 JOSE CARLOS C ARAUJO JR			
16/01/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.114.269	540,00 D	
			16/01 17:32 TELCIANE MARTINS FEITOSA			
16/01/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.018.916	26.073,42 D	
			16/01 17:32 R2 TECNOLOGIA GESTAO LTD			
16/01/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	554.689.000.038.850	840,00 D	
			16/01 17:32 40.332.250 A GORITO			
16/01/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	30.929	3.539,25 D	
16/01/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	34.097,67 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Absoluto			
17/01/2025	3846	99015 870	Transferência recebida	553.846.000.008.638	250.000,00 C	
			17/01 17:26 CONSELHO R E COREN MA			
17/01/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.032.299	2.137,50 D	
			17/01 17:28 DEUSDEDE FERNANDES SILVA			
17/01/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.047.037	2.362,50 D	
			17/01 17:28 FRANCISCO C VIEIRA FH			
17/01/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.011.349	2.587,50 D	
			17/01 17:28 JOSE CARLOS C ARAUJO JR			
17/01/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	554.323.000.026.947	1.777,50 D	
			17/01 17:28 CASSIA CHAVES LOPES			
17/01/2025	0000	13105 375	Impostos	11.701	167.892,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/01/2025	0000	13105 375	Impostos	11.702	25.795,16 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	11.703	5.844,84 D	
			INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTES			
17/01/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	41.602,55 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Absoluto			
20/01/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	550.291.000.011.853	560,00 D	
			20/01 17:43 JANAINA BEZERRA DA SILVA			
20/01/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	550.566.000.029.517	1.662,50 D	
			20/01 17:43 LOUREDIR L CANTANHEDE			
20/01/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	550.898.000.032.551	7.049,52 D	
			20/01 17:43 MJ TERCEIRIZACAO E SERVI			

20/01/2025	0000	13105 375 Impostos		12.001	24,35 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos		12.002	1.703,32 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos		12.003	19,82 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos		12.004	20,06 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos		12.005	24,24 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.986	11.063,81 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto				
21/01/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.133.005		840,00 D	
		21/01 11:55 SAARA MYRIAN LIMA S ROSA				
21/01/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.791.000.050.893		154,90 D	
		21/01 11:55 QUALIGAS MS LTDA				
21/01/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		4.468,98 D	
		21/01 11:55 PRIME CONSULT REC E REP				
21/01/2025	0000	13105 375 Impostos		12.101	1.157,63 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/01/2025	0000	13105 375 Impostos		12.102	54,92 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/01/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		12.103	526,75 D	
		341 1140 007133984000128 F.C. MORAIS A				
21/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.104	15,00 D	
		MUNICIPIO DE SAO LUIS				
21/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.211.200.020.333		12,30 D	
		Cobrança referente 21/01/2025				
21/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.986	7.230,48 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto				
22/01/2025	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.008.638		100.000,00 C	
		22/01 16:04 CONSELHO R E COREN MA				
22/01/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.035.109		7.807,40 D	
		22/01 16:05 TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS				
22/01/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.082.879		1.400,00 D	
		22/01 09:22 TARDELLY SOUSA SIPAUBA				
22/01/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.082.879		900,00 D	
		22/01 16:05 TARDELLY SOUSA SIPAUBA				
22/01/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.200.256		1.400,00 D	
		22/01 09:22 FRANCISCA INACIA C SILVA				
22/01/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.200.256		900,00 D	
		22/01 16:05 FRANCISCA INACIA C SILVA				
22/01/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.124.000.022.125		900,00 D	
		22/01 16:05 MANOEL DANIEL NETO				
22/01/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.566.000.029.517		900,00 D	
		22/01 16:05 LOUREDIR L CANTANHEDE				
22/01/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	550.613.510.053.037		900,00 D	
		22/01 16:05 LEIDIANA DE SOUSA PEREIR				
22/01/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.895.000.038.008		900,00 D	
		22/01 16:05 WENYSSON NOLETO SANTOS				
22/01/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.898.000.032.551		590,00 D	
		22/01 09:22 MJ TERCEIRIZACAO E SERVI				
22/01/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.611.000.107.247		450,00 D	
		22/01 16:05 ANDREA SONAIRA O MARTINS				
22/01/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	551.611.510.051.952		1.662,50 D	
		22/01 16:05 BEATRIZ SILVA ALMEIDA				
22/01/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	551.611.510.051.952		900,00 D	
		22/01 16:05 BEATRIZ SILVA ALMEIDA				
22/01/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	551.611.510.107.660		900,00 D	
		22/01 16:05 LUSIMARY MARTINS SILVA				
22/01/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.639.000.019.390		1.411,40 D	
		22/01 16:05 ELO MULTIMIDIA LTDA				
22/01/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	552.004.510.022.490		1.080,00 D	
		22/01 16:05 NELCIANE M PINHEIRO				
22/01/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	552.004.510.022.490		1.662,50 D	

22/01 16:05 NELCIANE M PINHEIRO					
22/01/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	552.314.000.042.518	900,00 D
22/01 16:05 ITAMAR SANTOS MORAIS					
22/01/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.032.299	350,00 D
22/01 09:22 DEUSDEDE FERNANDES SILVA					
22/01/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.032.299	900,00 D
22/01 16:05 DEUSDEDE FERNANDES SILVA					
22/01/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.039.371	14.077,50 D
22/01 16:05 DANIEL LEITE & ADVOGADOS					
22/01/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.042.252	1.487,50 D
22/01 16:05 FRANCISCO C A SILVA JR					
22/01/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.048.244	900,00 D
22/01 16:05 TAISE BENELI DIAS SILVA					
22/01/2025	3846	99015 120	Transferido para Poupança	553.280.510.051.189	900,00 D
22/01 16:05 SILVANEIDE C SILVA					
22/01/2025	3846	99015 120	Transferido para Poupança	553.280.510.136.133	2.100,00 D
22/01 09:22 LIVIA M DIAS O BUSTAMANT					
22/01/2025	3846	99015 120	Transferido para Poupança	553.280.510.136.133	450,00 D
22/01 16:05 LIVIA M DIAS O BUSTAMANT					
22/01/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.011.349	1.170,00 D
22/01 16:05 JOSE CARLOS C ARAUJO JR					
22/01/2025	3846	99015 120	Transferido para Poupança	553.650.510.029.571	3.500,00 D
22/01 09:22 ISABEL C P SALVADOR					
22/01/2025	3846	99015 120	Transferido para Poupança	553.650.510.029.571	900,00 D
22/01 16:05 ISABEL C P SALVADOR					
22/01/2025	3846	99015 120	Transferido para Poupança	553.650.510.114.269	1.662,50 D
22/01 16:05 TELCIANE MARTINS FEITOSA					
22/01/2025	3846	99015 120	Transferido para Poupança	553.650.510.114.269	1.080,00 D
22/01 16:05 TELCIANE MARTINS FEITOSA					
22/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.201	9.711,54 D
EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO					
22/01/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	12.202	69,87 D
SAAE BACABAL MA					
22/01/2025	0000	13105 375	Impostos	12.203	380,28 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
22/01/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	12.204	15,95 D
CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA					
22/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.205	901,22 D
MUNICIPIO DE SAO LUIS					
22/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.206	410,92 D
MUNICIPIO DE SAO LUIS					
22/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.207	249,90 D
ONCABO LTDA					
22/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.208	199,89 D
MUNICIPIO DE SAO LUIS					
22/01/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	33.019,13 D
BB RF Simples Solidez Absoluto					
23/01/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	552.954.000.060.073	3.127,08 D
23/01 17:45 MASTER C LIMPEZA EIRELI					
23/01/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	552.954.000.060.073	2.776,26 D
23/01 17:45 MASTER C LIMPEZA EIRELI					
23/01/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	553.649.000.052.997	3.621,26 D
23/01 17:45 CASTELUCCI E S G EIRELI					
23/01/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	553.649.000.053.996	658,00 D
23/01 17:45 S R F COMERCIO LTDA					
23/01/2025	0000	13105 375	Impostos	12.301	421,55 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/01/2025	0000	13105 375	Impostos	12.302	55,50 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/01/2025	0000	13105 375	Impostos	12.303	198,25 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.304	6.599,45 D
GENTE SEGURADORA SA					
23/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.305	50,12 D
MUNICIPIO DE SAO LUIS					

23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.306	875,29 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.307	4.419,63 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.308	161,70 D	
		PagSeguro Internet I.P. S.A.			
23/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	22.964,09 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
24/01/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.649.000.052.997	2.980,37 D	
		24/01 16:06 CASTELUCCI E S G EIRELI			
24/01/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.649.000.054.195	2.316,07 D	
		24/01 16:06 CANAA FACILITIES LTDA			
24/01/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.649.000.054.195	9.226,41 D	
		24/01 16:06 CANAA FACILITIES LTDA			
24/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.401	147,30 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/01/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.402	419,76 D	
		336 0001 040116288000189 A G SOUSA LTD			
24/01/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.403	398,33 D	
		077 0001 023248665000114 HOMEMURBANO L			
24/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.404	922,50 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.405	164,81 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/01/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.406	2.796,00 D	
		756 4104 040432926000170 S. T. CAFES C			
24/01/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.407	316,61 D	
		756 3178 008804362000147 FACHINELI COM			
24/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.408	410,92 D	
		MUNICIPIO DE SAO LUIS			
24/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.241.200.020.341	12,30 D	
		Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.241.200.020.342	12,30 D	
		Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.241.200.020.343	12,30 D	
		Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.241.200.020.344	12,30 D	
		Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	20.148,28 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
27/01/2025	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.008.638	300.000,00 C	
		27/01 15:43 CONSELHO R E COREN MA			
27/01/2025	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.009.141	50.000,00 C	
		27/01 15:53 COREN MA CARTAO			
27/01/2025	0566	99020 870 Transferência recebida	600.566.000.029.517	507,50 C	
		27/01 16:49 LOUREDIR L CANTANHEDE			
27/01/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.124.000.022.125	2.100,00 D	
		27/01 15:56 MANOEL DANIEL NETO			
27/01/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.566.000.029.517	2.800,00 D	
		27/01 15:56 LOUREDIR L CANTANHEDE			
27/01/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.895.000.038.008	350,00 D	
		27/01 15:56 WENYSSON NOLETO SANTOS			
27/01/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	551.611.510.107.660	1.400,00 D	
		27/01 15:56 LUSIMARY MARTINS SILVA			
27/01/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.280.000.062.419	987,50 D	
		27/01 13:14 AMANDA L SARAIVA SOUSA			
27/01/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	554.445.000.011.170	197,50 D	
		27/01 15:56 JURANDY CARVALHO LEITE F			
27/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.231	306.150,64 D	
27/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	36.521,86 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
28/01/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.081.471	2.240,00 D	
		28/01 18:12 JESSICA FERNANDA MACEDO			
28/01/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.639.000.058.012	1.120,00 D	
		28/01 18:12 DANIEL MARTINS LIMA			

28/01/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.039.371	15.000,00 D	
		28/01 18:12 DANIEL LEITE & ADVOGADOS			
28/01/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.280.510.051.189	1.187,50 D	
		28/01 18:12 SILVANEIDE C SILVA			
28/01/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.122.446	1.120,00 D	
		28/01 18:12 LUDMILLA A C LEITE COSTA			
28/01/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.126.650	1.120,00 D	
		28/01 18:12 PETERSON DE ALMEIDA LIMA			
28/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.801	377,79 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.802	69,87 D	
		SAAE BACABAL MA			
28/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.803	1.762,02 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.804	459,04 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.805	387,95 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.806	212,54 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.807	33,04 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.808	343,49 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.809	1.006,30 D	
		COND CENTRO COMERCIO EMPRESARI			
28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.810	932,28 D	
		MUNICIPIO DE SAO LUIS			
28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.811	1.967,68 D	
		SOLIDEZ SOLUCOES EMPRESARIAIS			
28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.812	242,88 D	
		MUNICIPIO DE SAO LUIS			
28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.813	199,89 D	
		MUNICIPIO DE SAO LUIS			
28/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	29.782,27 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
29/01/2025	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.008.638	100.000,00 C	
		29/01 16:28 CONSELHO R E COREN MA			
29/01/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.148.581	1.507,05 D	
		29/01 16:01 SIN DOS SERV PUBLICOS FE			
29/01/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.200.930	1.149,76 D	
		29/01 16:01 ANTONIA C S BRANDAO			
29/01/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.562.000.054.024	2.252,25 D	
		29/01 16:01 DISTRIBUIDORA IMPACTO			
29/01/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.060.073	8.705,52 D	
		29/01 16:01 MASTER C LIMPEZA EIRELI			
29/01/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.649.000.053.996	1.029,00 D	
		29/01 16:01 S R F COMERCIO LTDA			
29/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	1.000,00 D	
		260 0001 61160678324 YVINA KARLA MORAE			
29/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	490,00 D	
		336 0001 048199907000158 P. CHELES COM			
29/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	3.800,00 D	
		341 7511 047406782000127 ALFA COMERCIO			
29/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	1.220,00 D	
		070 0103 016677622000199 ENOQUE INFORM			
29/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.905	39,01 D	
		SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
29/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.906	869,64 D	
		104 1971 004567265000127 SCORPION INFO			
29/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.907	6.312,07 D	
		IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
29/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.908	4.072,76 D	
		237 0069 020415385000165 CONNECT BRASI			
29/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.291.100.087.446	12,30 D	

Cobrança referente 29/01/2025						
29/01/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.291.100.087.447	12,30 D	
Cobrança referente 29/01/2025						
29/01/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.291.100.087.448	12,30 D	
Cobrança referente 29/01/2025						
29/01/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.291.100.087.449	12,30 D	
Cobrança referente 29/01/2025						
29/01/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.291.100.087.450	12,30 D	
Cobrança referente 29/01/2025						
29/01/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.291.100.087.451	12,30 D	
Cobrança referente 29/01/2025						
29/01/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	67.479,14 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto						
30/01/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	550.898.000.032.551	7.049,52 D	
30/01 16:19 MJ TERCEIRIZACAO E SERVI						
30/01/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	552.954.000.060.073	2.686,69 D	
30/01 16:19 MASTER C LIMPEZA EIRELI						
30/01/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	54.606	18.607,63 D	
30/01/2025	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	13.001	146,22 D	
237 0069 020415385000165 CONNECT BRASI						
30/01/2025	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	13.002	5.357,76 D	
260 0001 01379576377 FERNANDA KARINE O						
30/01/2025	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	13.003	9.249,44 D	
104 1577 33193541320 TEODORA CUNHA SIL						
30/01/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.022.058	12,30 D	
Cobrança referente 30/01/2025						
30/01/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.022.059	12,30 D	
Cobrança referente 30/01/2025						
30/01/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.022.060	12,30 D	
Cobrança referente 30/01/2025						
30/01/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	43.134,16 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto						
31/01/2025	3846	99015 870	Transferência recebida	553.846.000.008.638	50.000,00 C	
31/01 15:16 CONSELHO R E COREN MA						
31/01/2025	0000	14175 983	TED Devolvida	200.003	5.617,34 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
31/01/2025	3846	99015 120	Transferido para Poupança	552.004.510.022.490	3.360,00 D	
31/01 16:53 NELCIANE M PINHEIRO						
31/01/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.011.349	4.095,00 D	
31/01 16:53 JOSE CARLOS C ARAUJO JR						
31/01/2025	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	13.102	5.843,62 D	
237 0069 020415385000165 CONNECT BRASI						
31/01/2025	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	13.103	5.617,34 D	
237 0069 020415385000165 CONNECT BRASI						
31/01/2025	0000	13105 375	Impostos	13.104	882,28 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
31/01/2025	0000	13105 375	Impostos	13.105	3.597,17 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
31/01/2025	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	13.106	15.153,41 D	
104 2512 013019295000351 RG SEGURANCA						
31/01/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	13.107	26.066,13 D	
31/01 15:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
31/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.108	151,63 D	
PagSeguro Internet I.P. S.A.						
31/01/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.017.637	12,30 D	
Cobrança referente 31/01/2025						
31/01/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.017.638	12,30 D	
Cobrança referente 31/01/2025						
31/01/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.017.639	12,30 D	
Cobrança referente 31/01/2025						
31/01/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	9.186,14 C	
31/01/2025	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Grau de sigilo #PESSOAL

Cliente: CONS REG ENFERMAGEM MA

Conta: 1577/003/00000140-1

Data: 05/02/2025 - 11:28

PERÍODO

JAN/2025

Movimentações desde o dia 01/01/2025 até o dia 31/01/2025

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/01/2025	0	SALDO DIA		7.014,28 C
03/01/2025	0	SALDO DIA		7.014,28 C
06/01/2025	0	SALDO DIA		7.014,28 C
07/01/2025	0	SALDO DIA		7.014,28 C
08/01/2025	0	SALDO DIA		7.014,28 C
09/01/2025	0	SALDO DIA		7.014,28 C
10/01/2025	0	SALDO DIA		7.014,28 C
13/01/2025	0	SALDO DIA		7.014,28 C
14/01/2025	0	SALDO DIA		7.014,28 C
15/01/2025	0	SALDO DIA		7.014,28 C
16/01/2025	0	SALDO DIA		7.014,28 C
17/01/2025	0	SALDO DIA		7.014,28 C
20/01/2025	0	SALDO DIA		7.014,28 C
21/01/2025	0	SALDO DIA		7.014,28 C
22/01/2025	0	SALDO DIA		7.014,28 C
23/01/2025	0	SALDO DIA		7.014,28 C
24/01/2025	0	SALDO DIA		7.014,28 C
27/01/2025	0	SALDO DIA		7.014,28 C
28/01/2025	0	SALDO DIA		7.014,28 C
29/01/2025	0	SALDO DIA		7.014,28 C
30/01/2025	0	SALDO DIA		7.014,28 C
31/01/2025	0	SALDO DIA		7.014,28 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Extrato de Conta Corrente

G3370308241663691
03/02/2025 08:50:59

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 9141-3COREN MA CARTAO
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	160,26 C	
02/01/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.660.900.022.517	1.047,67 C	
02/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	358.158.451.399.681	2.232,12 C	
				02/01 08:04 16814330000150 BKBANK			
02/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	358.221.366.896.461	3.422,07 C	
				02/01 09:48 16814330000150 BKBANK			
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.862,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/01/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	220,58 C	
03/01/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.020.900.041.298	1.378,15 C	
03/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	359.079.606.651.871	2.603,34 C	
				03/01 09:39 16814330000150 BKBANK			
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.202,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.030.900.066.364	2.963,39 C	
06/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	361.689.260.058.211	5.031,56 C	
				06/01 10:08 16814330000150 BKBANK			
06/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.994,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	712,76 C	
07/01/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	1.510,93 C	
07/01/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	1.379,57 C	
07/01/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.060.900.067.555	691,75 C	
07/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.295,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	642,44 C	
08/01/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	1.265,38 C	
08/01/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	1.226,50 C	
08/01/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.070.900.068.039	6.215,91 C	
08/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.350,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	1.440,92 C	
09/01/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	1.998,47 C	
09/01/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	220,34 C	
09/01/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.080.900.075.436	2.587,59 C	
09/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.247,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	942,59 C	
10/01/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	1.645,91 C	
10/01/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	998,87 C	
10/01/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.090.900.094.347	2.503,23 C	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.090,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	1.450,55 C	
13/01/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	1.182,88 C	
13/01/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	271,69 C	
13/01/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.100.900.075.428	14.546,82 C	
13/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.451,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	601,52 C	

14/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	624,25 C
14/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.130.900.072.733	2.845,75 C
14/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	368.603.800.092.621	100,09 C
14/01 10:13 16814330000150 BKBANK				
14/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.171,61 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
15/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.020.350.961.722	4.333,91 C
15/01 10:20 16814330000150 BKBANK				
15/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.333,91 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
16/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	318,94 C
16/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	835,03 C
16/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	1.205,70 C
16/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.150.900.076.583	2.117,97 C
16/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.477,64 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	417,54 C
17/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	1.981,02 C
17/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.160.900.084.278	3.068,60 C
17/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	371.196.682.663.011	100,09 C
17/01 10:14 16814330000150 BKBANK				
17/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.567,25 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	220,14 C
20/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	815,86 C
20/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	220,34 C
20/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.170.900.104.123	11.867,67 C
20/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.124,01 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
21/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	473,90 C
21/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	1.662,35 C
21/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.200.900.077.152	1.685,32 C
21/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.821,57 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
22/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	947,29 C
22/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	1.022,72 C
22/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	197,20 C
22/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.210.900.067.778	2.144,97 C
22/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.312,18 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	403,13 C
23/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	539,28 C
23/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	1.011,20 C
23/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.220.900.066.610	1.758,94 C
23/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.712,55 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	1.834,66 C
24/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	884,25 C
24/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	180,40 C
24/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.230.900.065.579	1.243,00 C
24/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.142,31 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.240.900.067.614	7.405,29 C
27/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	270.952.271.618.552	2.722,60 C
27/01 09:52 16814330000150 BKBANK				
27/01/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	50.000,00 D
27/01 15:53 COREN MOVIMENT FINANCEIR				
27/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	39.872,11 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.011.350.785.162	491,62 C
28/01 10:11 16814330000150 BKBANK				
28/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	491,62 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
29/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.280.900.066.849	2.496,15 C
29/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.496,15 D 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

30/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	660,31 C
30/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	834,52 C
30/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.290.900.066.124	3.122,96 C
30/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.533.013.599.522	318,94 C
30/01 15:33 16814330000150 BKBANK				
30/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	382.619.812.119.611	467,08 C
30/01 15:33 16814330000150 BKBANK				
30/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	382.619.815.173.201	1.339,55 C
30/01 15:33 16814330000150 BKBANK				
30/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.743,36 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	588,26 C
31/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	98,60 C
31/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.300.900.067.855	1.329,45 C
31/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.016,31 D
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350208101094791
02/01/2025 08:40:55

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
 Conta corrente 9141-3COREN MA CARTAO
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	145,64 C	
02/12/2024		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	1.116,50 C	
02/12/2024		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.340.900.044.603	2.857,64 C	
02/12/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	331.441.142.440.081	8.686,84 C	
			02/12 09:55 16814330000150 BKBANK			
02/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.806,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	155,47 C	
03/12/2024		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	282,50 C	
03/12/2024		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	603,21 C	
03/12/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	31.007.415.353.192	1.826,56 C	
			03/12 10:07 16814330000150 BKBANK			
03/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.867,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	155,47 C	
04/12/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	333.177.395.431.151	1.651,43 C	
			04/12 10:09 16814330000150 BKBANK			
04/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.806,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.390.900.075.474	780,01 C	
05/12/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	334.046.019.432.131	3.010,35 C	
			05/12 10:16 16814330000150 BKBANK			
05/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.790,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	132,53 C	
06/12/2024		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	299,90 C	
06/12/2024		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.400.900.072.546	228,20 C	
06/12/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	334.892.614.393.661	1.405,96 C	
			06/12 09:47 16814330000150 BKBANK			
06/12/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	334.907.295.362.391	224,45 C	
			06/12 10:12 16814330000150 BKBANK			
06/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.291,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	155,27 C	
09/12/2024		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	87,08 C	
09/12/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	90.949.402.720.442	9.798,98 C	
			09/12 09:49 16814330000150 BKBANK			
09/12/2024		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.410.900.065.629	1.951,30 C	
09/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.992,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	314,17 C	
10/12/2024		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	155,47 C	
10/12/2024		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.440.900.076.018	212,91 C	
10/12/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	338.374.840.316.811	1.759,23 C	
			10/12 10:31 16814330000150 BKBANK			
10/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.441,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	157,25 C	
11/12/2024		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	481,58 C	
11/12/2024		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	213,00 C	

11/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.450.900.076.055	224,96 C
11/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	110.947.545.911.502	1.771,80 C
11/12 09:47 16814330000150 BKBANK				
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.848,59 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	318,99 C
12/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.460.900.074.672	207,98 C
12/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	120.944.298.863.532	1.045,61 C
12/12 09:44 16814330000150 BKBANK				
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.572,58 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
13/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	310,94 C
13/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	314,86 C
13/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.470.900.073.112	1.295,65 C
13/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	340.956.415.986.361	3.120,62 C
13/12 10:14 16814330000150 BKBANK				
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.042,07 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	132,13 C
16/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.480.900.073.035	1.482,17 C
16/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	160.953.285.464.062	8.271,32 C
16/12 09:53 16814330000150 BKBANK				
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.885,62 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	155,47 C
17/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	155,47 C
17/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.510.900.099.053	133,63 C
17/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	170.954.341.313.182	2.071,91 C
17/12 09:54 16814330000150 BKBANK				
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.516,48 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.520.900.094.965	197,15 C
18/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	345.283.791.469.031	1.891,71 C
18/12 10:26 16814330000150 BKBANK				
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.088,86 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	159,68 C
19/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	436,25 C
19/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.530.900.111.009	629,21 C
19/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.008.428.225.072	270,28 C
19/12 10:08 16814330000150 BKBANK				
19/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	346.126.596.201.451	2.861,65 C
19/12 09:51 16814330000150 BKBANK				
19/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	346.137.226.253.301	1.553,35 C
19/12 10:08 16814330000150 BKBANK				
19/12/2024	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	13.000,00 D
19/12 19:30 COREN MOVIMENT FINANCEIR				
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.089,58 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	310,94 C
20/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	155,47 C
20/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.540.900.092.148	255,29 C
20/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	200.945.359.417.412	4.790,20 C
20/12 09:45 16814330000150 BKBANK				
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.511,90 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	343,53 C
23/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	623,99 C
23/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	239,19 C
23/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.550.900.043.729	878,56 C
23/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.955.229.577.242	6.579,37 C
23/12 09:55 16814330000150 BKBANK				
23/12/2024	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	260.000,00 D
23/12 19:37 COREN MOVIMENT FINANCEIR				
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	251.335,36 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.580.900.073.639	210,45 C
24/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	350.445.731.621.911	2.288,31 C
24/12 09:49 16814330000150 BKBANK					
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.498,76 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	281,73 C
26/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.590.900.037.716	621,82 C
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	352.176.877.443.471	3.434,60 C
26/12 09:54 16814330000150 BKBANK					
26/12/2024	3846	99015	470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	40.000,00 D
26/12 16:25 COREN MOVIMENT FINANCEIR					
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.661,85 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	1.805,45 C
27/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.610.900.063.525	599,08 C
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	270.956.128.248.992	5.210,69 C
27/12 09:56 16814330000150 BKBANK					
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.256.339.770.362	1.058,63 C
27/12 12:56 16814330000150 BKBANK					
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.149.927.844.801	315,39 C
27/12 12:56 16814330000150 BKBANK					
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.149.930.286.541	592,15 C
27/12 12:56 16814330000150 BKBANK					
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.581,39 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.620.900.192.180	2.418,68 C
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.007.365.486.492	5.013,76 C
30/12 10:07 16814330000150 BKBANK					
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.432,44 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Grau de sigilo #PESSOAL

Cliente: CONS REG ENFERMAGEM MA

Conta: 1577/003/00000140-1

Data: 05/02/2025 - 11:28

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	0	SALDO DIA		7.014,28 C
03/12/2024	0	SALDO DIA		7.014,28 C
04/12/2024	0	SALDO DIA		7.014,28 C
05/12/2024	0	SALDO DIA		7.014,28 C
06/12/2024	0	SALDO DIA		7.014,28 C
09/12/2024	0	SALDO DIA		7.014,28 C
10/12/2024	0	SALDO DIA		7.014,28 C
11/12/2024	0	SALDO DIA		7.014,28 C
12/12/2024	0	SALDO DIA		7.014,28 C
13/12/2024	0	SALDO DIA		7.014,28 C
16/12/2024	0	SALDO DIA		7.014,28 C
17/12/2024	0	SALDO DIA		7.014,28 C
18/12/2024	0	SALDO DIA		7.014,28 C
19/12/2024	0	SALDO DIA		7.014,28 C
20/12/2024	0	SALDO DIA		7.014,28 C
23/12/2024	0	SALDO DIA		7.014,28 C
24/12/2024	0	SALDO DIA		7.014,28 C
26/12/2024	0	SALDO DIA		7.014,28 C
27/12/2024	0	SALDO DIA		7.014,28 C
30/12/2024	0	SALDO DIA		7.014,28 C
31/12/2024	0	SALDO DIA		7.014,28 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Extrato de Conta Corrente

G3350208101094791
02/01/2025 08:42:11

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 9387-4SEMANA DA ENFERMAGEM 2023
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 9397-1CONVENIO CARTORIO DE PROT
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	365.042.392	444,68 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
06/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	444,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	366.240.301	253,15 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	253,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 **Fechar**

 **Imprimir**



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 9397-1CONVENIO CARTORIO DE PROT
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	359.893.132	441,77 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	359.893.132	441,77 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	883,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	360.015.742	251,50 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	251,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	360.202.695	441,77 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	441,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	360.495.487	251,50 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	251,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.094.384	1.638,04 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.638,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.217.468	2.562,73 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.324.460	503,00 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.065,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.512.037	2.645,69 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.645,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.917.783	253,15 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	253,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.387.767	1.243,89 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.243,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.528.410	486,09 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	486,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.779.396	719,03 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
19/12/2024		3846	99015	470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	19.000,00 D	
				19/12 19:31 COREN MOVIMENT FINANCEIR			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.280,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

20/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	363.389.695	739,24 C
		237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E		
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	739,24 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	363.590.940	677,62 C
		237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E		
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	677,62 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	364.081.717	232,94 C
		237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E		
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	232,94 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	364.327.101	444,68 C
		237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E		
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	444,68 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370308241663691
03/02/2025 08:51:52

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 9387-4SEMANA DA ENFERMAGEM 2023
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 **Fechar**

 **Imprimir**



Extrato de Conta Corrente

G3350208101094791
02/01/2025 08:49:21

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 9626-1SEMANA DA ENFERMAGEM 2024
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370308241663691
03/02/2025 08:53:42

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 9626-1SEMANA DA ENFERMAGEM 2024
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Grau de sigilo #PESSOAL

Cliente: CONS REG ENFERMAGEM MA

Conta: 1577/003/00000141-0

Data: 05/02/2025 - 11:29

PERÍODO

JAN/2025

Movimentações desde o dia 01/01/2025 até o dia 31/01/2025

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/01/2025	0	SALDO DIA		3.562,63 C
03/01/2025	0	SALDO DIA		3.562,63 C
06/01/2025	0	SALDO DIA		3.562,63 C
07/01/2025	0	SALDO DIA		3.562,63 C
08/01/2025	0	SALDO DIA		3.562,63 C
09/01/2025	0	SALDO DIA		3.562,63 C
10/01/2025	0	SALDO DIA		3.562,63 C
13/01/2025	0	SALDO DIA		3.562,63 C
14/01/2025	0	SALDO DIA		3.562,63 C
15/01/2025	0	SALDO DIA		3.562,63 C
16/01/2025	0	SALDO DIA		3.562,63 C
17/01/2025	0	SALDO DIA		3.562,63 C
20/01/2025	0	SALDO DIA		3.562,63 C
21/01/2025	0	SALDO DIA		3.562,63 C
22/01/2025	0	SALDO DIA		3.562,63 C
23/01/2025	0	SALDO DIA		3.562,63 C
24/01/2025	0	SALDO DIA		3.562,63 C
27/01/2025	0	SALDO DIA		3.562,63 C
28/01/2025	0	SALDO DIA		3.562,63 C
29/01/2025	0	SALDO DIA		3.562,63 C
30/01/2025	0	SALDO DIA		3.562,63 C
31/01/2025	0	SALDO DIA		3.562,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370308241663691
03/02/2025 08:48:04

Cliente	
Agência	3846-6
Conta	8638-X CONSELHO R E COREN MA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	60.280,19				43.418,476780		
02/01/2025	APLICAÇÃO	48.382,04				34.834,092311	1,388927823	78.252,569091
03/01/2025	APLICAÇÃO	97.961,51				70.498,630719	1,389551953	148.751,199810
06/01/2025	APLICAÇÃO	142.428,21				102.447,723820	1,390252557	251.198,923630
07/01/2025	APLICAÇÃO	51.731,95				37.188,366585	1,391078844	288.387,290215
08/01/2025	APLICAÇÃO	143.940,60				103.425,205645	1,391736174	391.812,495860
09/01/2025	APLICAÇÃO	121.865,95				87.536,148218	1,392178574	479.348,644078
10/01/2025	APLICAÇÃO	129.210,02				92.774,189356	1,392736718	572.122,833434
13/01/2025	APLICAÇÃO	56.213,36				40.344,755813	1,393325077	612.467,589247
14/01/2025	APLICAÇÃO	145.766,67				104.574,517663	1,393902389	717.042,106910
15/01/2025	APLICAÇÃO	95.066,76				68.171,549124	1,394522513	785.213,656034
16/01/2025	APLICAÇÃO	94.916,29				68.034,828728	1,395113235	853.248,484762
17/01/2025	RESGATE	140.033,03				100.333,030172	1,395682257	752.915,454590
	Aplicação 26/12/2024	15.341,79				10.992,325971		
	Aplicação 31/12/2024	45.256,60				32.426,150809		
	Aplicação 02/01/2025	48.617,33				34.834,092311		
	Aplicação 03/01/2025	30.817,31				22.080,461081		
20/01/2025	APLICAÇÃO	144.171,09				103.255,470025	1,396256198	856.170,924615
21/01/2025	APLICAÇÃO	159.709,68				114.335,862091	1,396846773	970.506,786706
23/01/2025	APLICAÇÃO	101.485,32				72.593,110357	1,398002090	1.043.099,897063
24/01/2025	APLICAÇÃO	105.968,82				75.768,867188	1,398579970	1.118.868,764251
27/01/2025	RESGATE	156.550,31				111.889,349210	1,399152923	1.006.979,415041
	Aplicação 03/01/2025	67.744,42				48.418,169638		
	Aplicação 06/01/2025	88.805,89				63.471,179572		
28/01/2025	APLICAÇÃO	163.345,72				116.698,174487	1,399728151	1.123.677,589528
29/01/2025	APLICAÇÃO	50.578,97				36.119,506117	1,400322857	1.159.797,095645
30/01/2025	APLICAÇÃO	178.745,34				127.594,419994	1,400886810	1.287.391,515639
31/01/2025	APLICAÇÃO	272.992,36				194.787,131015	1,401490738	1.482.178,646654
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.077.259,65				1.482.178,646654		1.482.178,646654

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	60.280,19
APLICAÇÕES (+)	2.304.480,66
RESGATES (-)	296.583,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.082,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.082,14
SALDO ATUAL =	2.077.259,65

Valor da Cota	
31/12/2024	1,388353501
31/01/2025	1,401490738

Rentabilidade	
No mês	0,9462
No ano	0,9462
Últimos 12 meses	9,8458

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3846-6
Conta	9397-1 CONVENIO CARTORIO DE PROT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.067,88			6.150,181837		
02/12/2024	APLICAÇÃO	883,54			673,313614	1,312226547	6.823,495451
03/12/2024	APLICAÇÃO	251,50			191,609304	1,312566739	7.015,104755
04/12/2024	APLICAÇÃO	441,77			336,444380	1,313055070	7.351,549135
05/12/2024	APLICAÇÃO	251,50			191,477768	1,313468411	7.543,026903
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.638,04			1.246,325172	1,314295848	8.789,352075
10/12/2024	APLICAÇÃO	3.065,73			2.331,860963	1,314713891	11.121,213038
11/12/2024	APLICAÇÃO	2.645,69			2.011,732903	1,315129854	13.132,945941
13/12/2024	APLICAÇÃO	253,15			192,365981	1,315981122	13.325,311922
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.243,89			944,589490	1,316857759	14.269,901412
18/12/2024	APLICAÇÃO	486,09			369,005655	1,317296883	14.638,907067
19/12/2024	RESGATE	18.280,97			13.873,041190	1,317733419	765,865877
	Aplicação 25/06/2024	929,67			705,504827		
	Aplicação 15/08/2024	253,19			192,139865		
	Aplicação 16/08/2024	1.285,09			975,228137		
	Aplicação 21/08/2024	444,23			337,118550		
	Aplicação 28/08/2024	274,52			208,327788		
	Aplicação 30/09/2024	1.398,11			1.060,997729		
	Aplicação 02/10/2024	1.062,18			806,063074		
	Aplicação 04/10/2024	718,93			545,582236		
	Aplicação 09/10/2024	413,13			313,519374		
	Aplicação 11/10/2024	236,74			179,655729		
	Aplicação 14/10/2024	854,44			648,412696		
	Aplicação 31/10/2024	234,07			177,631832		
	Aplicação 02/12/2024	887,25			673,313614		
	Aplicação 03/12/2024	252,49			191,609304		
	Aplicação 04/12/2024	443,34			336,444380		
	Aplicação 05/12/2024	252,32			191,477768		
	Aplicação 09/12/2024	1.642,32			1.246,325172		
	Aplicação 10/12/2024	3.072,77			2.331,860963		
	Aplicação 11/12/2024	2.650,93			2.011,732903		
	Aplicação 13/12/2024	253,49			192,365981		
	Aplicação 17/12/2024	721,76			547,729268		
20/12/2024	APLICAÇÃO	739,24			560,808107	1,318169245	1.326,673984
23/12/2024	APLICAÇÃO	677,62			513,893344	1,318600458	1.840,567328
27/12/2024	APLICAÇÃO	232,94			176,482174	1,319906674	2.017,049502
30/12/2024	APLICAÇÃO	444,68			336,791824	1,320340837	2.353,841326
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.108,91			2.353,841326		2.353,841326

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.067,88
APLICAÇÕES (+)	13.255,38
RESGATES (-)	18.280,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,62
SALDO ATUAL =	3.108,91

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: CONS REG ENFERMAGEM MA

Conta: 1577/003/00000141-0

Data: 05/02/2025 - 11:29

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	0	SALDO DIA		3.562,63 C
03/12/2024	0	SALDO DIA		3.562,63 C
04/12/2024	0	SALDO DIA		3.562,63 C
05/12/2024	0	SALDO DIA		3.562,63 C
06/12/2024	0	SALDO DIA		3.562,63 C
09/12/2024	0	SALDO DIA		3.562,63 C
10/12/2024	0	SALDO DIA		3.562,63 C
11/12/2024	0	SALDO DIA		3.562,63 C
12/12/2024	0	SALDO DIA		3.562,63 C
13/12/2024	0	SALDO DIA		3.562,63 C
16/12/2024	0	SALDO DIA		3.562,63 C
17/12/2024	0	SALDO DIA		3.562,63 C
18/12/2024	0	SALDO DIA		3.562,63 C
19/12/2024	0	SALDO DIA		3.562,63 C
20/12/2024	0	SALDO DIA		3.562,63 C
23/12/2024	0	SALDO DIA		3.562,63 C
24/12/2024	0	SALDO DIA		3.562,63 C
26/12/2024	0	SALDO DIA		3.562,63 C
27/12/2024	0	SALDO DIA		3.562,63 C
30/12/2024	0	SALDO DIA		3.562,63 C
31/12/2024	0	SALDO DIA		3.562,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
----------------	--

Agência	3846-6
Conta	8790-4 COREN MOVIMENT FINANCEIRA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98	
---	--

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	19.188,83			13.821,282181		
02/01/2025	RESGATE	410,63			295,645312	1,388927823	13.525,636869
	Aplicação 24/12/2024	410,63			295,645312		
09/01/2025	APLICAÇÃO	37.189,64			26.713,268466	1,392178574	40.238,905335
10/01/2025	RESGATE	22.153,53			15.906,473718	1,392736718	24.332,431617
	Aplicação 24/12/2024	7.129,95			5.119,381521		
	Aplicação 30/12/2024	11.707,70			8.406,255348		
	Aplicação 09/01/2025	3.315,88			2.380,836849		
13/01/2025	APLICAÇÃO	35.356,11			25.375,348928	1,393325077	49.707,780545
14/01/2025	RESGATE	32.666,74			23.435,457359	1,393902389	26.272,323186
	Aplicação 09/01/2025	32.666,74			23.435,457359		
16/01/2025	RESGATE	34.097,67			24.440,790285	1,395113235	1.831,532901
	Aplicação 09/01/2025	1.251,38			896,974258		
	Aplicação 13/01/2025	32.846,29			23.543,816027		
17/01/2025	APLICAÇÃO	41.602,55			29.808,038177	1,395682257	31.639,571078
20/01/2025	RESGATE	11.063,81			7.923,911110	1,396256198	23.715,659968
	Aplicação 13/01/2025	2.557,29			1.831,532901		
	Aplicação 17/01/2025	8.506,52			6.092,378209		
21/01/2025	RESGATE	7.230,48			5.176,287149	1,396846773	18.539,372819
	Aplicação 17/01/2025	7.230,48			5.176,287149		
22/01/2025	APLICAÇÃO	33.019,13			23.628,499592	1,397428130	42.167,872411
23/01/2025	RESGATE	22.964,09			16.426,363139	1,398002090	25.741,509272
	Aplicação 17/01/2025	22.964,09			16.426,363139		
24/01/2025	RESGATE	20.148,28			14.406,240925	1,398579970	11.335,268347
	Aplicação 17/01/2025	2.955,21			2.113,009680		
	Aplicação 22/01/2025	17.193,07			12.293,231245		
27/01/2025	APLICAÇÃO	36.521,86			26.102,836508	1,399152923	37.438,104855
28/01/2025	RESGATE	29.782,27			21.277,181558	1,399728151	16.160,923297
	Aplicação 22/01/2025	15.866,29			11.335,268347		
	Aplicação 27/01/2025	13.915,98			9.941,913211		
29/01/2025	APLICAÇÃO	67.479,14			48.188,272913	1,400322857	64.349,196210
30/01/2025	RESGATE	43.134,16			30.790,610414	1,400886810	33.558,585796
	Aplicação 27/01/2025	22.639,62			16.160,923297		
	Aplicação 29/01/2025	20.494,54			14.629,687117		
31/01/2025	RESGATE	9.186,14			6.554,549203	1,401490738	27.004,036593
	Aplicação 29/01/2025	9.186,14			6.554,549203		
31/01/2025	SALDO ATUAL	37.845,91			27.004,036593		27.004,036593

Resumo do mês	
----------------------	--

SALDO ANTERIOR	19.188,83
APLICAÇÕES (+)	251.168,43
RESGATES (-)	232.837,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,45
SALDO ATUAL =	37.845,91

Valor da Cota	
----------------------	--

31/12/2024	1,388353501
31/01/2025	1,401490738

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,9462
--------	--------

No ano 0,9462
Últimos 12 meses 9,8458

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3846-6
Conta 9626-1 SEMANA DA ENFERMAGEM 2024
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370308241663691
03/02/2025 08:51:19

Cliente	
Agência	3846-6
Conta	9141-3 COREN MA CARTAO
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	39.239,39			29.709,261735		
02/01/2025	APLICAÇÃO	6.862,12			5.193,775607	1,321219960	34.903,037342
03/01/2025	APLICAÇÃO	4.202,07			3.179,399707	1,321655151	38.082,437049
06/01/2025	APLICAÇÃO	7.994,95			6.047,194345	1,322092452	44.129,631394
07/01/2025	APLICAÇÃO	4.295,01			3.247,558346	1,322535130	47.377,189740
08/01/2025	APLICAÇÃO	9.350,23			7.067,582694	1,322974262	54.444,772434
09/01/2025	APLICAÇÃO	6.247,32			4.720,608913	1,323414016	59.165,381347
10/01/2025	APLICAÇÃO	6.090,60			4.600,657786	1,323854171	63.766,039133
13/01/2025	APLICAÇÃO	17.451,94			13.178,294619	1,324294266	76.944,333752
14/01/2025	APLICAÇÃO	4.171,61			3.148,996112	1,324742823	80.093,329864
15/01/2025	APLICAÇÃO	4.333,91			3.270,420118	1,325184485	83.363,749982
16/01/2025	APLICAÇÃO	4.477,64			3.377,739379	1,325632175	86.741,489361
17/01/2025	APLICAÇÃO	5.567,25			4.198,298774	1,326072845	90.939,788135
20/01/2025	APLICAÇÃO	13.124,01			9.893,619927	1,326512449	100.833,408062
21/01/2025	APLICAÇÃO	3.821,57			2.879,957952	1,326953401	103.713,366014
22/01/2025	APLICAÇÃO	4.312,18			3.248,597851	1,327397295	106.961,963865
23/01/2025	APLICAÇÃO	3.712,55			2.795,929641	1,327840996	109.757,893506
24/01/2025	APLICAÇÃO	4.142,31			3.118,544178	1,328283251	112.876,437684
27/01/2025	RESGATE	39.872,11			30.007,871971	1,328721678	82.868,565713
	Aplicação 16/12/2024	9.631,09			7.248,387542		
	Aplicação 17/12/2024	2.539,15			1.910,973286		
	Aplicação 18/12/2024	2.106,98			1.585,716953		
	Aplicação 20/12/2024	5.556,02			4.181,481263		
	Aplicação 24/12/2024	2.517,10			1.894,377818		
	Aplicação 27/12/2024	9.645,38			7.259,142020		
	Aplicação 30/12/2024	7.479,62			5.629,182853		
	Aplicação 02/01/2025	396,77			298,610236		
28/01/2025	APLICAÇÃO	491,62			369,871486	1,329164367	83.238,437199
29/01/2025	APLICAÇÃO	2.496,15			1.877,354518	1,329610351	85.115,791717
30/01/2025	APLICAÇÃO	6.743,36			5.070,000690	1,330051101	90.185,792407
31/01/2025	APLICAÇÃO	2.016,31			1.515,413085	1,330534901	91.701,205492
31/01/2025	SALDO ATUAL	122.011,65			91.701,205492		91.701,205492

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	39.239,39
APLICAÇÕES (+)	121.904,71
RESGATES (-)	39.872,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	739,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	739,66
SALDO ATUAL =	122.011,65

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350208101094791
02/01/2025 08:40:03

Cliente	
Agência	3846-6
Conta	8790-4 COREN MOVIMENT FINANCEIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.922,65			6.479,291168		
02/12/2024	RESGATE	4.811,40			3.492,475496	1,377647461	2.986,815672
	Aplicação 25/11/2024	4.811,40			3.492,475496		
03/12/2024	APLICAÇÃO	40.896,84			29.675,641796	1,378128240	32.662,457468
05/12/2024	RESGATE	34.044,90			24.683,993958	1,379229798	7.978,463510
	Aplicação 25/11/2024	4.119,51			2.986,815672		
	Aplicação 03/12/2024	29.925,39			21.697,178286		
06/12/2024	RESGATE	8.420,13			6.102,630967	1,379754084	1.875,832543
	Aplicação 03/12/2024	8.420,13			6.102,630967		
09/12/2024	APLICAÇÃO	17.891,22			12.962,086976	1,380273102	14.837,919519
11/12/2024	RESGATE	18.123,22			13.120,116169	1,381330757	1.717,803350
	Aplicação 03/12/2024	2.591,15			1.875,832543		
	Aplicação 09/12/2024	15.532,07			11.244,283626		
13/12/2024	APLICAÇÃO	23.870,39			17.267,684703	1,382373515	18.985,488053
16/12/2024	RESGATE	11.001,72			7.955,113726	1,382974572	11.030,374327
	Aplicação 09/12/2024	2.375,68			1.717,803350		
	Aplicação 13/12/2024	8.626,04			6.237,310376		
19/12/2024	RESGATE	3.436,04			2.481,557700	1,384630307	8.548,816627
	Aplicação 13/12/2024	3.436,04			2.481,557700		
23/12/2024	RESGATE	6.200,52			4.475,589956	1,385408418	4.073,226671
	Aplicação 13/12/2024	6.200,52			4.475,589956		
24/12/2024	APLICAÇÃO	11.202,97			8.082,622098	1,386056389	12.155,848769
26/12/2024	RESGATE	2.985,01			2.152,653292	1,386665475	10.003,195477
	Aplicação 13/12/2024	2.985,01			2.152,653292		
30/12/2024	APLICAÇÃO	11.665,97			8.406,255348	1,387772500	18.409,450825
31/12/2024	RESGATE	6.370,00			4.588,168644	1,388353501	13.821,282181
	Aplicação 13/12/2024	2.666,43			1.920,573379		
	Aplicação 24/12/2024	3.703,57			2.667,595265		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19.188,83			13.821,282181		13.821,282181

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.922,65
APLICAÇÕES (+)	105.527,39
RESGATES (-)	95.392,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,73
SALDO ATUAL =	19.188,83

Valor da Cota	
29/11/2024	1,377102723
31/12/2024	1,388353501

Rentabilidade	
No mês	0,8169
No ano	9,7740
Últimos 12 meses	9,7740

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370308241663691
03/02/2025 08:52:59

Cliente

Agência 3846-6
 Conta 9397-1 CONVENIO CARTORIO DE PROT
 Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	3.108,91			2.353,841326		
06/01/2025	APLICAÇÃO	444,68			336,345615	1,322092452	2.690,186941
14/01/2025	APLICAÇÃO	253,15			191,093694	1,324742823	2.881,280635
31/01/2025	SALDO ATUAL	3.833,64			2.881,280635		2.881,280635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.108,91
APLICAÇÕES (+)	697,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,90
SALDO ATUAL =	3.833,64

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3846-6
Conta	8638-X CONSELHO R E COREN MA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	26.932,11			19.557,083193		
02/12/2024	APLICAÇÃO	38.750,30			28.127,878210	1,377647461	47.684,961403
03/12/2024	RESGATE	9.232,77			6.699,499896	1,378128240	40.985,461507
	Aplicação 26/11/2024	5.821,44			4.224,167466		
	Aplicação 29/11/2024	3.411,33			2.475,332430		
04/12/2024	APLICAÇÃO	24.409,66			17.704,615295	1,378717334	58.690,076802
05/12/2024	APLICAÇÃO	21.741,91			15.763,805300	1,379229798	74.453,882102
06/12/2024	APLICAÇÃO	18.233,67			13.215,159289	1,379754084	87.669,041391
09/12/2024	APLICAÇÃO	14.112,75			10.224,606985	1,380273102	97.893,648376
10/12/2024	APLICAÇÃO	28.190,42			20.415,842721	1,380810990	118.309,491097
11/12/2024	APLICAÇÃO	10.739,76			7.774,937281	1,381330757	126.084,428378
12/12/2024	RESGATE	44.179,03			31.972,136463	1,381797868	94.112,291915
	Aplicação 29/11/2024	17.766,58			12.857,583297		
	Aplicação 02/12/2024	26.412,45			19.114,553166		
13/12/2024	RESGATE	24.936,47			18.038,880035	1,382373515	76.073,411880
	Aplicação 02/12/2024	12.459,78			9.013,325044		
	Aplicação 04/12/2024	12.476,69			9.025,554991		
16/12/2024	APLICAÇÃO	11.419,36			8.257,100478	1,382974572	84.330,512358
17/12/2024	APLICAÇÃO	38.099,81			27.537,686581	1,383551588	111.868,198939
18/12/2024	APLICAÇÃO	31.971,18			23.099,078049	1,384089007	134.967,276988
19/12/2024	RESGATE	173.617,62			125.389,151981	1,384630307	9.578,125007
	Aplicação 04/12/2024	12.017,29			8.679,060304		
	Aplicação 05/12/2024	21.827,04			15.763,805300		
	Aplicação 06/12/2024	18.298,11			13.215,159289		
	Aplicação 09/12/2024	14.157,30			10.224,606985		
	Aplicação 10/12/2024	28.268,39			20.415,842721		
	Aplicação 11/12/2024	10.765,42			7.774,937281		
	Aplicação 16/12/2024	11.433,03			8.257,100478		
	Aplicação 17/12/2024	38.129,52			27.537,686581		
	Aplicação 18/12/2024	18.721,52			13.520,953042		
20/12/2024	APLICAÇÃO	42.731,03			30.852,493560	1,385010580	40.430,618567
23/12/2024	RESGATE	43.574,75			31.452,638394	1,385408418	8.977,980173
	Aplicação 18/12/2024	13.269,62			9.578,125007		
	Aplicação 20/12/2024	30.305,13			21.874,513387		
24/12/2024	RESGATE	7.072,02			5.102,259949	1,386056389	3.875,720224
	Aplicação 20/12/2024	7.072,02			5.102,259949		
26/12/2024	APLICAÇÃO	26.304,40			18.969,535532	1,386665475	22.845,255756
30/12/2024	RESGATE	16.449,17			11.852,929785	1,387772500	10.992,325971
	Aplicação 20/12/2024	5.378,62			3.875,720224		
	Aplicação 26/12/2024	11.070,55			7.977,209561		
31/12/2024	APLICAÇÃO	45.018,96			32.426,150809	1,388353501	43.418,476780
31/12/2024	SALDO ATUAL	60.280,19			43.418,476780		43.418,476780

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.932,11
APLICAÇÕES (+)	351.723,21
RESGATES (-)	319.061,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	686,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	686,70
SALDO ATUAL =	60.280,19

Valor da Cota

29/11/2024 1,377102723
31/12/2024 1,388353501

Rentabilidade

No mês 0,8169
No ano 9,7740
Últimos 12 meses 9,7740

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3846-6
Conta	9141-3 COREN MA CARTAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	244.822,34			186.629,175650		
02/12/2024	APLICAÇÃO	12.806,62			9.759,458097	1,312226547	196.388,633747
03/12/2024	APLICAÇÃO	2.867,74			2.184,833665	1,312566739	198.573,467412
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.806,90			1.376,103745	1,313055070	199.949,571157
05/12/2024	APLICAÇÃO	3.790,36			2.885,764109	1,313468411	202.835,335266
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.291,04			1.743,718155	1,313882059	204.579,053421
09/12/2024	APLICAÇÃO	11.992,63			9.124,756818	1,314295848	213.703,810239
10/12/2024	APLICAÇÃO	2.441,78			1.857,271012	1,314713891	215.561,081251
11/12/2024	APLICAÇÃO	2.848,59			2.166,014246	1,315129854	217.727,095497
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.572,58			1.195,447420	1,315474000	218.922,542917
13/12/2024	APLICAÇÃO	5.042,07			3.831,415143	1,315981122	222.753,958060
16/12/2024	APLICAÇÃO	9.885,62			7.509,463961	1,316421525	230.263,422021
17/12/2024	APLICAÇÃO	2.516,48			1.910,973286	1,316857759	232.174,395307
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.088,86			1.585,716953	1,317296883	233.760,112260
19/12/2024	RESGATE	7.089,58			5.380,132202	1,317733419	228.379,980058
	Aplicação 09/09/2024	6.256,23			4.747,723105		
	Aplicação 10/09/2024	833,35			632,409097		
20/12/2024	APLICAÇÃO	5.511,90			4.181,481263	1,318169245	232.561,461321
23/12/2024	RESGATE	251.335,36			190.607,669275	1,318600458	41.953,792046
	Aplicação 10/09/2024	3.650,57			2.768,520601		
	Aplicação 13/09/2024	3.811,99			2.890,936710		
	Aplicação 16/09/2024	13.739,22			10.419,544083		
	Aplicação 17/09/2024	4.291,49			3.254,577230		
	Aplicação 19/09/2024	3.235,63			2.453,838713		
	Aplicação 20/09/2024	4.280,51			3.246,252548		
	Aplicação 24/09/2024	2.993,60			2.270,284637		
	Aplicação 25/09/2024	3.275,30			2.483,919034		
	Aplicação 27/09/2024	2.447,70			1.856,287447		
	Aplicação 30/09/2024	8.393,47			6.365,438156		
	Aplicação 01/10/2024	2.712,35			2.056,994117		
	Aplicação 02/10/2024	34.073,00			25.840,272698		
	Aplicação 03/10/2024	4.254,14			3.226,253408		
	Aplicação 04/10/2024	3.710,89			2.814,264381		
	Aplicação 07/10/2024	8.199,43			6.218,285201		
	Aplicação 08/10/2024	14.438,30			10.949,718238		
	Aplicação 09/10/2024	3.742,67			2.838,363962		
	Aplicação 10/10/2024	3.044,77			2.309,094361		
	Aplicação 11/10/2024	3.153,51			2.391,561971		
	Aplicação 15/10/2024	5.014,30			3.802,746648		
	Aplicação 16/10/2024	3.556,55			2.697,208858		
	Aplicação 21/10/2024	8.944,02			6.782,962638		
	Aplicação 22/10/2024	3.200,08			2.426,874477		
	Aplicação 23/10/2024	2.970,42			2.252,703645		
	Aplicação 24/10/2024	2.687,60			2.038,225422		
	Aplicação 25/10/2024	2.741,73			2.079,275897		
	Aplicação 28/10/2024	9.586,61			7.270,295303		
	Aplicação 29/10/2024	1.277,09			968,519844		
	Aplicação 30/10/2024	4.749,25			3.601,730889		
	Aplicação 01/11/2024	3.895,49			2.954,260137		
	Aplicação 04/11/2024	7.527,94			5.709,037650		
	Aplicação 06/11/2024	1.747,51			1.325,280056		
	Aplicação 07/11/2024	3.506,03			2.658,905815		
	Aplicação 08/11/2024	6.435,31			4.880,405392		

	Aplicação 11/11/2024	9.383,97	7.116,616752		
	Aplicação 12/11/2024	2.053,46	1.557,299339		
	Aplicação 13/11/2024	2.374,01	1.800,398200		
	Aplicação 14/11/2024	3.435,39	2.605,332804		
	Aplicação 19/11/2024	3.373,39	2.558,310555		
	Aplicação 21/11/2024	8.339,04	6.324,158022		
	Aplicação 22/11/2024	3.817,52	2.895,127045		
	Aplicação 25/11/2024	9.540,39	7.235,242928		
	Aplicação 26/11/2024	1.389,43	1.053,717636		
	Aplicação 02/12/2024	12.340,29	9.358,625827		
24/12/2024	APLICAÇÃO	2.498,76	1.894,377818	1,319039938	43.848,169864
26/12/2024	RESGATE	35.661,85	27.027,233002	1,319476914	16.820,936862
	Aplicação 02/12/2024	528,89	400,832270		
	Aplicação 03/12/2024	2.882,84	2.184,833665		
	Aplicação 04/12/2024	1.815,74	1.376,103745		
	Aplicação 05/12/2024	3.807,70	2.885,764109		
	Aplicação 06/12/2024	2.300,81	1.743,718155		
	Aplicação 09/12/2024	12.039,91	9.124,756818		
	Aplicação 10/12/2024	2.450,63	1.857,271012		
	Aplicação 11/12/2024	2.858,02	2.166,014246		
	Aplicação 12/12/2024	1.577,37	1.195,447420		
	Aplicação 13/12/2024	5.055,46	3.831,415143		
	Aplicação 16/12/2024	344,48	261,076419		
27/12/2024	APLICAÇÃO	9.581,39	7.259,142020	1,319906674	24.080,078882
30/12/2024	APLICAÇÃO	7.432,44	5.629,182853	1,320340837	29.709,261735
31/12/2024	SALDO ATUAL	39.239,39	29.709,261735		29.709,261735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.822,34
APLICAÇÕES (+)	86.975,76
RESGATES (-)	294.086,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.528,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.528,08
SALDO ATUAL =	39.239,39

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370308241663691
03/02/2025 08:53:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3846-6
Conta 9626-1 SEMANA DA ENFERMAGEM 2024
Mês/ano referência JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3846-6
Conta 9387-4 SEMANA DA ENFERMAGEM 2023
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3846-6
Conta 9387-4 SEMANA DA ENFERMAGEM 2023
Mês/ano referência JANEIRO/2025

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



ANEXO XVII

Conciliação de demais saldos contábeis no Balanço.

COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	458.415,59D	Passivo Financeiro	671.529,01C
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	10.793,27D	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	61.802,14C
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	7.014,28D	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	14.024,31C
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	3.562,63D	2.1.3.1.1.01.02.21 - Homem Urbano LTDA	398,33C
1.1.1.1.1.30.07 - Ag 3846-6 CC 9141-3 COREN CARTAO	2.675,45C	2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	12.250,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	19.188,83D	2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	12.758,32C
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	60.280,19D	2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Facilities	0,50C
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - Aplic. C Pzo Automát. 9141-3 CARTÃO CRÉDITO	19.789,57C	2.1.3.1.1.01.02.91 - F C MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.751,75C
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - BB - Aplic. C Pzo Automático 9397-1 CARTÓRIO DE PROTESTO	3.108,91D	2.1.3.1.1.01.03.11 - SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.967,68C
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	13.395,60D	2.1.3.1.1.01.03.21 - RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	13.863,00C
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	23.145,63D	2.1.3.1.1.01.03.49 - Berlin Finance	5.291,16C
1.1.3.2.1.16 - FGTS a compensar	1.165,40C	2.1.3.1.1.01.03.91 - SOLUCCI DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	354,00C
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	2.1.3.1.1.01.03.93 - PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	7,50C
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	341.427,94D	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	27.781,84D
		2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	11,00C
		2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	541,35C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.313,01C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	29.347,48C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	28.182,25C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	840,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	50.395,24C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	32.572,61C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	7.247,75C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	20.370,44C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	46.452,01C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	119.762,77C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.453,39C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.641,77C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.638,39C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	7.975,29C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.872,96C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	70.993,56C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	19.450,85C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	62.438,60C
		6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.341,44C

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2024

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

 Nelciane Mesquita Pinheiro
 Tesoureira
 COREN-MA Nº 818.857-TE

 Elaine Viegas de Souza França
 Contadora
 CRC-MA Nº 011.666/O-4

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Permanente	13.863.664,43D	Passivo Permanente	112.318,06C
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.342.417,43D	2.1.1.1.1.01.03 - Férias	27,00C
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	888.310,13D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	20.342,16D
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	567.157,12D	2.1.3.1.1.01.02.01 - E. C. FERNANDES	50.420,00C
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	5.289,00C	2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	69,87C
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	475.637,07D	2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	39,01C
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	56.786,98C	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	5.909,59C
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	300,00D	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	423,52C
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	424,00D	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	2.244,91D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	32.753,61D	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	9.647,33C
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,01D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C
1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,02D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	68.792,59C
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	558.140,61D	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	452,43D
1.1.9.2.1.02 - Tarifas Bancárias a Apropriar	129.770,53D	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	13.828,10C
1.1.9.5.1.01 - INSS	339,66C	2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	5.815,98C
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Adriane Fernanda de Oliveira Padilha	14.669,00D	2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	57.440,86D
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	5.064,70D	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C
1.2.1.2.1.05.01.01.003 - Ana Cláudia Soares Pessoa de Matos	28.100,00D	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	1.187,50C
1.2.1.2.1.05.01.01.004 - Ana Patrícia Fonseca Coêlho Galvão	22.126,04D	2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.005 - Célia Maria Santos Rezende	686.799,46D		
1.2.1.2.1.05.01.01.006 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	635.006,62D		
1.2.1.2.1.05.01.01.007 - Cláudia Regina de Andrade Arrais Rosa	16.000,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.008 - Damásia Ana Carvalho Martins	17.015,45D		
1.2.1.2.1.05.01.01.009 - David Kennedy Barbosa Brito	595,90D		
1.2.1.2.1.05.01.01.010 - Dielson Soares Silva	4.700,95D		
1.2.1.2.1.05.01.01.011 - Eudiane Carvalho da Silva	1.920,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.012 - Filipe Renner Leal Nogueira	608,82D		
1.2.1.2.1.05.01.01.013 - Gianna Ribeiro Carvalho	27.425,96D		
1.2.1.2.1.05.01.01.014 - G. Ribeiro ME	131.712,02D		
1.2.1.2.1.05.01.01.015 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	200,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.016 - Jakeline Priscila Lima da Silva Maião	300,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.017 - Janette Santos Alves	22.200,04D		
1.2.1.2.1.05.01.01.018 - José de Ribamar Ross	29.700,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.019 - José Martins Coêlho Neto	7.200,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.020 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	9.000,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.021 - Liravilde Martins Santos	24.640,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.022 - Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	1.523,97D		
1.2.1.2.1.05.01.01.023 - Maria do Amparo de C. Vieira	1.920,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.024 - Maria do Nascimento da Silva Cordeiro	19.515,45D		
1.2.1.2.1.05.01.01.025 - Maria do Nascimento Góes Freitas	4.251,04D		
1.2.1.2.1.05.01.01.026 - Maria dos Santos Nascimento	450,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.027 - Milene Barreto Brito	725,07D		
1.2.1.2.1.05.01.01.028 - Plínio Gusmão Ferreira	8.318,23D		
1.2.1.2.1.05.01.01.029 - Pollyana Bezerra S. Cavaignac	164,32D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.030 - Rafael Martins da Cruz	1.600,00D		
1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Eudiane Carvalho da Silva Sousa	3.070,67D		
1.2.1.2.1.05.05.01.002 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	6.365,99D		
1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Janette Santos Alves	18.918,51D		
1.2.1.2.1.05.05.01.005 - Damásia Ana Carvalho Martins	3.821,56D		
1.2.1.2.1.05.05.01.006 - Maria Goreth Mendes Mendonça	5.422,50D		
1.2.1.2.1.05.05.01.007 - Tharcila Érika Silva Costa	469,53D		
1.2.1.2.1.05.05.01.008 - José Martins Coelho Neto	6.682,90D		
1.2.1.2.1.05.05.01.009 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	150,92D		
1.2.1.2.1.05.05.01.011 - Moisés Lages Gonçalves	0,40C		
1.2.1.2.1.05.05.01.012 - José Ribamar Ross	7.788,79D		
1.2.1.2.1.05.05.01.013 - Liravilde Martins Santos	2.557,71D		
1.2.1.2.1.05.05.01.014 - Ana Patrícia Fonseca Coelho Galvão	5.550,56D		
1.2.1.2.1.05.05.01.015 - Adriane Fernanda Oliveira Padilha	4.825,43D		
1.2.1.2.1.05.05.01.016 - Phelype Jorge Reis Nascimento	3.745,80D		
1.2.1.2.1.05.05.01.017 - Sandra de Jesus Gomes Santos	5.856,42D		
1.2.1.2.1.05.05.01.018 - Gianna Ribeiro Carvalho	4.802,09D		
1.2.1.2.1.05.05.01.019 - Ítalo Roger Ferreira Torres	4.727,20D		
1.2.1.2.1.05.05.01.020 - Maria Celeste Santos	881,31D		
1.2.1.2.1.05.05.01.022 - Maria do Nascimento Góes Freitas	304,86D		
1.2.1.2.1.05.05.01.024 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	225.746,52D		
1.2.1.2.1.05.05.01.025 - Gilberto Alves Ribeiro	217.409,15D		
1.2.1.2.1.05.05.01.026 - Jordana dos Santos Lopes	14.241,31D		
1.2.1.2.1.05.05.01.027 - Plínio Gusmão Ferreira	96.817,72D		
1.2.1.2.1.05.05.01.028 - Célia Maria Santos Rezende	463.916,47D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.1.05.05.01.030 - Maurício Batista Oliveira	857,21D		
1.2.1.2.1.05.05.01.031 - Milene Barreto Brito	402,42D		
1.2.1.2.1.05.05.01.032 - Jean Ribeiro da Silva	382,87D		
1.2.1.2.1.05.05.01.033 - Maria do Nascimento Silva	876,69D		
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.058,00D		
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	536.381,90D		
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.000,00D		
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	274.789,81D		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	438.248,91D		
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	28.972,53D		
1.2.3.1.1.03.05 - Biblioteca	2.241,26D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	70.676,61D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.280.390,00D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D		
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	21.430,04C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	60.356,68C		
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	98.383,00C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	137.497,25C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	369.585,12C		
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	15.148,25C		
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	60.966,02C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	629.318,70C		
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	309,00C		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.876.081,87C		

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2024

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

Nelciane Mesquita Pinheiro
 Tesoureira
 COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França
 Contadora
 CRC-MA Nº 011.666/O-4



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



ANEXO XVIII

Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.527.878,13	14.366.564,48	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.205.967,59	12.906.313,11
CONTRIBUIÇÕES	17.837.234,65	11.274.090,82	PESSOAL E ENCARGOS	5.922.751,38	5.041.121,77
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	17.837.234,65	11.274.090,82	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.222.212,42	3.640.161,39
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	788.861,88	1.235.383,46	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.222.212,42	3.640.161,39
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	788.861,88	1.235.383,46	ENCARGOS PATRONAIS	1.129.730,59	919.583,50
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	788.861,88	1.235.383,46	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	806.078,77	637.219,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	735.426,18	1.657.090,20	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	323.651,82	282.363,80
JUROS E ENCARGOS DE MORA	568.982,00	1.412.942,34	BENEFÍCIOS A PESSOAL	569.347,88	481.376,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	568.982,00	1.412.942,34	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	569.347,88	481.376,88
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	102,11	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.460,49	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	102,11	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.460,49	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	166.342,07	244.147,86	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.820.258,80	4.563.677,94
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	166.342,07	244.147,86	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	130.153,53	152.225,78
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	143.292,58	200.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	130.153,53	152.225,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	143.292,58	200.000,00	SERVIÇOS	5.258.344,06	4.103.177,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	143.292,58	200.000,00	DIÁRIAS	923.792,00	736.539,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.062,84	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	519.071,54	425.318,32
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.062,84	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.815.480,52	2.941.319,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.120,68	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	431.761,21	308.274,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	20.942,16	0,00	DEPRECIÇÃO	431.761,21	308.274,89
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	384,02	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	384,02	0,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	384,02	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.354.088,54	2.650.433,17
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.354.088,54	2.650.433,17
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.354.088,54	2.650.433,17
			TRIBUTÁRIAS	84.793,27	18.259,01

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	84.793,27	18.259,01
			TAXAS	84.793,27	18.259,01
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.023.691,58	632.821,22
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.023.691,58	632.821,22
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	138,77	1.786,38
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.023.552,81	631.034,84
Total das Variações Ativas :	19.527.878,13	14.366.564,48	Total das Variações Passivas :	16.205.967,59	12.906.313,11
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	3.321.910,54	1.460.251,37
Total	19.527.878,13	14.366.564,48	Total	19.527.878,13	14.366.564,48

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2024

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

 Nelciane Mesquita Pinheiro
 Tesoureira
 COREN-MA Nº 818.857-TE

 Elaine Viegas de Souza França
 Contadora
 CRC-MA Nº 011.666/O-4

COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.366.564,48	12.541.534,40	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.906.313,11	11.346.168,27
CONTRIBUIÇÕES	11.274.090,82	9.630.904,85	PESSOAL E ENCARGOS	5.041.121,77	4.820.878,93
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.274.090,82	9.630.904,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.640.161,39	3.415.953,33
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.235.383,46	1.314.510,71	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.640.161,39	3.415.953,33
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.235.383,46	1.314.510,71	ENCARGOS PATRONAIS	919.583,50	949.357,17
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.235.383,46	1.314.510,71	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	637.219,70	672.671,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.657.090,20	1.125.633,47	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	282.363,80	276.686,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.412.942,34	890.441,10	BENEFÍCIOS A PESSOAL	481.376,88	453.763,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.412.942,34	890.441,10	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	481.376,88	453.763,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	244.147,86	235.192,37	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.805,03
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	244.147,86	235.192,37	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.805,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	200.000,00	457.694,58	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.563.677,94	3.728.095,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	457.694,58	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	152.225,78	140.617,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00	457.694,58	CONSUMO DE MATERIAL	152.225,78	140.617,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.790,79	SERVIÇOS	4.103.177,27	3.374.229,48
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.790,79	DIÁRIAS	736.539,00	597.490,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.790,79	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	425.318,32	349.269,06
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.941.319,95	2.427.469,92
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	308.274,89	213.249,00
			DEPRECIÇÃO	308.274,89	213.249,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.650.433,17	2.312.583,09
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.650.433,17	2.312.583,09
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	2.650.433,17	2.312.583,09
			TRIBUTÁRIAS	18.259,01	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.259,01	0,00
			TAXAS	18.259,01	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	632.821,22	484.610,35

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	632.821,22	484.610,35
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.786,38	1.043,63
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	631.034,84	483.566,72
Total das Variações Ativas :	14.366.564,48	12.541.534,40	Total das Variações Passivas :	12.906.313,11	11.346.168,27
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.460.251,37	1.195.366,13
Total	14.366.564,48	12.541.534,40	Total	14.366.564,48	12.541.534,40



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



ANEXO XIX

Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anuale do imediatamente anterior.

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	13.202.242,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.958.389,47
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.958.389,47
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.932.984,84
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.132.093,60
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.800.891,24
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	25.404,63
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	20.810,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.594,63
RECEITAS PATRIMONIAIS	166.342,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	166.342,07
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	166.342,07
RECEITAS DE SERVIÇOS	788.861,88
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	788.861,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.292,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	143.292,58
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	143.292,58
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	143.292,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-854.643,14
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.704,15
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-857.347,29
OUTROS INGRESSOS	2.719.484,81

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	15.472.702,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.347.466,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.125.235,19
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.328.600,35

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-1.879.574,78

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	53.945,36
---------------	-----------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-53.945,36

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

-1.933.520,14

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

2.028.398,83

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

94.878,69

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2024

José Carlos Costa Araújo Júnior

Presidente

COREN-MA Nº 364950-ENF

Nelciane Mesquita Pinheiro

Tesoureira

COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França

Contadora

CRC-MA Nº 011.666/O-4

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	15.271.322,72	10.672.911,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.635.052,20	8.649.587,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.635.052,20	8.649.587,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.611.729,45	8.603.317,34
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.594.761,48	5.813.025,21
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.016.967,97	2.790.292,13
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	23.322,75	46.269,85
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	18.048,92	34.439,25
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.273,83	11.830,60
RECEITAS PATRIMONIAIS	255.661,64	235.192,37
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	255.661,64	235.192,37
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	255.661,64	235.192,37
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.235.383,46	1.314.516,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.235.383,46	1.314.516,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	142.032,55	457.694,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	142.032,55	457.694,58
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	142.032,55	457.694,58
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	142.032,55	457.694,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.192,87	15.921,31
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	12.790,79
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.192,87	3.130,52
OUTROS INGRESSOS	1.741.924,69	1.096.543,36
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	12.433.687,54	10.613.999,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.550.100,52	4.281.321,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.883.587,02	6.332.678,59
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.961.940,60	2.028.406,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.617.619,27	-872.951,71
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	40.751,60	462.497,52
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	8.725,20	669.568,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-49.476,80	-1.132.066,46
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.568.142,47	-2.005.018,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	460.256,36	2.465.274,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.028.398,83	460.256,36



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



ANEXO XX

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS - EXERCÍCIO 2024

1. Correção na Contabilização da 2ª Parcela do 13º Salário de 2023

Em 06 de novembro de 2023, a segunda parcela do 13º salário referente ao exercício de 2023 foi contabilizada de maneira incorreta, pelo valor líquido, ao invés do valor bruto de R\$ 259.988,25.

Vlr Bruto:	R\$ 259.988,25
(-) Desconto	R\$ 76.113,99
(-) Outras deduções	R\$ 3.685,85
(=) Total:	R\$ 180.188,41
(-) IRRF	R\$ 25.728,90
(-) INSS	R\$ 25.561,06

(=) R\$ 128.898,45 (vlr líquido pago aos empregados)

A diferença foi devidamente ajustada por meio do lançamento contábil nº 8564, datado de 07 de novembro de 2023, sendo a regularização concluída em 02 de dezembro de 2024 (baixa nº 2924, liquidação 2931, empenho 08).

(=)	R\$ 128.898,45
(-) IRRF	R\$ 25.728,90
(-) INSS	R\$ 25.561,06
(=)	R\$ 77.608,49

R\$ 51.289,96 (baixado em 2024: passagem pelo sistema orçamentário)

2. Pagamento em Duplicidade - Correios

Foi identificado um pagamento duplicado do COSIRF 6190 referente à empresa Correios, realizado em 10 de janeiro de 2024, apesar de o pagamento original ter sido efetuado em 24 de novembro de 2023.

3. Devolução de Valores - Greta Marinho Garcês

Em 16 de janeiro de 2024, foi identificado um crédito na conta do Regional (8790-4 - Movimentação Financeira) referente à devolução de valores e à correspondente atualização monetária, realizados pela Sra. Greta Marinho Garcês, em razão de sua inscrição no ativo do Regional, conforme determinado pela Tomada de Contas Especial COREN-MA 001/2020 e pelo Processo Administrativo Disciplinar COREN-MA 088/2017.

4. Devolução de Recursos - Semana da Enfermagem 2023

Em 19 de janeiro de 2024, foram restituídos ao COREN-MA recursos no montante de R\$ 10.283,73, concernentes à realização da Semana da Enfermagem de 2023.

5. Devolução de Recursos - Semana da Enfermagem 2024

Em 30 de setembro de 2024, a movimentação 780 registrou a devolução de 56,29% do montante acordado no Acordo de Contribuição firmado entre o COREN-MA e o COFEN (Acordo nº 10/2024 - Processo nº 00196.001621/2024-46). Referência: Memorando 113/2024/Controladoria COREN-MA.

6. Saldo Credor - Conta 9141-3 (Banco do Brasil - Cartão de Crédito)

A conciliação bancária realizada em dezembro de 2024 evidenciou a existência de saldo credor indevido na conta 9141-3 (Banco do Brasil - Cartão de Crédito). Tal discrepância decorre da migração do Sistema Incorp para o SIGEN, ocorrida em agosto de 2024.

Ag: 3846-6 CC 9141-3 COREN CARTÃO CRÉDITO.

Saldos da conta:

Agosto: R\$ 2.835,68

Setembro: R\$ 2.675,45

Outubro: R\$ 1.731,66

Novembro: R\$ 2.675,45

Dezembro: R\$ 2.675,45

Ag 3846-6 CC 9141-3 COREN CARTÃO - CONTA INVESTIMENTO:

Saldo em 28/06/2024: R\$ 2.971.007,00 Porém, não foram lançadas a partir de julho/2024 a dezembro /2024 os rendimentos mensais desta conta aplicação. Que seriam:

Julho/2024: R\$ 19.441,94

Agosto/2024: R\$ 16.009,55

Setembro/2024: R\$ 10.861,49

Outubro/2024: R\$ 7.817,46

Novembro/2024: R\$ 3.370,44

Dezembro/2024: R\$ 1.528,08

Totalizando: **R\$ 59.028,96** de rendimento líquido da conta aplicação de cartão de crédito. Como não foram lançadas mensalmente, as aplicações, o valor da conta ao final do exercício é de R\$ 19.789,57 © indevidamente. Uma vez que a aplicação de Cartão finaliza o ano no banco com R\$ 39.239,39 aplicados.

O ajuste da aplicação financeira será no encerramento do 1º trimestre /2025, uma vez impactado o saldo devido à falta dos rendimentos, refletindo em sua conciliação.

7. Conta de Protesto (9397-1) - Receita Inscrita em Dívida Ativa

A conta de protesto passou a registrar receitas oriundas de dívida ativa a partir de fevereiro de 2024, sem repasse automático ao COFEN, em razão da ausência de convênio com o cartório competente. O valor correspondente à cota-parte de 25% (R\$ 29.653,00) será transferido ao COFEN no primeiro trimestre de 2025.

Total da receita: R\$ 118.612,03

25% COTA PARTE devido: R\$ 29.653,00

8. Receita Mensal Apurada

O total da receita apurada ao longo do exercício de 2024 correspondeu a R\$ 13.202.242,86.

9. Reformulações Orçamentárias

Foram realizadas 14 reformulações orçamentárias ao longo do exercício de 2024, conforme decisões do COREN-MA, com alteração no valor global do orçamento apenas na sexta reformulação (de R\$ 15.762.867,63 para R\$ 17.386.300,00).

- 1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: DECISÃO COREN-MA Nº 063, DE 28/02/2024. Sem alteração no valor global do orçamento: R\$ 15.762.867,63.
- 2ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: DECISÃO COREN-MA Nº 077, DE 08/03/2024. Sem alteração no valor global do orçamento: R\$ 15.762.867,63.
- 3ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: DECISÃO COREN-MA Nº 087, DE 11/03/2024. Sem alteração no valor global do orçamento: R\$ 15.762.867,63.
- 4ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: DECISÃO COREN-MA Nº 097, DE 14/03/2024. Sem alteração no valor global do orçamento: R\$ 15.762.867,63.
- 5ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: DECISÃO COREN-MA Nº 172, DE 12/06/2024. Sem alteração no valor global do orçamento: R\$ 15.762.867,63.
- 6ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: DECISÃO COREN-MA Nº 0187, DE 03/07/2024. Alterando o valor do orçamento: de R\$ 15.762.867,63 para R\$ 17.386.300,00. Decisão COFEN Nº 0180, de 27/agosto de 2024.
- 7ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: DECISÃO COREN-MA Nº 0205, DE 23/07/2024. Sem alteração no valor global do orçamento: R\$ 15.762.867,63. Quando esta reformulação foi aprovada, a 6ª Reformulação estava ainda no COFEN, não havia sido colocada em pauta do Conselho Federal de Enfermagem.
- 8ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: DECISÃO COREN-MA Nº 0213, DE 31/07/2024. Sem alteração no valor global do orçamento: R\$ 15.762.867,63. Da mesma forma, a 8ª Reformulação foi realizada antes da chegada da homologação do COFEN para a 6ª Reformulação.
- 9ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: DECISÃO COREN-MA Nº 226, DE 14/08/2024. Sem alteração no valor global do orçamento: R\$ 15.762.867,63. Uma vez que a homologação do COFEN para a 6ª Reformulação foi recepcionada em 27/08/2024.
- 10ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: DECISÃO COREN-MA Nº 0250 DE 05/09/2024. Sem alteração no valor global do orçamento: R\$ 17.386.300,00. (Após a 10ª Reformulação, o orçamento sofreu alteração em seu valor global).
- 11ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: DECISÃO COREN-MA Nº 0275, DE 12/09/2024. Sem alteração no valor global do orçamento: R\$ 17.386.300,00.
- 12ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: DECISÃO COREN-MA Nº 0305, DE 17/10/2024. Sem alteração no valor global do orçamento: R\$ 17.386.300,00.
- 13ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: DECISÃO COREN-MA Nº 0335, DE 13/11/2024. Sem alteração no valor global do orçamento: R\$ 17.386.300,00.
- 14ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: DECISÃO COREN-MA Nº 0384, DE 19/12/2024. Sem alteração no valor global do orçamento: R\$ 17.386.300,00.

10. Divergências na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTF WEB)

Foram constatadas divergências mensais nos pagamentos da DCTF WEB, relativas ao INSS de determinados fornecedores. As diferenças decorrem da base de cálculo do imposto, ocasionando pagamentos a maior. A compensação foi solicitada à Receita Federal, contudo, até o momento, não houve solução definitiva.

11. Créditos a Receber - Tomada de Contas Especial

Os seguintes valores encontram-se registrados no ativo como créditos a receber:

- TCE nº 2712/2019 - PAD nº 0291/2013: R\$ 1.723.453,04
- TCE COREN-MA 001/2020 - PAD COREN-MA 088/2017: R\$ 1.106.592,71

12 - Comissão de Patrimônio

Até meados de 2016, a unidade de Patrimônio do Regional estava sendo coordenada por um empregado efetivo, que a partir de sua nomeação em outro cargo, não pôde coordenar o referido setor. Posteriormente, foi criada uma comissão para o manuseio do inventário e desfazimento dos bens inservíveis, o que foge da atribuição da Comissão. No entanto, os relatórios da Contabilidade confrontados com os do controle patrimonial estão divergentes.

Mas a Comissão, acompanhada pelo Chefe do Setor de Patrimônio do COFEN e chefe da contabilidade COFEN, no início de fevereiro de 2025, após visita técnica neste Regional, está empenhada no levantamento e emissão de um relatório fidedigno, até o final do exercício 2025, visando assim, um ajuste entre o patrimonial e a Contabilidade, tendo em vista, a proximidade do fechamento da Prestação de Contas 2024. Onde esse trabalho será refletido na Prestação de Contas referente a 2025.

Considerações Finais

As informações apresentadas foram elaboradas em conformidade com os requisitos estabelecidos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), garantindo transparência e aderência às normativas vigentes.

Atenciosamente

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2024

Elaine Viegas de Souza França
Contabilidade COREN-MA

NOTAS EXPLICATIVAS 2024

1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar

No exercício de 2023, foram contabilizados repasses de cota-parte referentes aos meses nos seguintes valores:

- **Setembro/2023: R\$ 275.723,20 (arrecadação via boletos);**
- **Outubro/2023: R\$ 241.370,10 (arrecadação via boletos);**
- **Novembro/2023: R\$ 129.128,99 (arrecadação via boletos);**
- **Novembro/2023: R\$ 38.841,83 (cartão de crédito);**
- **Dezembro/2023: R\$ 127.353,43 (arrecadação via boletos);**
- **Dezembro/2023: R\$ 44.929,74 (cartão de crédito);**
- **Total: R\$ 857.347,29**

Tais registros decorreram da insuficiência de saldo orçamentário no empenho da cota-parte no momento do registro da receita. Esse repasse ocorre automaticamente pelo Banco do Brasil, por meio de convênio com o Regional. Quando a conta de arrecadação do Regional é creditada, automaticamente 25% do valor repassado pelo COFEN é debitado. Contudo, faz-se necessária a conciliação bancária, e as contas 8638-X (arrecadação via boletos) e 9141-3 (arrecadação via cartão de crédito) foram utilizadas para registrar as saídas da cota-parte ao COFEN, por meio de lançamentos manuais.

Os valores foram contabilizados na conta VPD Financeiras à Apropriar com o intuito de possibilitar a reformulação orçamentária ainda no exercício de 2023. No entanto, em virtude da intempestividade e da magnitude dos valores, a regularização foi postergada para o exercício subsequente. Até o presente momento, não houve registro de lançamentos de ajuste em 2024, implicando a realização de estornos de receita para garantir a movimentação no sistema orçamentário e evitar divergências nos relatórios contábeis.

Ademais, os demais valores contabilizados nesta rubrica estão sendo analisados pelo setor Financeiro, em conjunto com a Contabilidade, para a devida regularização. Destacam-se, por exemplo, pendências relativas à devolução de valores por conselheiros e colaboradores que receberam pagamentos em duplicidade ou indevidamente, bem como valores pagos erroneamente a fornecedores. As providências necessárias para o ressarcimento ao COREN-MA estão em andamento.

1.1.3.5.1.08 - Bloqueios Judiciais

A rubrica referente aos Bloqueios Judiciais será objeto de discussão em reunião plenária no âmbito deste Regional. Tal conta registra bloqueios e desbloqueios efetuados em diversas contas do Regional, bem como débitos decorrentes de transferências judiciais. Atualmente, está em curso uma análise conduzida pelo setor jurídico com o objetivo de assegurar informações fidedignas, visando aprimorar a comunicação entre os setores envolvidos e garantir uma contabilização adequada dos pagamentos de sentenças judiciais.

1.1.9.2.1.02 - Tarifas Bancárias à Apropriar

A rubrica Tarifas Bancárias à Apropriar, não utilizada no exercício de 2024, ainda contém

registros de exercícios anteriores. O saldo a débito, no montante de R\$ 129.770,53, será objeto de análise na 1ª Prestação de Contas Trimestral de 2025, a fim de identificar sua origem e adotar as providências necessárias para a respectiva regularização.

Considerações Finais

Estas Notas Explicativas foram elaboradas em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) na 10ª edição, garantindo a transparência e a regularidade dos registros contábeis.

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2024

Atenciosamente

Elaine Viegas de Souza França
Contabilidade COREN-MA



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



ANEXO XXI

Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	15.798.767,73	13.202.242,86	83,57%	13.202.242,86 83,57%	2.596.524,87 16,43%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	14.697.567,73	13.202.242,86	89,83%	13.202.242,86 89,83%	1.495.324,87 10,17%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.985.160,17	12.958.389,47	99,79%	12.958.389,47 99,79%	26.770,70 0,21%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.985.160,17	12.958.389,47	99,79%	12.958.389,47 99,79%	26.770,70 0,21%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.485.903,17	12.932.984,84	103,58%	12.932.984,84 103,58%	-447.081,67 -3,58%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.618.575,74	11.132.093,60	129,16%	11.132.093,60 129,16%	-2.513.517,86 -29,16%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	771.857,42	463.041,79	59,99%	463.041,79 59,99%	308.815,63 40,01%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	7.846.718,32	10.669.051,81	135,97%	10.669.051,81 135,97%	-2.822.333,49 35,97%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.867.327,43	1.800.891,24	46,57%	1.800.891,24 46,57%	2.066.436,19 53,43%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.689.474,16	1.505.560,40	55,98%	1.505.560,40 55,98%	1.183.913,76 44,02%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	963.600,26	190.344,84	19,75%	190.344,84 19,75%	773.255,42 80,25%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	214.253,01	104.986,00	49,00%	104.986,00 49,00%	109.267,01 51,00%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	499.257,00	25.404,63	5,09%	25.404,63 5,09%	473.852,37 94,91%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	162.113,77	20.810,00	12,84%	20.810,00 12,84%	141.303,77 87,16%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	153.909,79	19.855,79	12,90%	19.855,79 12,90%	134.054,00 87,10%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	8.203,98	954,21	11,63%	954,21 11,63%	7.249,77 88,37%
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	337.143,23	4.594,63	1,36%	4.594,63 1,36%	332.548,60 98,64%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.600,21	4.594,63	53,42%	4.594,63 53,42%	4.005,58 46,58%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	275.685,42	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	275.685,42 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	52.857,60	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	52.857,60 100,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	75.732,24	166.342,07	219,64%	166.342,07 219,64%	-90.609,83 119,64%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	75.732,24	166.342,07	219,64%	166.342,07 219,64%	-90.609,83 119,64%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	75.732,24	166.342,07	219,64%	166.342,07 219,64%	-90.609,83 119,64%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	75.730,97	166.342,07	219,65%	166.342,07 219,65%	-90.611,10 119,65%
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1,27	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,27 100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.423.029,34	788.861,88	55,44%	788.861,88	55,44%	634.167,46	44,56%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.423.029,34	788.861,88	55,44%	788.861,88	55,44%	634.167,46	44,56%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	857.423,42	479.215,05	55,89%	479.215,05	55,89%	378.208,37	44,11%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	480.863,02	263.259,44	54,75%	263.259,44	54,75%	217.603,58	45,25%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.726,66	2.461,38	90,27%	2.461,38	90,27%	265,28	9,73%
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,96	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	41.146,11	18.027,08	43,81%	18.027,08	43,81%	23.119,03	56,19%
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	63,47	0,00	0,00%	0,00	0,00%	63,47	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	34.089,72	21.994,60	64,52%	21.994,60	64,52%	12.095,12	35,48%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	4.176,52	3.198,64	76,59%	3.198,64	76,59%	977,88	23,41%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	150,92	45,87	30,39%	45,87	30,39%	105,05	69,61%
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	65,11	4,20	6,45%	4,20	6,45%	60,91	93,55%
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	1.228,22	548,24	44,64%	548,24	44,64%	679,98	55,36%
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	900,73	73,94	8,21%	73,94	8,21%	826,79	91,79%
6.2.1.2.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	62,99	17,97	28,53%	17,97	28,53%	45,02	71,47%
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	54,54	15,47	28,36%	15,47	28,36%	39,07	71,64%
6.2.1.2.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	75,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75,95	100,00%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.084,80	143.292,58	71,62%	143.292,58	71,62%	56.792,22	28,38%
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	143.292,58	71,65%	143.292,58	71,65%	56.707,42	28,35%
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	143.292,58	71,65%	143.292,58	71,65%	56.707,42	28,35%
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	200.000,00	143.292,58	71,65%	143.292,58	71,65%	56.707,42	28,35%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00	143.292,58	71,65%	143.292,58	71,65%	56.707,42	28,35%
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	84,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	84,80	100,00%
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	84,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	84,80	100,00%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.561,18	-854.643,14	6302,13%	-854.643,14	6302,13%	-841.081,96	6202,13%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	12.730,93	2.704,15	21,24%	2.704,15	21,24%	10.026,78	78,76%
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	2.203,78	583,47	26,48%	583,47	26,48%	1.620,31	73,52%
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	825,49	2.137,50	258,94%	2.137,50	258,94%	-1.312,01	158,94%
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	-2.100,00	0,00%	-2.100,00	0,00%	-2.100,00	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	9.701,66	2.083,18	21,47%	2.083,18	21,47%	7.618,48	78,53%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	830,25	-857.347,29	103263,75%	-857.347,29	103263,75%	-856.517,04	103163,75%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	830,25	-857.347,29	103263,75%	-857.347,29	103263,75%	-856.517,04	103163,75%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	1.101.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.101.200,00	100,00%
6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.101.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.101.200,00	100,00%
6.2.1.2.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	1.101.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.101.200,00	100,00%

Total: **15.798.767,73** **13.202.242,86** **13.202.242,86** **2.596.524,87**

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2024

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

Nelciane Mesquita Pinheiro
Tesoureira
COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	17.386.300,00	16.175.548,88	93,04%	16.175.548,88 93,04%	1.210.751,12 6,96%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.892.244,00	16.008.744,92	94,77%	16.008.744,92 94,77%	883.499,08 5,23%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.373.265,90	5.356.716,51	99,69%	5.356.716,51 99,69%	16.549,39 0,31%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.373.265,90	5.356.716,51	99,69%	5.356.716,51 99,69%	16.549,39 0,31%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.207.487,73	4.192.212,42	99,64%	4.192.212,42 99,64%	15.275,31 0,36%
Vencimentos e Salários	3.295.000,00	3.292.926,47	99,94%	3.292.926,47 99,94%	2.073,53 0,06%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	188.100,00	188.100,00	100,00%	188.100,00 100,00%	0,00 0,00%
Férias	195.210,50	194.028,01	99,39%	194.028,01 99,39%	1.182,49 0,61%
13. Salário	360.499,20	350.927,70	97,34%	350.927,70 97,34%	9.571,50 2,66%
Férias - Abono Pecuniário	81.290,00	79.648,22	97,98%	79.648,22 97,98%	1.641,78 2,02%
Ferías - Abono Constitucional	64.736,83	64.679,88	99,91%	64.679,88 99,91%	56,95 0,09%
Adicional de Insalubridade	22.651,20	21.902,14	96,69%	21.902,14 96,69%	749,06 3,31%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.133.193,01	1.133.043,60	99,99%	1.133.043,60 99,99%	149,41 0,01%
Contribuições Previdenciárias - INSS	761.459,40	761.309,99	99,98%	761.309,99 99,98%	149,41 0,02%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	48.081,79	48.081,79	100,00%	48.081,79 100,00%	0,00 0,00%
FGTS	323.651,82	323.651,82	100,00%	323.651,82 100,00%	0,00 0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00 100,00%	0,00 0,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.585,16	1.460,49	56,50%	1.460,49 56,50%	1.124,67 43,50%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.585,16	1.460,49	56,50%	1.460,49 56,50%	1.124,67 43,50%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.518.978,10	10.652.028,41	92,47%	10.652.028,41 92,47%	866.949,69 7,53%
APLICAÇÕES DIRETAS	11.518.978,10	10.652.028,41	92,47%	10.652.028,41 92,47%	866.949,69 7,53%
DIÁRIAS	943.600,00	922.842,00	97,80%	922.842,00 97,80%	20.758,00 2,20%
Diárias Pessoal Civil	265.000,00	258.104,50	97,40%	258.104,50 97,40%	6.895,50 2,60%
Diárias - Colaboradores Eventuais	115.600,00	110.675,00	95,74%	110.675,00 95,74%	4.925,00 4,26%
Diárias a Conselheiros	563.000,00	554.062,50	98,41%	554.062,50 98,41%	8.937,50 1,59%
MATERIAL DE CONSUMO	204.551,29	182.846,75	89,39%	182.846,75 89,39%	21.704,54 10,61%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	117.000,00	107.937,21	92,25%	107.937,21 92,25%	9.062,79 7,75%
Gêneros Alimentícios	58.600,00	45.985,16	78,47%	45.985,16 78,47%	12.614,84 21,53%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
Material de Expediente	28.951,29	28.924,38	99,91%	28.924,38 99,91%	26,91 0,09%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	536.386,10	534.003,15	99,56%	534.003,15 99,56%	2.382,95 0,44%
Passagens Aéreas	470.000,00	467.719,55	99,51%	467.719,55 99,51%	2.280,45 0,49%
Passagens Rodoviárias	57.386,10	57.284,10	99,82%	57.284,10 99,82%	102,00 0,18%
Passagens Aquaviárias	9.000,00	8.999,50	99,99%	8.999,50 99,99%	0,50 0,01%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	242.475,28	236.246,54	97,43%	236.246,54 97,43%	6.228,74 2,57%
Estagiários	217.475,28	217.475,28	100,00%	217.475,28 100,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	25.000,00	18.771,26	75,09%	18.771,26 75,09%	6.228,74 24,91%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	654.681,56	622.278,05	95,05%	622.278,05 95,05%	32.403,51 4,95%
Serviços de Segurança	262.860,56	262.860,56	100,00%	262.860,56 100,00%	0,00 0,00%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	391.821,00	359.417,49	91,73%	359.417,49 91,73%	32.403,51 8,27%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.065.644,74	2.448.495,41	79,87%	2.448.495,41 79,87%	617.149,33 20,13%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.035.950,00	946.489,66	91,36%	946.489,66 91,36%	89.460,34 8,64%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.029.694,74	1.502.005,75	74,00%	1.502.005,75 74,00%	527.688,99 26,00%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	130.000,00	129.999,09	100,00%	129.999,09 100,00%	0,91 0,00%
Serviços Gráficos e Editoriais	20.660,10	0,00	0,00%	0,00 0,00%	20.660,10 100,00%
Correspondência e Cobrança	252.000,00	252.000,00	100,00%	252.000,00 100,00%	0,00 0,00%
PUBLICIDADE	25.000,00	10.381,88	41,53%	10.381,88 41,53%	14.618,12 58,47%
Divulgações Diversas	25.000,00	10.381,88	41,53%	10.381,88 41,53%	14.618,12 58,47%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	680.700,00	291.803,44	42,87%	291.803,44 42,87%	388.896,56 57,13%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	70.000,00	65.040,00	92,91%	65.040,00 92,91%	4.960,00 7,09%
Palestras, Cursos e Capacitação	70.000,00	65.040,00	92,91%	65.040,00 92,91%	4.960,00 7,09%
Seguros em Geral	14.000,00	8.625,29	61,61%	8.625,29 61,61%	5.374,71 38,39%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.114,87	3.984,87	26,36%	3.984,87 26,36%	11.130,00 73,64%
Telefonia Móvel e Fixa	25.759,57	14.500,00	56,29%	14.500,00 56,29%	11.259,57 43,71%
Serviços Bancários	145.160,10	118.573,35	81,68%	118.573,35 81,68%	26.586,75 18,32%
Taxa de Condomínio	15.650,00	8.688,00	55,51%	8.688,00 55,51%	6.962,00 44,49%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	635.650,10	598.409,83	94,14%	598.409,83 94,14%	37.240,27 5,86%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	433.000,00	365.355,37	84,38%	365.355,37 84,38%	67.644,63 15,62%
CONTRIBUIÇÕES	3.357.272,77	3.354.088,54	99,91%	3.354.088,54 99,91%	3.184,23 0,09%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.357.272,77	3.354.088,54	99,91%	3.354.088,54 99,91%	3.184,23 0,09%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.357.272,77	3.354.088,54	99,91%	3.354.088,54 99,91%	3.184,23 0,09%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	539.495,88	539.495,88	100,00 %	539.495,88 100,00 %	0,00 0,00%		
Auxílio Alimentação / Refeição	539.495,88	539.495,88	100,00 %	539.495,88	100,00 %	0,00	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	92.832,27	84.932,04	91,49 %	84.932,04	91,49%	7.900,23	8,51%
Taxas Diversas e Encargos	90.032,27	84.793,27	94,18 %	84.793,27	94,18%	5.239,00	5,82%
Multas Administrativas Diversas	2.800,00	138,77	4,96%	138,77	4,96%	2.661,23	95,04%
AUXÍLIO TRANSPORTE	36.590,40	29.852,00	81,58 %	29.852,00	81,58%	6.738,40	18,42%
Auxílio Transporte	36.590,40	29.852,00	81,58 %	29.852,00	81,58%	6.738,40	18,42%
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.890,41	384,02	9,87%	384,02	9,87%	3.506,39	90,13%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.890,41	384,02	9,87%	384,02	9,87%	3.506,39	90,13%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.802,40	4.540,00	78,24 %	4.540,00	78,24%	1.262,40	21,76%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.402.755,00	1.326.668,66	94,58 %	1.326.668,66	94,58%	76.086,34	5,42%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.304.055,00	1.243.280,00	95,34 %	1.243.280,00	95,34%	60.775,00	4,66%
Auxílio Representação	1.000.000,00	960.455,00	96,05 %	960.455,00	96,05%	39.545,00	3,95%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	304.055,00	282.825,00	93,02 %	282.825,00	93,02%	21.230,00	6,98%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.700,00	83.388,66	84,49 %	83.388,66	84,49%	15.311,34	15,51%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	9.000,00	451,89	5,02%	451,89	5,02%	8.548,11	94,98%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.200,00	2.463,01	26,77 %	2.463,01	26,77%	6.736,99	73,23%
Demais Indenizações e Restituições	80.500,00	80.473,76	99,97 %	80.473,76	99,97%	26,24	0,03%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	489.556,00	166.803,96	34,07 %	166.803,96	34,07%	322.752,04	65,93%
INVESTIMENTOS	489.556,00	166.803,96	34,07 %	166.803,96	34,07%	322.752,04	65,93%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	489.556,00	166.803,96	34,07 %	166.803,96	34,07%	322.752,04	65,93%
OBRAS E INSTALAÇÕES	18.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.300,00	100,00 %
Obras em Andamento	18.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.300,00	100,00 %
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471.256,00	166.803,96	35,40 %	166.803,96	35,40%	304.452,04	64,60%
Bens de Informática	64.756,00	62.438,60	96,42 %	62.438,60	96,42%	2.317,40	3,58%
Móveis e Utensílios	406.500,00	104.365,36	25,67 %	104.365,36	25,67%	302.134,64	74,33%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.500,00	100,00 %
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.500,00	100,00 %
Reserva de Contingência	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.500,00	100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	17.386.300,00	16.175.548,88	16.175.548,88	1.210.751,12

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2024

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

Nelciane Mesquita Pinheiro
Tesoureira
COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	17.386.300,00	15.612.600,51	89,80%	15.612.600,51 89,80%	1.773.699,49 10,20%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.892.244,00	15.508.235,15	91,81%	15.508.235,15 91,81%	1.384.008,85 8,19%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.373.265,90	5.353.403,50	99,63%	5.353.403,50 99,63%	19.862,40 0,37%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.373.265,90	5.353.403,50	99,63%	5.353.403,50 99,63%	19.862,40 0,37%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.207.487,73	4.192.212,42	99,64%	4.192.212,42 99,64%	15.275,31 0,36%
Vencimentos e Salários	3.295.000,00	3.292.926,47	99,94%	3.292.926,47 99,94%	2.073,53 0,06%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	188.100,00	188.100,00	100,00%	188.100,00 100,00%	0,00 0,00%
Férias	195.210,50	194.028,01	99,39%	194.028,01 99,39%	1.182,49 0,61%
13. Salário	360.499,20	350.927,70	97,34%	350.927,70 97,34%	9.571,50 2,66%
Férias - Abono Pecuniário	81.290,00	79.648,22	97,98%	79.648,22 97,98%	1.641,78 2,02%
Ferías - Abono Constitucional	64.736,83	64.679,88	99,91%	64.679,88 99,91%	56,95 0,09%
Adicional de Insalubridade	22.651,20	21.902,14	96,69%	21.902,14 96,69%	749,06 3,31%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.133.193,01	1.129.730,59	99,69%	1.129.730,59 99,69%	3.462,42 0,31%
Contribuições Previdenciárias - INSS	761.459,40	761.309,99	99,98%	761.309,99 99,98%	149,41 0,02%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	48.081,79	44.768,78	93,11%	44.768,78 93,11%	3.313,01 6,89%
FGTS	323.651,82	323.651,82	100,00%	323.651,82 100,00%	0,00 0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00 100,00%	0,00 0,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.585,16	1.460,49	56,50%	1.460,49 56,50%	1.124,67 43,50%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.585,16	1.460,49	56,50%	1.460,49 56,50%	1.124,67 43,50%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.518.978,10	10.154.831,65	88,16%	10.154.831,65 88,16%	1.364.146,45 11,84%
APLICAÇÕES DIRETAS	11.518.978,10	10.154.831,65	88,16%	10.154.831,65 88,16%	1.364.146,45 11,84%
DIÁRIAS	943.600,00	922.842,00	97,80%	922.842,00 97,80%	20.758,00 2,20%
Diárias Pessoal Civil	265.000,00	258.104,50	97,40%	258.104,50 97,40%	6.895,50 2,60%
Diárias - Colaboradores Eventuais	115.600,00	110.675,00	95,74%	110.675,00 95,74%	4.925,00 4,26%
Diárias a Conselheiros	563.000,00	554.062,50	98,41%	554.062,50 98,41%	8.937,50 1,59%
MATERIAL DE CONSUMO	204.551,29	124.477,02	60,85%	124.477,02 60,85%	80.074,27 39,15%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	117.000,00	78.589,73	67,17%	78.589,73 67,17%	38.410,27 32,83%
Gêneros Alimentícios	58.600,00	17.802,91	30,38%	17.802,91 30,38%	40.797,09 69,62%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
Material de Expediente	28.951,29	28.084,38	97,01 %	28.084,38 97,01%	866,91 2,99%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	536.386,10	443.787,55	82,74 %	443.787,55 82,74%	92.598,55 17,26%
Passagens Aéreas	470.000,00	417.324,31	88,79 %	417.324,31 88,79%	52.675,69 11,21%
Passagens Rodoviárias	57.386,10	24.711,49	43,06 %	24.711,49 43,06%	32.674,61 56,94%
Passagens Aquaviárias	9.000,00	1.751,75	19,46 %	1.751,75 19,46%	7.248,25 80,54%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	242.475,28	236.246,54	97,43 %	236.246,54 97,43%	6.228,74 2,57%
Estagiários	217.475,28	217.475,28	100,00 %	217.475,28 100,00 %	0,00 0,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	25.000,00	18.771,26	75,09 %	18.771,26 75,09%	6.228,74 24,91%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	654.681,56	555.455,60	84,84 %	555.455,60 84,84%	99.225,96 15,16%
Serviços de Segurança	262.860,56	242.490,12	92,25 %	242.490,12 92,25%	20.370,44 7,75%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	391.821,00	312.965,48	79,87 %	312.965,48 79,87%	78.855,52 20,13%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.065.644,74	2.257.150,84	73,63 %	2.257.150,84 73,63%	808.493,90 26,37%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.035.950,00	826.726,89	79,80 %	826.726,89 79,80%	209.223,11 20,20%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.029.694,74	1.430.423,95	70,47 %	1.430.423,95 70,47%	599.270,79 29,53%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	130.000,00	116.545,70	89,65 %	116.545,70 89,65%	13.454,30 10,35%
Serviços Gráficos e Editoriais	20.660,10	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	20.660,10 100,00 %
Correspondência e Cobrança	252.000,00	245.358,23	97,36 %	245.358,23 97,36%	6.641,77 2,64%
PUBLICIDADE	25.000,00	10.381,88	41,53 %	10.381,88 41,53%	14.618,12 58,47%
Divulgações Diversas	25.000,00	10.381,88	41,53 %	10.381,88 41,53%	14.618,12 58,47%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	680.700,00	251.165,05	36,90 %	251.165,05 36,90%	429.534,95 63,10%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	70.000,00	65.040,00	92,91 %	65.040,00 92,91%	4.960,00 7,09%
Palestras, Cursos e Capacitação	70.000,00	65.040,00	92,91 %	65.040,00 92,91%	4.960,00 7,09%
Seguros em Geral	14.000,00	650,00	4,64 %	650,00 4,64%	13.350,00 95,36%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.114,87	3.984,87	26,36 %	3.984,87 26,36%	11.130,00 73,64%
Telefonia Móvel e Fixa	25.759,57	11.627,04	45,14 %	11.627,04 45,14%	14.132,53 54,86%
Serviços Bancários	145.160,10	118.573,35	81,68 %	118.573,35 81,68%	26.586,75 18,32%
Taxa de Condomínio	15.650,00	8.688,00	55,51 %	8.688,00 55,51%	6.962,00 44,49%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	635.650,10	598.409,83	94,14 %	598.409,83 94,14%	37.240,27 5,86%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	433.000,00	294.361,81	67,98 %	294.361,81 67,98%	138.638,19 32,02%
CONTRIBUIÇÕES	3.357.272,77	3.354.088,54	99,91 %	3.354.088,54 99,91%	3.184,23 0,09%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.357.272,77	3.354.088,54	99,91 %	3.354.088,54 99,91%	3.184,23 0,09%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.357.272,77	3.354.088,54	99,91 %	3.354.088,54 99,91%	3.184,23 0,09%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	539.495,88	539.495,88	100,00%	539.495,88 100,00%	0,00 0,00%		
Auxílio Alimentação / Refeição	539.495,88	539.495,88	100,00%	539.495,88	100,00%	0,00	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	92.832,27	84.932,04	91,49%	84.932,04	91,49%	7.900,23	8,51%
Taxas Diversas e Encargos	90.032,27	84.793,27	94,18%	84.793,27	94,18%	5.239,00	5,82%
Multas Administrativas Diversas	2.800,00	138,77	4,96%	138,77	4,96%	2.661,23	95,04%
AUXÍLIO TRANSPORTE	36.590,40	29.852,00	81,58%	29.852,00	81,58%	6.738,40	18,42%
Auxílio Transporte	36.590,40	29.852,00	81,58%	29.852,00	81,58%	6.738,40	18,42%
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.890,41	384,02	9,87%	384,02	9,87%	3.506,39	90,13%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.890,41	384,02	9,87%	384,02	9,87%	3.506,39	90,13%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.802,40	4.540,00	78,24%	4.540,00	78,24%	1.262,40	21,76%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.402.755,00	1.307.217,81	93,19%	1.307.217,81	93,19%	95.537,19	6,81%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.304.055,00	1.243.280,00	95,34%	1.243.280,00	95,34%	60.775,00	4,66%
Auxílio Representação	1.000.000,00	960.455,00	96,05%	960.455,00	96,05%	39.545,00	3,95%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	304.055,00	282.825,00	93,02%	282.825,00	93,02%	21.230,00	6,98%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.700,00	63.937,81	64,78%	63.937,81	64,78%	34.762,19	35,22%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	9.000,00	451,89	5,02%	451,89	5,02%	8.548,11	94,98%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.200,00	2.463,01	26,77%	2.463,01	26,77%	6.736,99	73,23%
Demais Indenizações e Restituições	80.500,00	61.022,91	75,80%	61.022,91	75,80%	19.477,09	24,20%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	489.556,00	104.365,36	21,32%	104.365,36	21,32%	385.190,64	78,68%
INVESTIMENTOS	489.556,00	104.365,36	21,32%	104.365,36	21,32%	385.190,64	78,68%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	489.556,00	104.365,36	21,32%	104.365,36	21,32%	385.190,64	78,68%
OBRAS E INSTALAÇÕES	18.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.300,00	100,00%
Obras em Andamento	18.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.300,00	100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471.256,00	104.365,36	22,15%	104.365,36	22,15%	366.890,64	77,85%
Bens de Informática	64.756,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	64.756,00	100,00%
Móveis e Utensílios	406.500,00	104.365,36	25,67%	104.365,36	25,67%	302.134,64	74,33%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.500,00	100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.500,00	100,00%
Reserva de Contingência	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.500,00	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	17.386.300,00	15.612.600,51	15.612.600,51	1.773.699,49

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2024

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

Nelciane Mesquita Pinheiro
Tesoureira
COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	17.386.300,00	15.526.647,46	89,30%	15.526.647,46 89,30%	1.859.652,54 10,70%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.892.244,00	15.472.702,10	91,60%	15.472.702,10 91,60%	1.419.541,90 8,40%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.373.265,90	5.347.466,91	99,52%	5.347.466,91 99,52%	25.798,99 0,48%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.373.265,90	5.347.466,91	99,52%	5.347.466,91 99,52%	25.798,99 0,48%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.207.487,73	4.192.185,42	99,64%	4.192.185,42 99,64%	15.302,31 0,36%
Vencimentos e Salários	3.295.000,00	3.292.926,47	99,94%	3.292.926,47 99,94%	2.073,53 0,06%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	188.100,00	188.100,00	100,00%	188.100,00 100,00%	0,00 0,00%
Férias	195.210,50	194.028,01	99,39%	194.028,01 99,39%	1.182,49 0,61%
13. Salário	360.499,20	350.927,70	97,34%	350.927,70 97,34%	9.571,50 2,66%
Férias - Abono Pecuniário	81.290,00	79.648,22	97,98%	79.648,22 97,98%	1.641,78 2,02%
Ferías - Abono Constitucional	64.736,83	64.652,88	99,87%	64.652,88 99,87%	83,95 0,13%
Adicional de Insalubridade	22.651,20	21.902,14	96,69%	21.902,14 96,69%	749,06 3,31%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.133.193,01	1.123.821,00	99,17%	1.123.821,00 99,17%	9.372,01 0,83%
Contribuições Previdenciárias - INSS	761.459,40	761.309,99	99,98%	761.309,99 99,98%	149,41 0,02%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	48.081,79	38.859,19	80,82%	38.859,19 80,82%	9.222,60 19,18%
FGTS	323.651,82	323.651,82	100,00%	323.651,82 100,00%	0,00 0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00 100,00%	0,00 0,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.585,16	1.460,49	56,50%	1.460,49 56,50%	1.124,67 43,50%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.585,16	1.460,49	56,50%	1.460,49 56,50%	1.124,67 43,50%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.518.978,10	10.125.235,19	87,90%	10.125.235,19 87,90%	1.393.742,91 12,10%
APLICAÇÕES DIRETAS	11.518.978,10	10.125.235,19	87,90%	10.125.235,19 87,90%	1.393.742,91 12,10%
DIÁRIAS	943.600,00	922.842,00	97,80%	922.842,00 97,80%	20.758,00 2,20%
Diárias Pessoal Civil	265.000,00	258.104,50	97,40%	258.104,50 97,40%	6.895,50 2,60%
Diárias - Colaboradores Eventuais	115.600,00	110.675,00	95,74%	110.675,00 95,74%	4.925,00 4,26%
Diárias a Conselheiros	563.000,00	554.062,50	98,41%	554.062,50 98,41%	8.937,50 1,59%
MATERIAL DE CONSUMO	204.551,29	124.123,02	60,68%	124.123,02 60,68%	80.428,27 39,32%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	117.000,00	78.589,73	67,17%	78.589,73 67,17%	38.410,27 32,83%
Gêneros Alimentícios	58.600,00	17.448,91	29,78%	17.448,91 29,78%	41.151,09 70,22%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
Material de Expediente	28.951,29	28.084,38	97,01 %	28.084,38 97,01%	866,91 2,99%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	536.386,10	442.035,80	82,41 %	442.035,80 82,41%	94.350,30 17,59%
Passagens Aéreas	470.000,00	417.324,31	88,79 %	417.324,31 88,79%	52.675,69 11,21%
Passagens Rodoviárias	57.386,10	24.711,49	43,06 %	24.711,49 43,06%	32.674,61 56,94%
Passagens Aquaviárias	9.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00 %
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	242.475,28	236.246,54	97,43 %	236.246,54 97,43%	6.228,74 2,57%
Estagiários	217.475,28	217.475,28	100,00 %	217.475,28 100,00 %	0,00 0,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	25.000,00	18.771,26	75,09 %	18.771,26 75,09%	6.228,74 24,91%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	654.681,56	555.455,60	84,84 %	555.455,60 84,84%	99.225,96 15,16%
Serviços de Segurança	262.860,56	242.490,12	92,25 %	242.490,12 92,25%	20.370,44 7,75%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	391.821,00	312.965,48	79,87 %	312.965,48 79,87%	78.855,52 20,13%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.065.644,74	2.248.823,64	73,36 %	2.248.823,64 73,36%	816.821,10 26,64%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.035.950,00	818.508,57	79,01 %	818.508,57 79,01%	217.441,43 20,99%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.029.694,74	1.430.315,07	70,47 %	1.430.315,07 70,47%	599.379,67 29,53%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	130.000,00	116.436,82	89,57 %	116.436,82 89,57%	13.563,18 10,43%
Serviços Gráficos e Editoriais	20.660,10	0,00	0,00%	0,00 0,00%	20.660,10 100,00 %
Correspondência e Cobrança	252.000,00	245.358,23	97,36 %	245.358,23 97,36%	6.641,77 2,64%
PUBLICIDADE	25.000,00	10.381,88	41,53 %	10.381,88 41,53%	14.618,12 58,47%
Divulgações Diversas	25.000,00	10.381,88	41,53 %	10.381,88 41,53%	14.618,12 58,47%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	680.700,00	251.165,05	36,90 %	251.165,05 36,90%	429.534,95 63,10%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	70.000,00	65.040,00	92,91 %	65.040,00 92,91%	4.960,00 7,09%
Palestras, Cursos e Capacitação	70.000,00	65.040,00	92,91 %	65.040,00 92,91%	4.960,00 7,09%
Seguros em Geral	14.000,00	650,00	4,64%	650,00 4,64%	13.350,00 95,36%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.114,87	3.984,87	26,36 %	3.984,87 26,36%	11.130,00 73,64%
Telefonia Móvel e Fixa	25.759,57	11.627,04	45,14 %	11.627,04 45,14%	14.132,53 54,86%
Serviços Bancários	145.160,10	118.573,35	81,68 %	118.573,35 81,68%	26.586,75 18,32%
Taxa de Condomínio	15.650,00	8.688,00	55,51 %	8.688,00 55,51%	6.962,00 44,49%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	635.650,10	598.409,83	94,14 %	598.409,83 94,14%	37.240,27 5,86%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	433.000,00	279.738,30	64,60 %	279.738,30 64,60%	153.261,70 35,40%
CONTRIBUIÇÕES	3.357.272,77	3.354.088,54	99,91 %	3.354.088,54 99,91%	3.184,23 0,09%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.357.272,77	3.354.088,54	99,91 %	3.354.088,54 99,91%	3.184,23 0,09%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.357.272,77	3.354.088,54	99,91 %	3.354.088,54 99,91%	3.184,23 0,09%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	539.495,88	539.495,88	100,00 %	539.495,88 100,00 %	0,00 0,00%
Auxílio Alimentação / Refeição	539.495,88	539.495,88	100,00 %	539.495,88 100,00 %	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	92.832,27	84.932,04	91,49 %	84.932,04 91,49%	7.900,23 8,51%
Taxas Diversas e Encargos	90.032,27	84.793,27	94,18 %	84.793,27 94,18%	5.239,00 5,82%
Multas Administrativas Diversas	2.800,00	138,77	4,96%	138,77 4,96%	2.661,23 95,04%
AUXÍLIO TRANSPORTE	36.590,40	29.852,00	81,58 %	29.852,00 81,58%	6.738,40 18,42%
Auxílio Transporte	36.590,40	29.852,00	81,58 %	29.852,00 81,58%	6.738,40 18,42%
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.890,41	384,02	9,87%	384,02 9,87%	3.506,39 90,13%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.890,41	384,02	9,87%	384,02 9,87%	3.506,39 90,13%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.802,40	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.802,40 100,00 %
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.402.755,00	1.307.217,81	93,19 %	1.307.217,81 93,19%	95.537,19 6,81%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.304.055,00	1.243.280,00	95,34 %	1.243.280,00 95,34%	60.775,00 4,66%
Auxílio Representação	1.000.000,00	960.455,00	96,05 %	960.455,00 96,05%	39.545,00 3,95%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	304.055,00	282.825,00	93,02 %	282.825,00 93,02%	21.230,00 6,98%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.700,00	63.937,81	64,78 %	63.937,81 64,78%	34.762,19 35,22%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	9.000,00	451,89	5,02%	451,89 5,02%	8.548,11 94,98%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.200,00	2.463,01	26,77 %	2.463,01 26,77%	6.736,99 73,23%
Demais Indenizações e Restituições	80.500,00	61.022,91	75,80 %	61.022,91 75,80%	19.477,09 24,20%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	489.556,00	53.945,36	11,02 %	53.945,36 11,02%	435.610,64 88,98%
INVESTIMENTOS	489.556,00	53.945,36	11,02 %	53.945,36 11,02%	435.610,64 88,98%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	489.556,00	53.945,36	11,02 %	53.945,36 11,02%	435.610,64 88,98%
OBRAS E INSTALAÇÕES	18.300,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	18.300,00 100,00 %
Obras em Andamento	18.300,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	18.300,00 100,00 %
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471.256,00	53.945,36	11,45 %	53.945,36 11,45%	417.310,64 88,55%
Bens de Informática	64.756,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	64.756,00 100,00 %
Móveis e Utensílios	406.500,00	53.945,36	13,27 %	53.945,36 13,27%	352.554,64 86,73%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00 %
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00 %
Reserva de Contingência	4.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	17.386.300,00	15.526.647,46	15.526.647,46	1.859.652,54

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2024

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

Nelciane Mesquita Pinheiro
Tesoureira
COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença			
RECEITA REALIZADA	12.556.443,29	15.271.322,72	121,62%	15.271.322,72	121,62%	-2.714.879,43	-21,62%
RECEITAS CORRENTE	11.756.443,29	15.271.322,72	129,90%	15.271.322,72	129,90%	-3.514.879,43	-29,90%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.183.025,60	13.635.052,20	133,90%	13.635.052,20	133,90%	-3.452.026,60	-33,90%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.183.025,60	13.635.052,20	133,90%	13.635.052,20	133,90%	-3.452.026,60	-33,90%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.850.012,80	13.611.729,45	138,19%	13.611.729,45	138,19%	-3.761.716,65	-38,19%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.326.530,82	9.594.761,48	151,66%	9.594.761,48	151,66%	-3.268.230,66	-51,66%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	700.923,92	1.313.818,62	187,44%	1.313.818,62	187,44%	-612.894,70	87,44%
Anuidades do Exercício PF	5.625.606,90	8.280.942,86	147,20%	8.280.942,86	147,20%	-2.655.335,96	47,20%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.523.481,98	4.016.967,97	114,01%	4.016.967,97	114,01%	-493.485,99	-14,01%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.453.873,13	3.759.672,57	153,21%	3.759.672,57	153,21%	-1.305.799,44	53,21%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	875.045,64	159.688,14	18,25%	159.688,14	18,25%	715.357,50	81,75%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	194.563,21	97.607,26	50,17%	97.607,26	50,17%	96.955,95	49,83%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	333.012,80	23.322,75	7,00%	23.322,75	7,00%	309.690,05	93,00%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	26.852,95	18.048,92	67,21%	18.048,92	67,21%	8.804,03	32,79%
Anuidades do Exercício - PJ	19.402,91	16.532,46	85,21%	16.532,46	85,21%	2.870,45	14,79%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	7.450,04	1.516,46	20,36%	1.516,46	20,36%	5.933,58	79,64%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	306.159,85	5.273,83	1,72%	5.273,83	1,72%	300.886,02	98,28%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.809,85	5.273,83	67,53%	5.273,83	67,53%	2.536,02	32,47%
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	250.350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250.350,00	100,00%
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	48.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48.000,00	100,00%
RECEITAS PATRIMONIAIS	68.772,46	255.661,64	371,75%	255.661,64	371,75%	-186.889,18	271,75%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	68.772,46	255.661,64	371,75%	255.661,64	371,75%	-186.889,18	271,75%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	68.772,46	255.661,64	371,75%	255.661,64	371,75%	-186.889,18	271,75%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	68.771,31	255.661,64	371,76%	255.661,64	371,76%	-186.890,33	271,76%
Juros e Correção da Poupança	1,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,15	100,00%
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.292.253,31	1.235.383,46	95,60%	1.235.383,46	95,60%	56.869,85	4,40%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.292.253,31	1.235.383,46	95,60%	1.235.383,46	95,60%	56.869,85	4,40%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	778.626,43	737.144,08	94,67%	737.144,08	94,67%	41.482,35	5,33%
Expedição de Carteira	436.671,83	417.588,11	95,63%	417.588,11	95,63%	19.083,72	4,37%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.476,08	1.409,52 56,93%	1.409,52 56,93%	1.066,56 43,07%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,78 100,00%
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	37.364,79	41.919,82 112,19%	41.919,82 112,19%	-4.555,03 12,19%
Inscrições Secundárias	57,64	0,00 0,00%	0,00 0,00%	57,64 100,00%
Transferência de Inscrição	30.956,88	32.044,16 103,51%	32.044,16 103,51%	-1.087,28 -3,51%
Reinscrição / Revalidação	3.792,70	4.382,68 115,56%	4.382,68 115,56%	-589,98 15,56%
Outros Serviços Administrativos	137,05	178,32 130,11%	178,32 130,11%	-41,27 30,11%
Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	59,13	27,98 47,32%	27,98 47,32%	31,15 52,68%
Inscrição Remida / Remida Secundária	1.115,35	349,80 31,36%	349,80 31,36%	765,55 68,64%
Expedição de 2ª Via de Carteiras	817,95	307,58 37,60%	307,58 37,60%	510,37 62,40%
Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	57,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	57,20 100,00%
Multas de Eleições	49,53	31,41 63,42%	31,41 63,42%	18,12 36,58%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	68,97	0,00 0,00%	0,00 0,00%	68,97 100,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.077,01	142.032,55 70,99%	142.032,55 70,99%	58.044,46 29,01%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	142.032,55 71,02%	142.032,55 71,02%	57.967,45 28,98%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	142.032,55 71,02%	142.032,55 71,02%	57.967,45 28,98%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	200.000,00	142.032,55 71,02%	142.032,55 71,02%	57.967,45 28,98%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00	142.032,55 71,02%	142.032,55 71,02%	57.967,45 28,98%
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	77,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	77,01 100,00%
Transferências de Depósitos não Identificados	77,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	77,01 100,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.314,91	3.192,87 25,93%	3.192,87 25,93%	9.122,04 74,07%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	11.560,96	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.560,96 100,00%
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	2.001,25	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.001,25 100,00%
Indenizações e Restituições de Diárias	749,63	0,00 0,00%	0,00 0,00%	749,63 100,00%
Outras Indenizações e Restituições	8.810,08	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.810,08 100,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	753,95	3.192,87 423,49%	3.192,87 423,49%	-2.438,92 323,49%
Outras Receitas Correntes	753,95	3.192,87 423,49%	3.192,87 423,49%	-2.438,92 323,49%
RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800.000,00 100,00%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800.000,00 100,00%
Demais Receitas de Capital	800.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800.000,00 100,00%

Total: **12.556.443,29** **15.271.322,72** **15.271.322,72** **-2.714.879,43**

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	14.325.825,06	12.966.643,79	90,51%	12.966.643,79 90,51%	1.359.181,27 9,49%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.225.716,99	12.923.324,19	90,84%	12.923.324,19 90,84%	1.302.392,80 9,16%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.597.035,85	4.558.138,73	99,15%	4.558.138,73 99,15%	38.897,12 0,85%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.597.035,85	4.558.138,73	99,15%	4.558.138,73 99,15%	38.897,12 0,85%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.659.374,07	3.640.161,39	99,47%	3.640.161,39 99,47%	19.212,68 0,53%
Vencimentos e Salários	3.053.126,56	3.052.397,25	99,98%	3.052.397,25 99,98%	729,31 0,02%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	204.300,00	197.974,78	96,90%	197.974,78 96,90%	6.325,22 3,10%
Férias	181.181,45	180.726,53	99,75%	180.726,53 99,75%	454,92 0,25%
13. Salário	87.005,00	79.771,60	91,69%	79.771,60 91,69%	7.233,40 8,31%
Férias - Abono Pecuniário	55.900,00	52.905,19	94,64%	52.905,19 94,64%	2.994,81 5,36%
Ferías - Abono Constitucional	57.415,77	57.191,46	99,61%	57.191,46 99,61%	224,31 0,39%
Adicional de Insalubridade	20.445,29	19.194,58	93,88%	19.194,58 93,88%	1.250,71 6,12%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	937.661,78	917.977,34	97,90%	917.977,34 97,90%	19.684,44 2,10%
Contribuições Previdenciárias - INSS	617.700,00	600.000,00	97,13%	600.000,00 97,13%	17.700,00 2,87%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	39.204,14	37.219,70	94,94%	37.219,70 94,94%	1.984,44 5,06%
FGTS	280.757,64	280.757,64	100,00%	280.757,64 100,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.628.681,14	8.365.185,46	86,88%	8.365.185,46 86,88%	1.263.495,68 13,12%
APLICAÇÕES DIRETAS	9.628.681,14	8.365.185,46	86,88%	8.365.185,46 86,88%	1.263.495,68 13,12%
DIÁRIAS	762.665,00	737.429,50	96,69%	737.429,50 96,69%	25.235,50 3,31%
Diárias Pessoal Civil	265.065,00	249.930,00	94,29%	249.930,00 94,29%	15.135,00 5,71%
Diárias - Colaboradores Eventuais	55.000,00	53.575,00	97,41%	53.575,00 97,41%	1.425,00 2,59%
Diárias a Conselheiros	442.600,00	433.924,50	98,04%	433.924,50 98,04%	8.675,50 1,96%
MATERIAL DE CONSUMO	161.033,72	151.393,65	94,01%	151.393,65 94,01%	9.640,07 5,99%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	96.000,00	91.366,29	95,17%	91.366,29 95,17%	4.633,71 4,83%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	17.005,06	77,30%	17.005,06 77,30%	4.994,94 22,70%
Material de Expediente	43.033,72	43.022,30	99,97%	43.022,30 99,97%	11,42 0,03%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	416.700,00	416.055,58	99,85%	416.055,58 99,85%	644,42 0,15%
Passagens Aéreas	395.700,00	395.558,55	99,96%	395.558,55 99,96%	141,45 0,04%
Passagens Rodoviárias	21.000,00	20.497,03	97,60%	20.497,03 97,60%	502,97 2,40%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.651,16	188.755,03	99,01%	188.755,03 99,01%	1.896,13 0,99%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
Estagiários	189.651,16	188.755,03	99,53%	188.755,03 99,53%	896,13 0,47%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	478.601,04	473.739,57	98,98%	473.739,57 98,98%	4.861,47 1,02%
Serviços de Segurança	221.300,00	216.470,28	97,82%	216.470,28 97,82%	4.829,72 2,18%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	257.301,04	257.269,29	99,99%	257.269,29 99,99%	31,75 0,01%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.356.309,42	2.034.106,88	86,33%	2.034.106,88 86,33%	322.202,54 13,67%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	505.160,22	471.701,23	93,38%	471.701,23 93,38%	33.458,99 6,62%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.851.149,20	1.562.405,65	84,40%	1.562.405,65 84,40%	288.743,55 15,60%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	78.000,00	75.069,45	96,24%	75.069,45 96,24%	2.930,55 3,76%
Serviços Gráficos e Editoriais	57.375,00	28.665,00	49,96%	28.665,00 49,96%	28.710,00 50,04%
Correspondência e Cobrança	310.000,00	309.820,85	99,94%	309.820,85 99,94%	179,15 0,06%
PUBLICIDADE	25.100,00	24.700,00	98,41%	24.700,00 98,41%	400,00 1,59%
Divulgações Diversas	25.100,00	24.700,00	98,41%	24.700,00 98,41%	400,00 1,59%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	594.543,72	551.191,74	92,71%	551.191,74 92,71%	43.351,98 7,29%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	53.000,00	52.202,00	98,49%	52.202,00 98,49%	798,00 1,51%
Palestras, Cursos e Capacitação	53.000,00	52.202,00	98,49%	52.202,00 98,49%	798,00 1,51%
Seguros em Geral	12.100,00	12.094,11	99,95%	12.094,11 99,95%	5,89 0,05%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.510,00	13.299,56	98,44%	13.299,56 98,44%	210,44 1,56%
Telefonia Móvel e Fixa	21.612,85	17.300,00	80,04%	17.300,00 80,04%	4.312,85 19,96%
Serviços Bancários	123.405,47	123.405,47	100,00%	123.405,47 100,00%	0,00 0,00%
Taxa de Condomínio	13.650,00	13.632,00	99,87%	13.632,00 99,87%	18,00 0,13%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	548.852,16	341.025,47	62,13%	341.025,47 62,13%	207.826,69 37,87%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	353.327,18	320.315,48	90,66%	320.315,48 90,66%	33.011,70 9,34%
CONTRIBUIÇÕES	3.503.819,52	2.650.433,17	75,64%	2.650.433,17 75,64%	853.386,35 24,36%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.503.819,52	2.650.433,17	75,64%	2.650.433,17 75,64%	853.386,35 24,36%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.503.819,52	2.650.433,17	75,64%	2.650.433,17 75,64%	853.386,35 24,36%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	454.241,80	452.554,68	99,63%	452.554,68 99,63%	1.687,12 0,37%
Auxílio Alimentação / Refeição	454.241,80	452.554,68	99,63%	452.554,68 99,63%	1.687,12 0,37%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.500,00	41.786,38	98,32%	41.786,38 98,32%	713,62 1,68%
Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Multas Administrativas Diversas	2.500,00	1.786,38	71,46%	1.786,38 71,46%	713,62 28,54%
AUXÍLIO TRANSPORTE	31.152,30	30.740,70	98,68%	30.740,70 98,68%	411,60 1,32%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Transporte	31.152,30	30.740,70 98,68%	30.740,70 98,68%	411,60 1,32%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	876.680,00	867.874,84 99,00%	867.874,84 99,00%	8.805,16 1,00%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	864.400,00	860.240,00 99,52%	860.240,00 99,52%	4.160,00 0,48%
Auxílio Representação	624.000,00	623.400,00 99,90%	623.400,00 99,90%	600,00 0,10%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	240.400,00	236.840,00 98,52%	236.840,00 98,52%	3.560,00 1,48%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.280,00	7.634,84 62,17%	7.634,84 62,17%	4.645,16 37,83%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.080,00	593,85 54,99%	593,85 54,99%	486,15 45,01%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.200,00	539,99 24,54%	539,99 24,54%	1.660,01 75,46%
Demais Indenizações e Restituições	9.000,00	6.501,00 72,23%	6.501,00 72,23%	2.499,00 27,77%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	100.108,07	43.319,60 43,27%	43.319,60 43,27%	56.788,47 56,73%
INVESTIMENTOS	100.108,07	43.319,60 43,27%	43.319,60 43,27%	56.788,47 56,73%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.108,07	43.319,60 43,27%	43.319,60 43,27%	56.788,47 56,73%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.108,07	43.319,60 43,27%	43.319,60 43,27%	56.788,47 56,73%
Bens de Informática	18.038,07	18.037,00 99,99%	18.037,00 99,99%	1,07 0,01%
Móveis e Utensílios	82.070,00	25.282,60 30,81%	25.282,60 30,81%	56.787,40 69,19%

Total: **14.325.825,06** **12.966.643,79** **12.966.643,79** **1.359.181,27**

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	14.325.825,06	12.474.439,14	87,08%	12.474.439,14	87,08%	1.851.385,92	12,92%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.225.716,99	12.433.687,54	87,40%	12.433.687,54	87,40%	1.792.029,45	12,60%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.597.035,85	4.550.100,52	98,98%	4.550.100,52	98,98%	46.935,33	1,02%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.597.035,85	4.550.100,52	98,98%	4.550.100,52	98,98%	46.935,33	1,02%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.659.374,07	3.640.161,39	99,47%	3.640.161,39	99,47%	19.212,68	0,53%
Vencimentos e Salários	3.053.126,56	3.052.397,25	99,98%	3.052.397,25	99,98%	729,31	0,02%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	204.300,00	197.974,78	96,90%	197.974,78	96,90%	6.325,22	3,10%
Férias	181.181,45	180.726,53	99,75%	180.726,53	99,75%	454,92	0,25%
13. Salário	87.005,00	79.771,60	91,69%	79.771,60	91,69%	7.233,40	8,31%
Férias - Abono Pecuniário	55.900,00	52.905,19	94,64%	52.905,19	94,64%	2.994,81	5,36%
Ferías - Abono Constitucional	57.415,77	57.191,46	99,61%	57.191,46	99,61%	224,31	0,39%
Adicional de Insalubridade	20.445,29	19.194,58	93,88%	19.194,58	93,88%	1.250,71	6,12%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	937.661,78	909.939,13	97,04%	909.939,13	97,04%	27.722,65	2,96%
Contribuições Previdenciárias - INSS	617.700,00	600.000,00	97,13%	600.000,00	97,13%	17.700,00	2,87%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	39.204,14	37.219,70	94,94%	37.219,70	94,94%	1.984,44	5,06%
FGTS	280.757,64	272.719,43	97,14%	272.719,43	97,14%	8.038,21	2,86%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.628.681,14	7.883.587,02	81,88%	7.883.587,02	81,88%	1.745.094,12	18,12%
APLICAÇÕES DIRETAS	9.628.681,14	7.883.587,02	81,88%	7.883.587,02	81,88%	1.745.094,12	18,12%
DIÁRIAS	762.665,00	734.579,50	96,32%	734.579,50	96,32%	28.085,50	3,68%
Diárias Pessoal Civil	265.065,00	249.930,00	94,29%	249.930,00	94,29%	15.135,00	5,71%
Diárias - Colaboradores Eventuais	55.000,00	53.575,00	97,41%	53.575,00	97,41%	1.425,00	2,59%
Diárias a Conselheiros	442.600,00	431.074,50	97,40%	431.074,50	97,40%	11.525,50	2,60%
MATERIAL DE CONSUMO	161.033,72	128.437,87	79,76%	128.437,87	79,76%	32.595,85	20,24%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	96.000,00	73.115,24	76,16%	73.115,24	76,16%	22.884,76	23,84%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	12.325,23	56,02%	12.325,23	56,02%	9.674,77	43,98%
Material de Expediente	43.033,72	42.997,40	99,92%	42.997,40	99,92%	36,32	0,08%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	416.700,00	366.478,38	87,95%	366.478,38	87,95%	50.221,62	12,05%
Passagens Aéreas	395.700,00	348.081,22	87,97%	348.081,22	87,97%	47.618,78	12,03%
Passagens Rodoviárias	21.000,00	18.397,16	87,61%	18.397,16	87,61%	2.602,84	12,39%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.651,16	188.478,32	98,86%	188.478,32	98,86%	2.172,84	1,14%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Estagiários	189.651,16	188.478,32	99,38 %	1.172,84 0,62%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00 100,00 %
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	478.601,04	428.989,13	89,63 %	49.611,91 10,37%
Serviços de Segurança	221.300,00	195.887,55	88,52 %	25.412,45 11,48%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	257.301,04	233.101,58	90,59 %	24.199,46 9,41%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.356.309,42	1.714.368,81	72,76 %	641.940,61 27,24%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	505.160,22	400.173,51	79,22 %	104.986,71 20,78%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.851.149,20	1.314.195,30	70,99 %	536.953,90 29,01%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	78.000,00	72.402,24	92,82 %	5.597,76 7,18%
Serviços Gráficos e Editoriais	57.375,00	6.075,00	10,59 %	51.300,00 89,41%
Correspondência e Cobrança	310.000,00	272.306,61	87,84 %	37.693,39 12,16%
PUBLICIDADE	25.100,00	21.080,00	83,98 %	4.020,00 16,02%
Divulgações Diversas	25.100,00	21.080,00	83,98 %	4.020,00 16,02%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	594.543,72	413.947,01	69,62 %	180.596,71 30,38%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	53.000,00	52.202,00	98,49 %	798,00 1,51%
Palestras, Cursos e Capacitação	53.000,00	52.202,00	98,49 %	798,00 1,51%
Seguros em Geral	12.100,00	12.094,11	99,95 %	5,89 0,05%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.510,00	9.000,20	66,62 %	4.509,80 33,38%
Telefonia Móvel e Fixa	21.612,85	12.175,51	56,33 %	9.437,34 43,67%
Serviços Bancários	123.405,47	91.154,15	73,87 %	32.251,32 26,13%
Taxa de Condomínio	13.650,00	12.423,00	91,01 %	1.227,00 8,99%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	548.852,16	339.335,47	61,83 %	209.516,69 38,17%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	353.327,18	308.415,89	87,29 %	44.911,29 12,71%
CONTRIBUIÇÕES	3.503.819,52	2.650.433,17	75,64 %	853.386,35 24,36%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.503.819,52	2.650.433,17	75,64 %	853.386,35 24,36%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.503.819,52	2.650.433,17	75,64 %	853.386,35 24,36%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	454.241,80	452.554,68	99,63 %	1.687,12 0,37%
Auxílio Alimentação / Refeição	454.241,80	452.554,68	99,63 %	1.687,12 0,37%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.500,00	14.154,23	33,30 %	28.345,77 66,70%
Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	12.367,85	30,92 %	27.632,15 69,08%
Multas Administrativas Diversas	2.500,00	1.786,38	71,46 %	713,62 28,54%
AUXÍLIO TRANSPORTE	31.152,30	28.822,20	92,52 %	2.330,10 7,48%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Transporte	31.152,30	28.822,20	92,52%	2.330,10 7,48%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	876.680,00	867.874,84	99,00%	8.805,16 1,00%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	864.400,00	860.240,00	99,52%	4.160,00 0,48%
Auxílio Representação	624.000,00	623.400,00	99,90%	600,00 0,10%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	240.400,00	236.840,00	98,52%	3.560,00 1,48%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.280,00	7.634,84	62,17%	4.645,16 37,83%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.080,00	593,85	54,99%	486,15 45,01%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.200,00	539,99	24,54%	1.660,01 75,46%
Demais Indenizações e Restituições	9.000,00	6.501,00	72,23%	2.499,00 27,77%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	100.108,07	40.751,60	40,71%	59.356,47 59,29%
INVESTIMENTOS	100.108,07	40.751,60	40,71%	59.356,47 59,29%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.108,07	40.751,60	40,71%	59.356,47 59,29%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.108,07	40.751,60	40,71%	59.356,47 59,29%
Bens de Informática	18.038,07	15.469,00	85,76%	2.569,07 14,24%
Móveis e Utensílios	82.070,00	25.282,60	30,81%	56.787,40 69,19%

Total: 14.325.825,06 12.474.439,14 12.474.439,14 1.851.385,92



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



ANEXO XXII

Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA DO COREN-MA

1. INTRODUÇÃO

A Controladoria Geral do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão (Coren-MA) é um órgão independente que atua no desenvolvimento e exercício de suas atividades com autonomia, visando assegurar que essas sejam conduzidas conforme os princípios básicos da administração pública, conforme disposto no artigo 37 da Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

A Controladoria Geral exerce funções essenciais no controle contábil, financeiro, orçamentário, administrativo, operacional e patrimonial da entidade. O sistema de controle deve ser visto como uma função independente da administração e, portanto, não está subordinado a mandatos temporais. A existência desse órgão visa preservar a lisura dos atos administrativos, garantindo correção de eventuais desvios e aprimoramento da gestão econômica e financeira da autarquia.

A proposta de normatização e estruturação da Controladoria Geral busca adequação às normas públicas, princípios contábeis e recomendações dos órgãos de controle externo. Isso possibilita a melhoria contínua dos serviços prestados à classe de enfermagem e contribui para o crescimento do Coren-MA, antecipando desafios e liberando servidores estratégicos para atividades essenciais.

Nesse contexto, a Controladoria Geral é fundamental para um controle interno efetivo, promovendo agilidade nas deliberações e contribuindo para a política institucional da autarquia.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

No exercício de 2024, a Controladoria Geral do Coren-MA estabeleceu procedimentos e desenvolveu as seguintes atividades:

- a) Análise da Proposta Orçamentária 2025;
- b) Análise de prestações de contas trimestrais de 2024;
- c) Acompanhamento do cronograma de desembolso;
- d) Emissão de comunicados;
- e) Padronização de procedimentos;
- f) Orientação aos gestores;
- g) Coordenação das atividades;
- h) Acompanhamento do Portal de Acesso à Informação;
- i) Análise mensal e trimestral da receita;
- j) Análise mensal e trimestral da despesa;
- k) Elaboração de pareceres;
- l) Coordenação de Comissão da Lei de Acesso a Informação;



3. FORÇA DE TRABALHO

Durante o exercício de 2024, a Controladoria Geral contou com a seguinte força de trabalho:

Funcionário	Lotação	Período de Atuação
Leonardo Almeida Estrela	Controladoria	01/01/2024 - 31/12/2024

4. EMISSÃO DE NOTAS DE ANÁLISE POR AMOSTRAGEM DAS DESPESAS ANTES DOS PAGAMENTOS

A Controladoria Geral realizou análise antes dos pagamentos de todas as despesas, incluindo fornecedores, auxílios de representação, diárias, jetons, entre outros.

5. EMISSÃO DE PARECERES E ANÁLISES

- Análise do percentual de aumento dos funcionários;
- Análise das prestações de contas trimestrais (1º, 2º e 3º trimestres);
- Elaboração e envio do Relatório de Gestão 2023 ao Tribunal de Contas da União (TCU);
- Elaboração de parecer sobre a prestação de contas referente à Proposta Orçamentária 2025;
- Elaboração de pareceres técnicos e consultivos.
- Acompanhamento de demandas dos órgãos de controle externo.

6. EMISSÃO DE MEMORANDOS e NOTAS DE ANÁLISE DE DESPESA

Durante o exercício de 2024, foram emitidos 151 memorandos e 1800 notas de análise.

7. ORÇAMENTO 2025

- Análise;
- Realização de parecer de aprovação;
- Elaboração das demandas solicitadas pelo Cofen, referentes ao detalhamento do orçamento destinado às atividades fins do Coren-MA.

8. ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL

A Controladoria Geral elaborou o Plano Plurianual e iniciou o plano de execução, acompanhando e avaliando os resultados conforme determina o artigo 1º, § 4º, da Resolução Cofen nº 503/2016:

“A Controladoria-Geral de cada autarquia avaliará, quadrimestralmente, a execução do Plano Plurianual, apresentando à diretoria da



autarquia um relatório com a avaliação das metas e atual situação de cada programa e ação”.

9. CONSTATAÇÕES E PROVIDÊNCIAS ADOTADAS

Durante o exercício de 2024, não foram constatadas falhas, irregularidades ou ilegalidades na execução das atividades do Coren-MA. Ademais:

- a) Não foram identificadas irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo, sendo implementadas medidas para prevenção e aprimoramento dos controles internos;
- b) Não ocorreram atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos que resultassem em dano ao erário ou comprometimento da administração;
- c) As transferências e recebimentos de recursos por meio de convênios e parcerias, como o PLATEC para realização da Semana de Enfermagem, foram conduzidos conforme normas legais e regulamentares, com prestação de contas tempestiva ao Cofen;

10. PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS

Os processos licitatórios, incluindo atos de dispensa e inexigibilidade de licitação, foram realizados dentro da regularidade, conforme normativas vigentes, garantindo transparência e eficiência na contratação de serviços e aquisição de bens.

11. RESULTADOS DA GESTÃO

A Gestão do Coren-MA alcançou resultados expressivos em 2024, destacando-se pelo aumento percentual no número de inscritos, pela redução da dívida ativa e pela produção de cursos voltados ao aprimoramento profissional. Além disso, reforçou sua atuação por meio do Coren Móvel e Itinerante, ampliando o acesso aos serviços do Conselho e garantindo maior proximidade com os profissionais de enfermagem em diversas regiões do estado. Essas iniciativas refletiram diretamente na eficiência e eficácia das atividades desempenhadas, fortalecendo a gestão administrativa e financeira e reafirmando o compromisso do Conselho com a valorização e o suporte à enfermagem maranhense.

12. CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

O Coren-MA cumpriu todas as determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), adotando medidas para garantir o atendimento das recomendações e aprimoramento dos processos internos.



CONCLUSÃO

A atuação da Controladoria Geral do Coren-MA no exercício de 2024 se deu de forma preventiva e corretiva junto aos diversos setores do órgão. As ações desenvolvidas contribuíram significativamente para o processo de modernização e aprimoramento da gestão pública no âmbito do Coren-MA.

O objetivo primordial da Controladoria continua sendo a implementação de ferramentas gerenciais modernas e a racionalização da aplicação dos recursos públicos, fornecendo informações precisas e eficazes que auxiliam na tomada de decisão dos gestores.

O trabalho desenvolvido reflete um compromisso sólido com a eficiência e transparência administrativa, evidenciando a importância da continuidade e aprimoramento das atividades da Controladoria no Coren-MA.

É o relatório

Leonardo Almeida Estrela
Controlador
Coren – MA



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



ANEXO XXIII

Rol de Responsáveis.

ROL DE RESPONSÁVEIS					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	José Carlos Costa Araújo Júnior			CPF:	829.710.303-00
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Rua Beta, quadra - 04, n° 04, Residencial Farol de São Marcos, Turu				
CIDADE: São Luís	UF: MA		CEP: 65.066-488		
REGISTRO: COREN-MA N° 364950-ENF	CELULAR: (98) 98842-6946		E-MAIL: jccajunior@gmail.com		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n° 63/2010)		MEMBRO DA DIRETORIA			
Nome do Cargo ou Função:		PRESIDENTE			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e N°	Data	Nome e N°	Data	Início	Fim
Decisão COREN/MA n° 302/2023	De 22/12/2023			2024	2026
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	Telciane Martins Feitosa Rios			CPF:	035.213.903-06
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Rua C, Qd. 07, Casa 01. Planalto Anil II				
CIDADE: São Luís	UF: MA		CEP: 65.050-860		
REGISTRO: COREN-MA N° 148.159 - ENF	CELULAR: (98) 984616337		E-MAIL: telciane1010@hotmail.com		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n° 63/2010)		MEMBRO DA DIRETORIA			
Nome do Cargo ou Função:		SECRETÁRIO			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e N°	Data	Nome e N°	Data	Início	Fim
Decisão COREN/MA n° 302/2023	De 22/12/2023			2024	2026
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	Nelciane esquita Pinheiro			CPF:	025.214.993-90
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Avenida General Artur Carvalho, sn, Jardins 5. TURU				

CIDADE: São José de Ribamar		UF: MA		CEP: 65.110-000	
REGISTRO: COREN-MA Nº 241.264-ENF		CELULAR: (98) 982417114		E-MAIL: nelcianemp@icloud.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DA DIRETORIA			
Nome do Cargo ou Função:		TESOUREIRA			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Nº	Data	Nome e Nº	Data	Início	Fim
Decisão COREN/MA nº 124/2024	De 11/04/2024			Abril/2024	2026
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias			CPF:	004.719.233-03
ENDEREÇO RESIDENCIAL:		Rua Residencial Fruteiras e Cidades, Bloco 3B, Apto 207			
CIDADE: São José de Ribamar		UF: MA		CEP: 65.110-000	
REGISTRO: COREN-MA Nº 241.264-ENF		CELULAR: (98) 981467270		E-MAIL: kellyinaiane@hotmail.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DA DIRETORIA			
Nome do Cargo ou Função:		TESOUREIRA			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Nº	Data	Nome e Nº	Data	Início	Fim
Decisão COREN/MA nº 302/2023	De 22/12/2023			Jan/2024	Abril/2024



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



ANEXO XXIV

Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei 8.730/93.

DECLARAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão declara que os integrantes do rol de responsáveis pela prestação de contas desta Autarquia Federal encontram-se em dia com a exigência de apresentação da declaração de bens e rendas estabelecida no Art. 1º, VII, da Lei nº 8.730/1993, estando devidamente arquivadas no Setor de Recursos Humanos, nos moldes da Instrução Normativa TCU nº 87, de 12 de agosto de 2020, que atende ao disposto no Art. 2º, § 7º, da Lei supramencionada.

São Luís, 14 de fevereiro de 2025.

Atenciosamente

Documento assinado digitalmente



FERNANDA KARINE OLIVEIRA PAVÃO

Data: 14/02/2025 16:32:37-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Fernanda Karine Oliveira Pavão
Coord. Setor de Recursos Humanos
COREN-MA



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



ANEXO XXV

Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual (is) deficit(s).

DÉFICITS NO EXERCÍCIO DE 2024

Análise do déficit do Balanço Orçamentário - Exercício de 2024

1. Introdução

O balanço orçamentário é um demonstrativo contábil que evidencia a relação entre as receitas e despesas previstas e realizadas em determinado exercício financeiro. No exercício de 2024, verificou-se um déficit orçamentário de R\$ 2.973.306,02, indicando que as despesas superaram as receitas arrecadadas.

2. Impactos do Déficit Orçamentário

A ocorrência de um déficit orçamentário pode ter diversas consequências, tais como:

- Necessidade de cortes orçamentários em despesas discricionárias.
- Possível aumento do endividamento para cobrir o déficit.
- Risco de comprometimento da execução de políticas para a enfermagem.
- Impacto na credibilidade fiscal da entidade.

3. Medidas de Correção e Sustentabilidade Fiscal

Para reverter o déficit e garantir a sustentabilidade fiscal, algumas ações podem e devem ser adotadas:

- **Aumento da arrecadação:** Combate à inadimplência e efficientização dos processos de arrecadação.
- **Redução de despesas:** Revisão de contratos, corte de gastos não essenciais e otimização de recursos.
- **Gestão eficiente do endividamento:** Renegociação de dívidas e incremento na política de cobrança.
- **Melhoria na gestão financeira:** Planejamento orçamentário mais rigoroso e adoção de metas de superávit.

4. Conclusão

O déficit orçamentário de R\$ 2.973.306,02 no exercício de 2024 exige a adoção de medidas corretivas, fundamentais para restabelecer o equilíbrio fiscal e garantir a sustentabilidade das finanças públicas nos próximos anos.

Análise do déficit do Balanço Financeiro - Exercício de 2024

A análise do balanço financeiro de 2024 evidencia um cenário de resultado deficitário, conforme descrito a seguir:

1. Saldo Inicial e Encerramento:

- **Saldo Inicial:** O exercício iniciou com R\$ 2.172.253,39.
- **Saldo Final:** Ao final do período, o saldo remanescente para o próximo exercício foi de R\$ 436.306,63.

2. Resultado Financeiro:

- A diferença entre o saldo inicial e o saldo final evidencia uma redução de R\$ 1.735.946,76, indicando que durante o exercício os recursos financeiros foram significativamente consumidos ou houve perdas que comprometem a saúde financeira do exercício.

3. Interpretação do Resultado Deficitário:

- **Despesas Superiores às Receitas:** O resultado negativo sugere que as despesas ou os desembolsos superaram as receitas arrecadadas ou os aportes financeiros realizados durante o exercício.
- **Gestão Financeira:** Esse cenário pode indicar desafios na gestão dos recursos financeiros, como possíveis ineficiências, gastos não previstos ou inadequados mecanismos de arrecadação.
- **Impactos para o Futuro:** Com o saldo remanescente muito inferior ao saldo inicial, é crucial que medidas corretivas sejam implementadas para evitar a continuidade ou o agravamento de déficits nos próximos períodos. Planejamento financeiro, controle rigoroso de despesas e estratégias de aumento da receita são fundamentais.

4. Possíveis Ações Corretivas:

- **Revisão Orçamentária:** Analisar detalhadamente os gastos realizados durante o exercício e identificar áreas com possibilidade de economia ou otimização.
- **Aumento de Receitas:** Buscar alternativas para incrementar a arrecadação, seja por meio de novos projetos, parcerias ou revisões em tarifas e contribuições, se aplicável.
- **Controle e Monitoramento:** Implantar mecanismos de controle e acompanhamento financeiro que permitam uma melhor gestão dos recursos e a identificação precoce de desvios orçamentários.



Em resumo, o balanço financeiro de 2024 apresenta um desafio significativo, demonstrando a necessidade de ações estratégicas para reverter o quadro deficitário e promover a sustentabilidade financeira dos próximos exercícios.

José Carlos Costa Araújo Júnior
Presidente

COREN-MA n° 364.950-ENF
CPF n° 829.710.303-00



Handwritten mark or signature in the top right corner.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

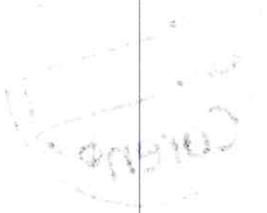


Faint, illegible text located below the central scribble, possibly bleed-through.

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through.

ANEXO XXVI

Quadro demonstrativo com detalhamento dos valores e percentuais de reserva do orçamento e aplicação, com base na Receita Líquida, **no custeio das atividades finalísticas**, referentes ao exercício a que se refere a prestação de contas anual e o previsto para o exercício posterior - Resolução Cofen 725/2023 (considerar para este item, as despesas elencadas no item 5.2, parágrafo 244 do Acórdão TCU 1925/2019 - I. Salário, encargos e benefícios dos fiscais; II. Transporte dos fiscais; III. Manutenção, seguro, estacionamento e pedágio dos veículos utilizados oficialmente em nome do Conselho; IV. Equipamentos utilizados na fiscalização, bem como seguro, calibração e manutenção destes; V. Diárias para cobrir despesas de estadia e alimentação dos fiscais, quando em ato de orientação e fiscalização; VI. Capacitação profissional dos fiscais; VII. Telefonia móvel institucional utilizada pelos fiscais. Observação: não considerar o valor de aquisição e aluguel de imóveis e o valor de aquisição de automóveis).

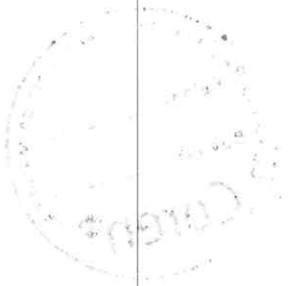


2

2



8	Telefonia móvel institucional utilizada pelos fiscais	Aquisição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.250,00	R\$ 950,00	R\$ 14.100,00	-R\$ 13.150,00	
		Consumo	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	-R\$ 1.000,00								
TOTAL*			R\$ 421.131,03	R\$ 421.131,03	R\$ 419.426,80	R\$ 419.426,80	R\$ 419.426,80	R\$ 487.476,82	R\$ 459.182,46	R\$ 374.881,81	R\$ 459.222,96	R\$ 1.702.915,46	R\$ 1.759.924,17	-R\$ 57.008,71	96,760729



ANEXO IV: PLANILHA DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, ANO 2025

PLANILHA DE EXECUÇÃO		DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (R\$)												TOTAL
Nº	ITENS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	R\$
1	Salário, encargos e benefícios dos fiscais*	R\$ 151.194,33	R\$ 151.194,33	R\$ 151.194,33	R\$ 151.194,33	R\$ 151.194,33	R\$ 151.194,33	R\$ 151.194,33	R\$ 151.194,33	R\$ 151.194,33	R\$ 151.194,33	R\$ 151.194,33	R\$ 151.194,33	R\$ 1.814.331,96
2	Combustível**	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00	R\$ 33.000,00
	Motorista**	R\$ 11.475,00	R\$ 11.475,00	R\$ 11.475,00	R\$ 11.475,00	R\$ 11.475,00	R\$ 11.475,00	R\$ 11.475,00	R\$ 11.475,00	R\$ 11.475,00	R\$ 11.475,00	R\$ 11.475,00	R\$ 11.475,00	R\$ 137.700,00
	Transporte dos fiscais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 2.000,00
	Passagem rodoviária	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Passagem fluvial	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	Passagem aérea	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.000,00
	Manutenção, seguro, estacionamento e pedágio dos veículos utilizados na fiscalização, em nome do conselho**	R\$ 5.324,91	R\$ 5.324,91	R\$ 5.324,91	R\$ 5.324,91	R\$ 5.324,91	R\$ 5.324,91	R\$ 5.324,91	R\$ 5.324,91	R\$ 5.324,91	R\$ 5.324,91	R\$ 5.324,91	R\$ 5.324,91	R\$ 63.898,92
4	Equipamentos utilizados na fiscalização, bem como seguro, calibração e manutenção destes	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 18.600,00
5	Diárias de fiscais***	R\$ 5.332,50	R\$ 5.042,50	R\$ 5.332,50	R\$ 12.607,50	R\$ 5.332,50	R\$ 5.332,50	R\$ 7.170,00	R\$ 12.090,00	R\$ 18.092,50	R\$ 16.080,00	R\$ 10.282,50	R\$ 5.042,50	R\$ 107.737,50





PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2024 – CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO

Declaramos, para os devidos fins, que os abaixo assinados conferiram e aprovaram a Prestação de Contas Anual do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão – PAD 312/2025, referente ao exercício de 2024, estando cientes e de acordo com seu conteúdo, demonstrativos contábeis e financeiros.

Presidente:

José Carlos Costa Araújo Junior
Registro COREN MA nº 364.950-ENF



Documento assinado digitalmente
JOSE CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR
Data: 27/02/2025 20:28:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____

Tesoureira:

Nelciane Mesquita Pinheiro
Registro COREN MA nº 818.85 gov.br

Documento assinado digitalmente
NELCIANE MESQUITA PINHEIRO
Data: 27/02/2025 19:14:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____

Conselheira Relatora:

Beatriz Silva Almeida Gomes
Registro COREN MA nº 352.362-ENF



Documento assinado digitalmente
BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES
Data: 27/02/2025 20:09:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____

Contadora:

Elaine Viegas de Souza França
Registro CRC MA nº 011.666/O-4 gov.br

Documento assinado digitalmente
ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANÇA
Data: 27/02/2025 16:25:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____

Controlador Geral:

Leonardo Almeida Estrela
Registro CRC MA nº 010.637-O/8



Documento assinado digitalmente
LEONARDO ALMEIDA ESTRELA
Data: 27/02/2025 16:22:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____