

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	04/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	Ministério da Fazenda	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, ref. às custas judiciais em Recurso de Apelação.								
2	05/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	SET - Sind. das Emp. de Transp. de Passageiros de SL	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís, ref. ao auxílio transporte de servidora deste Coren-MA correspondente a janeiro de 2016.								
3	07/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Departamento de Polícia Rodoviária Federal	102,15	102,15	102,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal, cfe. Notificação nº 34992108, ref. a infração do Veículo Meriva do COREN-MA na BR 230 Balsas MA.								
4	07/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Gutemberg Luis Tinoco Sousa, cfe Portaria Coren-MA nº 200/2015 de 19 de novembro de 2015 para representar o Coren em Audiência Pública sobre assistência humanizada ao parto dia 30 de novembro de 2015.								
5	07/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Carlos Eduardo de Castro Passos	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Presidente Carlos Eduardo de Castro Passos, ref. a 5(cinco) auxílios representação dos dias 14 até 23 de dezembro de 2015, cfe relatório de atividades em anexo.								
6	11/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Javandira Gomes Ferreira de Melo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para concessão de suprimentos de fundos cfe solicitação nº 001/2016 para compra de material de expediente.								
7	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	480,00	386,70	386,70	93,30	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE de Bacabal, ref. aos serviços de água e esgoto para a Subseção de Bacabal MA em 2016.								
9	14/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Léa Márcia Melo da Costa	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira Léa Melo da Costa, ref. ao JETON pela participação na 481ª ROP do dia 25/08/2015.								
10	04/01/2016	PAD 047/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	21.866,40	21.562,70	21.562,70	303,70	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente à PUBLICAÇÃO no Diário Oficial da União para o exercício de 2016, cfe PAD 047/2015.								
11	18/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a 1 (um) JETON empenhado a Antônia Cristiane Souza Pereira, pela presença à ROD nº 43 de 18 de dezembro de 2015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
12	19/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Carlos Eduardo de Castro Passos	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a 1 (um) JETON empenhado ao presidente Carlos Eduardo de Castro Passos, pela presença à ROD nº 43 de 18 de dezembro de 2015.								
13	19/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a 1 (um) JETON empenhado a KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS DIAS, pela presença à ROD nº 43 de 18 de dezembro de 2015.								
14	19/01/2016	PEF 029/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a 1 (um) JETON empenhado a ANTÔNIA CRISTIANE SOUZA PEREIRA, pela presença à ROP nº 485 de 22 de dezembro de 2015.								
15	19/01/2016	PEF 029/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Carlos Eduardo de Castro Passos	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a 1 (um) JETON empenhado a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, pela presença à ROP nº 485 de 22 de dezembro de 2015.								
16	19/01/2016	PEF 029/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Cristeane Costa Vale	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a 1 (um) JETON empenhado a CRISTEANE COSTA VALE, pela presença à ROP nº 485 de 22 de dezembro de 2015.								
17	19/01/2016	PEF 029/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jailson Andrade Castro	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. a 1 (um) JETON empenhado a JAILSON ANDRADE CASTRO, pela presença à ROP nº 485 de 22 de dezembro de 2015.								
18	19/01/2016	PEF 029/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jhonny Marlon Campos Sousa	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a 1 (um) JETON empenhado a JHONNY MARLON CAMPOS SOUSA, pela presença à ROP nº 485 de 22 de dezembro de 2015.								
19	19/01/2016	PEF 029/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a 1 (um) JETON empenhado a KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS DIAS, pela presença à ROP nº 485 de 22 de dezembro de 2015.								
20	19/01/2016	PEF 029/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kheila Azevedo Ferreira Passos	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a 1 (um) JETON empenhado a KHEILA AZEVEDO FERREIRA PASSOS, pela presença à ROP nº 485 de 22 de dezembro de 2015.								
21	19/01/2016	PEF 029/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Lucidalva de Andrade R. da Silva	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a 1 (um) JETON empenhado a LUCIDALVA DE ANDRADE R. DA SILVA, pela presença à ROP nº 485 de 22 de dezembro de 2015.								
22	19/01/2016	PEF 029/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Fernanda Brandão Rocha	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. a 1 (um) JETON empenhado a FERNANDA BRANDÃO ROCHA, pela presença à ROP nº 485 de 22 de dezembro de 2015.								
23	19/01/2016	PEF 029/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDGAR RABELO INOJOSA	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a 1 (um) JETON empenhado a EDGAR RABELO INOJOSA, pela presença à ROP nº 485 de 22 de dezembro de 2015.								
24	19/01/2016	PEF 029/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a 1 (um) JETON empenhado a GUTEMBERG LUÍS TINOCO SOUSA, pela presença à ROP nº 485 de 22 de dezembro de 2015.								
25	19/01/2016	PEF 029/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Léa Márcia Melo da Costa	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a 1 (um) JETON empenhado a LÉA MÁRCIA MELO DA COSTA, pela presença à ROP nº 485 de 22 de dezembro de 2015.								
26	19/01/2016	PEF 029/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a 1 (um) JETON empenhado a FRANKLIN ROOSEVELT MARINHO CHAVES, pela presença à ROP nº 485 de 22 de dezembro de 2015.								
27	19/01/2016	PEF 029/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Francisca dos Santos	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. a 1 (um) JETON empenhado a MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, pela presença à ROP nº 485 de 22 de dezembro de 2015.								
28	19/01/2016	PEF 029/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a 1 (um) JETON empenhado a ANTÔNIA CRISTIANE SOUZA PEREIRA, pela presença à ROD nº 44 em 06 de janeiro de 2016.								
29	19/01/2016	PEF 029/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Carlos Eduardo de Castro Passos	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a 1 (um) JETON empenhado a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, pela presença à ROD nº 44 em 06 de janeiro de 2016.								
30	19/01/2016	PEF 029/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a 1 (um) JETON empenhado a KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS DIAS, pela presença à ROD nº 44 em 06 de janeiro de 2016.								
31	11/01/2016	PEF 026/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARINA SUZANA SILVA DA CRUZ FERREIRA	106,87	106,87	106,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARINA SUZANA SILVA DA CRUZ FERREIRA, conf. requerimento para reembolso de anuidade paga em duplicidade. Refere-se ao Parcelamento 593/2015 pago nas datas 04 e 16 de nov.de 2015.								
32	15/01/2016	PEF 013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Isana Barros de Oliveira	912,00	0,00	0,00	912,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ISANA BARROS DE OLIVEIRA, conf. despacho da Presidência deste Coren - MA, ref. à concessão de 3 (três) auxílios representação das atividades desenvolvidas dias 01, 05 e 07 de outubro de 2015, de acordo com relatório de atividades em anexo ao PEF nº 013/2015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
33	20/01/2016	PEF 011/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ADRIANA DE JESUS AZEVEDO	137,97	137,97	137,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à técnica de enfermagem ADRIANA DE JESUS AZEVEDO, pelo reembolso de pagamento em duplicidade nos dias 19/05 e 30/10 de 2015 conforme relatório de arrecadação, ref. ao PEF nº 011/2015.								
34	18/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kheila Azevedo Ferreira Passos	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Efetiva do COREN MA, KHEILA AZEVEDO FERREIRA PASSOS, Ref. a 4 (quatro) auxílios representação de acordo relatório de atividades realizadas dias 01/09/2015 a 30/09/2015 e de acordo com o despacho da Presidência autorizando o pagamento.								
36	20/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kheila Azevedo Ferreira Passos	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Kheila Azevedo Ferreira Passos, pela concessão de auxílio representação no período de 01 a 18 de dezembro de 2015, cfe. relatório de atividades em anexo.								
37	21/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cristeane Costa Vale	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira CRISTEANE COSTA VALE, pela concessão de auxílio representação no período de 01 a 31 de dezembro de 2015, cfe. relatório de atividades em anexo.								
38	21/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lucidalva de Andrade R. da Silva	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira LUCIDALVA DE ANDRADE RIBEIRO DA SILVA, pela concessão de auxílio representação no período de 10 a 23 de dezembro de 2015, cfe. relatório de atividades em anexo.								
39	20/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro GUTEMBERG LUÍS TINOCO SOUSA, pela concessão de auxílio representação no período de 01 a 03 de dezembro de 2015, cfe. relatório de atividades em anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
40	20/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Francisca dos Santos	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado à Conselheira MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, pela concessão de auxílio representação no período de 01 a 03 de dezembro de 2015, cfe. relatório de atividades em anexo.							
41	21/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA CELESTE SANTOS	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado à Conselheira MARIA CELESTE SANTOS, pela concessão de auxílio representação no período de 01 a 03 de dezembro de 2015, cfe. relatório de atividades em anexo.							
42	20/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Isana Barros de Oliveira	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado à COLABORADORA ISANA BARROS DE OLIVEIRA, pela concessão de auxílio representação no período de 04 a 23 de dezembro de 2015, cfe. relatório de atividades em anexo.							
44	21/01/2016	PAD 002/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	N R CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	52.800,00	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COREN/MA. VIGÊNCIA DE 6 (SEIS) MESES PARA O EXERCÍCIO DE 2016.							
45	21/01/2016	PAD 052/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	EMMANUEL ALMEIDA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EMMANUEL ALMEIDA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME, ref. à contratação de empresa especializada em Assessoria Jurídica para o COREN MA, com vigência por 4 (quatro) meses em 2016, cfe. contrato e termo de referência anexos ao PAD 052/2015.							
47	22/01/2016	PEF 032/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.450,05	1.450,05	1.450,05	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados em dezembro de 2015. Fatura 28183. PEF 032/2016.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
48	27/01/2016	PEF 047/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	R. R. Sistemas Ltda	374,15	374,15	374,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R. R. Sistemas Ltda, pelos serviços prestados em janeiro de 2016, cfe. NFS-e 22318.								
49	27/01/2016	PEF 050/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Incorp Technology Informatica Ltda	1.451,28	1.451,28	1.451,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda, cfe NFS-e 10114, pela manutenção IncorpWare ref. Janeiro de 2016.								
50	27/01/2016	PEF Nº 050/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Incorp Technology Informatica Ltda	1.566,15	1.566,15	1.566,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda, cfe NFS-e 10115, pela manutenção IncorpNet ref. Janeiro de 2016.								
51	22/01/2016	PAD Nº 45/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, EXPRESSA DIGITAL GRAPHICS LTDA Boletins E Demais Impressos		4.450,00	4.410,00	4.410,00	0,00	40,00
Histórico:		Valor empenhado a EXPRESSA DIGITAL GRAPHICS LTDA, ref. à contratação de empresa especializada em impressão de boletos das anuidades das pessoas físicas e jurídicas do COREN-MA no exercício de 2016.								
52	27/01/2016	PAD 05/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	K. A. B. DE OLIVEIRA - Aliança Saneamento Básico	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a K. A. B. DE OLIVEIRA - Aliança Saneamento Básico, pela contratação na limpeza e higienização de fossa séptica do COREN MA no exercício de 2016.								
53	28/01/2016	PEF 30/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CIEE - Centro de Integração Empresa Escola ref. ao contrato dos estagiários do COREN - MA de janeiro de 2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
54	28/01/2016	PEF 44/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	89.301,56	89.301,56	89.301,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao COREN-MA ref. à FOLHA SALARIAL de janeiro de 2016.								
55	29/01/2016	PEF 009/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	9.600,00	8.675,11	8.675,11	924,89	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. aos serviços de telefonia fixa do COREN-MA Sede do exercício de 2016.								
56	01/02/2016	PEF 058/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	SET - Sind. das Emp. de Transp. de Passageiros de SL	158,40	158,40	158,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao SET - Sind. das Emp. de Transp. de Passageiros de São Luís, ref. ao VALE TRANSPORTE de fevereiro de 2016 cfe boleto nº 506959.								
57	01/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.968,38	8.968,38	8.968,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a GRF sobre a folha de empregados de JANEIRO de 2016.								
58	03/02/2016	PEF 052/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	38,84	38,84	38,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, ref. a Janeiro de 2016 cfe. fatura 160014852 e sob Análise da Controladoria nº 23/2016 e do Setor Jurídico Parecer nº 51/2016.								
59	03/02/2016	PEF059/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Sabrina Katlem Fonseca da Silva	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sabrina Katlem Fonseca da Silva, ref. ao reembolso de taxas de expedição da carteira e anuidade 2015, sob análise da Controladoria Memo nº 016/2016 e Parecer Jurídico nº 052/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
60	03/02/2016	PEF 023/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	218,16	218,16	218,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar de Balsas, ref. a Janeiro de 2016 cfe. fatura 0700044895742, sob Análise da Controladoria nº 29/2016.								
61	03/02/2016	PEF 005/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	227,61	227,61	227,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar de Bacabal, ref. a Janeiro de 2016 cfe. fatura 27124, sob Análise da Controladoria nº 22/2016 e Parecer do Jurídico nº 052/2016.								
62	03/02/2016	PEF 022/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	148,48	148,48	148,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A ref. à fatura 116374 de JANEIRO DE 2016, da subseção de CAXIAS - MA, cfe. Nota de Análise da Controladoria nº 27/2016 e Parecer Jurídico nº 53/2016.								
63	04/02/2016	PEF 053/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Paulo de Tarso de Carvalho Bayma Filho - ME	5.001,66	3.452,37	3.452,37	1.549,29	0,00
Histórico:		Valor ref. ao saldo de contrato entre Paulo de Tarso de Carvalho Bayma Filho - ME e o COREN MA firmado em 2015, com vigência até 26/06/2016 cfe PEF 053/2016.								
64	04/02/2016	PEF 021/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	207,90	207,90	207,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, cfe fatura 070044829655 ref. janeiro de 2016 das despesas de telefonia do COREN - Subseção de Pinheiro.								
65	04/02/2016	PEF 024/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	282,71	282,71	282,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. fatura nº 0700044832896 de JANEIRO de 2016 da Subseção de IMPERATRIZ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
66	04/02/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Carlos Eduardo de Castro Passos	7.410,00	7.410,00	7.410,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a 15 (quinze) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO do presidente Carlos Eduardo de Castro Passos, cfe documentação em anexo do mês de janeiro de 2016.								
67	04/02/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a 15 (quinze) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO da Secretária do Gabinete Antônia Cristiane Souza Pereira, cfe documentação em anexo de 04/01 a 29/01 de 2016.								
68	05/02/2016	PAD 008/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA, cfe. Contrato nº 05/2016 ref. à contratação de empresa para fornecimento de 50 (cinquenta) resmas de papel A4 para suprir as necessidades do COREN-MA de acordo com o PAD 008/2016.								
69	05/02/2016	PEF 006/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	H. M. de Sousa - ME	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a H. M. de Sousa - ME, ref. ao saldo de Contrato de 2015 nº 08/2015, com vigência até 30 de março de 2016. Fornecimento de 607 galões de ÁGUA MINERAL de 20 litros para o COREN-MA em 2016.								
70	11/02/2016	PEF 031/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Ministério da Fazenda	1.121,05	1.121,05	1.121,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, ref. ao PIS sobre a folha de pagamento de janeiro de 2016.								
71	12/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	452,00	452,00	452,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. às diárias a Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, advogado deste Coren MA para representação em audiência junto à Procuradoria do Trabalho no Município de Imperatriz MA, no dia 15 de fevereiro de 2016, conf. Portaria nº 028 de 11/02²2016 e cfe. Notificação de Audiência nº 6242.2015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
72	15/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	R. R. Sistemas Ltda	403,54	403,54	403,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R. R. Sistemas Ltda, pelos serviços prestados em fevereiro de 2016 cfe nota fiscal nº 22.530.								
73	12/02/2016	PAD 049/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	J. M. F. Souza Comercio - ME	1.493,40	1.192,40	1.192,40	0,00	301,00
Histórico:		Valor empenhado a J. M. F. Souza Comercio - ME, pela contratação para fornecimento de CAFÉ e AÇÚCAR para a Sede do COREN-MA, contrato com vigência por 12 (doze) meses a partir de 21/03/2016. Conforme PAD 049/2015.								
74	16/02/2016	PAD 058/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	S. H. Vigilância e Segurança Ltda	144.000,00	116.505,17	116.505,17	27.494,83	0,00
Histórico:		Valor empenhado a S. H. Vigilância e Segurança Ltda, referente aos serviços prestados em 2016, do aditivo de Contrato nº 08/2016, com vigência de 12 (doze) meses, conforme PAD 058/2015.								
75	28/01/2016	PEF44/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.652,00	2.652,00	2.652,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao COREN-MA ref. à BOLSA SALÁRIO de janeiro de 2016.								
76	28/01/2016	PEF 44/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.732,00	3.732,00	3.732,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao COREN-MA ref. SALÁRIO-MATERNIDADE de janeiro de 2016.								
77	28/01/2016	PEF 44/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.200,48	5.200,48	5.200,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao COREN-MA ref. ANUÊNIO de janeiro de 2016.								
78	28/01/2016	PEF 44/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	240,72	240,72	240,72	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado ao COREN-MA ref. AUXÍLIO TRANSPORTE de janeiro de 2016.										
79	28/01/2016	PEF 44/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	20.670,36	20.670,36	20.670,36	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao COREN-MA ref. TICKET ALIMENTAÇÃO de janeiro de 2016.										
80	28/01/2016	PEF 44/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.734,00	1.734,00	1.734,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao COREN-MA ref. FUNÇÃO GRATIFICADA de janeiro de 2016.										
81	28/01/2016	PEF 038/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	22.744,43	22.744,43	22.744,43	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL de janeiro de 2016.										
82	17/02/2016	PEF 028/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Universo Online S/A	48,99	48,99	48,99	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Universo Online S/A, pelos serviços prestados ao Coren-MA ref. ao mês de janeiro 2016.										
83	17/02/2016	PEF 030/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, pelo COMPLEMENTO dos serviços prestados ao Coren-MA ref. ao mês de janeiro 2016.										
84	28/01/2016	PEF 057/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	Juliana Marques Rolim Pinheiro	5.025,76	5.025,76	5.025,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.										
85	17/02/2016	PEF 045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Portalmail Informática LTDA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Portalmail Informática LTDA, pelos serviços prestados em Caxias MA, em janeiro de 2016, cfe NF 119370, nota de análise da Controladoria Interna de anexar nota de empenho e Parecer Jurídico Nº 077/2016 de acordo com o PEF 045/2016.										
86	17/02/2016	PEF 020/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00	646,00	646,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Condomínio Centro Comércio Empresarial, pelo aluguel de salas da Subseção de Imperatriz MA, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2016.										
87	17/02/2016	PEF 015/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão CEMAR	4.861,63	4.861,63	4.861,63	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à Companhia Energética do Maranhão - CEMAR, ref. à CONTA AGRUPADORA - Fatura nº 0020 162 102571750 de JANEIRO/2016.										
89	18/02/2016	PAD 009/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Posto Hélio Viana Ltda	1.624,74	1.242,11	1.242,11	0,00	382,63
Histórico: Valor empenhado ao Posto Hélio Viana ref. à contratação de empresa especializada em fornecimento de combustível no exercício de 2016 ao Coren MA. Conforme PAD 009/2016, DISPENSA de Licitação nº 05/2016 Parecer Jurídico nº 083/2016.										
90	19/02/2016	PEF 069/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANÇA	1.748,00	1.748,00	1.748,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ELAINE VIEGAS DE SOUZA, Ref. às diárias da servidora para treinamento no COFEN Brasília, sobre Relatório de Gestão e Prestação de Contas, nos dias 21 a 25 de fevereiro de 2016.										
91	19/02/2016	PEF 69/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Fernando Cesar Beliche Alves	1.748,00	1.748,00	1.748,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDO CÉSAR BELICHE ALVES, Ref. às diárias para treinamento no COFEN Brasília, sobre Relatório de Gestão e Prestação de Contas, nos dias 21 a 25 de fevereiro de 2016.								
92	19/02/2016	PEF 61/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. aos serviços prestados pelos estagiários em fevereiro de 2016.								
93	19/02/2016	PEF 007/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Implanta Informática Ltda	2.148,82	2.148,82	2.148,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Implanta Informática, pelas licenças de uso dos Sistemas de Contabilidade SiscontNet e SispatNet. cnf. NF 21.480 dos serviços prestados em Janeiro de 2016.								
94	19/02/2016	PEF027/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	282,16	282,16	282,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO ref. aos serviços prestados ao Coren MA em Janeiro de 2016 Fatura: 62533921/022016.								
95	19/02/2016	PEF 032/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	821,67	821,67	821,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aos Correios pelos serviços prestados em janeiro de 2016 ao Coren MA conf. o Boleto nº 28.680. PEF 032/2016.								
96	29/02/2016	PEF 052/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE de Balsas, ref. aos serviços de água e esgoto para a Subseção de Balsas - MA de fevereiro de 2016.								
97	29/02/2016	PEF 021/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	254,81	254,81	254,81	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TELEMAR ref. aos serviços de TELEFONIA para a Subseção de Pinheiro MA de fevereiro de 2016. Fatura nº 0700044985836.								
98	29/02/2016	PAD 073/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Weyber Rocha Lima	5.149,44	5.149,44	5.149,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Weyber Rocha Lima, ref. à rescisão do contrato de trabalho.								
99	29/02/2016	PEF 050/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Incorp Technology Informatica Ltda	17.415,36	15.964,08	15.964,08	1.451,28	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, versão INCORPWARE, ref. à prorrogação de contrato de prestação de serviços de suporte tecnológico ao COREN - MA. Vigência até 31/12/2016.								
100	29/02/2016	PEF 050/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Incorp Technology Informatica Ltda	18.793,80	18.391,53	18.391,53	402,27	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à prorrogação de contrato com o Coren-MA versão INCORPNET. Com vigência até 31/12/2016.								
101	29/02/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à tesoureira deste Coren - Ma Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias ref. a 15 (quinze) auxílios representação do mês de janeiro de 2016.								
102	29/02/2016	PEF 55/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	92.717,08	92.717,08	92.717,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado REF. À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CFE. PEF 055/2016.								
103	03/03/2016	PEF 17/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.647,10	8.647,10	8.647,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. A GRF SOBRE A FOLHA DE EMPREGADOS DE FEVEREIRO DE 2016.										
104	03/03/2016	PEF 023/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	246,10	246,10	246,10	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TELEMAR PARA SUBSEÇÃO DE BALSAS - MA, REF. FEVEREIRO DE 2016.										
105	03/03/2016	PEF 22/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Telemar Norte Leste S/A	155,23	155,23	155,23	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TELEMAR PARA SUBSEÇÃO DE CAXIAS - MA, REF. FEVEREIRO DE 2016. FATURA: 0700044990188										
106	03/03/2016	PEF 24/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Telemar Norte Leste S/A	303,36	303,36	303,36	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TELEMAR PARA SUBSEÇÃO DE IMPERATRIZ - MA, REF. FEVEREIRO DE 2016. FATURA: 0700044989158.										
107	03/03/2016	PEF 05/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Telemar Norte Leste S/A	247,64	247,64	247,64	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TELEMAR PARA SUBSEÇÃO DE BACABAL - MA, REF. FEVEREIRO DE 2016. FATURA: 26370.										
108	03/03/2016	PEF 76/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Gisele Carvalho Silva	1.223,60	1.223,60	1.223,60	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO DESTE COREN-MA REF. AO CUSTEIO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM À SÃO PAULO NO PERÍODO DE 08 A 11/03 DE 2016, NO SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO.										
109	03/03/2016	PEF 040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Bartira Mousinho Lima	1.880,67	1.880,67	1.880,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO REF. À CONCESSÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA BARTIRA MOUSINHO LIMA Cfe. REQUERIMENTO E DEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO. PERÍODO DE GOZO: 07/03 A 05/04 DE 2016 DO EXERCÍCIO 2015/2016.								
110	04/03/2016	PEF 074/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Danilo Gomes Ferreira	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danilo Gomes Ferreira, ref. a 06 (seis) auxílios representação cfe. solicitação e relatório de atividades desenvolvidas em janeiro de 2016, no período de 04 a 29 janeiro de 2016 como Coordenador Estadual dos Anjos da Enfermagem.								
111	04/03/2016	PEF 074/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jhonny Marlon Campos Sousa	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro JHONNY MARLON CAMPOS SOUSA, ref. a 5,5 auxílios representação cfe. solicitação e relatório de atividades desenvolvidas em janeiro de 2016, no período de 04 a 28 janeiro de 2016, através da Portaria Coren MA 0186/2015.								
112	04/03/2016	PEF 074/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Isana Barros de Oliveira	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Coordenadora da Comissão Permanente de Processo Ético e Disciplinar - CPE do COREN-MA, ISANA BARROS DE OLIVEIRA, ref. a 10 (dez) auxílios representação cfe. solicitação e relatório de atividades desenvolvidas em janeiro de 2016, no período de 04 a 28 janeiro de 2016, através da Portaria Coren MA 0194/2015.								
113	04/03/2016	PEF 074/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Josilena Ferreira Pereira	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Colaboradora da Comissão Permanente de Processo Ético e Disciplinar - CPE do COREN-MA, JOSILENA FERREIRA PEREIRA ref. a 09 (NOVE) auxílios representação cfe. solicitação e relatório de atividades desenvolvidas em janeiro de 2016, no período de 04 a 22 janeiro de 2016, através da Portaria COREN - MA 0194/2015.								
114	04/03/2016	PEF 074/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cristeane Costa Vale	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à CONSELHEIRA e MEMBRO da Comissão Permanente de Processo Ético e Disciplinar - CPE do COREN-MA, CRISTEANE COSTA VALE ref. a 05 (CINCO) auxílios representação cfe. solicitação e relatório de atividades desenvolvidas em janeiro de 2016, no período de 04 a 28 janeiro de 2016, através da Portaria COREN - MA 0194/2015.								
115	04/03/2016	PEF 074/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lucidalva de Andrade R. da Silva	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à CONSELHEIRA da Comissão Permanente de Processo Ético e Disciplinar - CPE do COREN-MA, LUCIDALVA DE ANDRADE R. DA SILVA, ref. a 5,5 auxílios representação cfe. solicitação e relatório de atividades desenvolvidas em janeiro de 2016, no período de 05 a 28 janeiro de 2016.								
116	04/03/2016	PEF 074/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jailson Andrade Castro	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CONSELHEIRO JAILSON ANDRADE CASTRO, ref. a 1,5 auxílio representação cfe. solicitação e relatório de atividades desenvolvidas em janeiro de 2016, no período de 04 a 26 janeiro de 2016.								
117	04/03/2016	PEF 077/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Carlos Eduardo de Castro Passos	7.410,00	7.410,00	7.410,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao PRESIDENTE CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS ref. a 15 auxílios representação cfe. solicitação e relatório de atividades desenvolvidas em fevereiro de 2016, no período de 01 a 29 de fevereiro de 2016.								
118	04/03/2016	PEF 077/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	4.940,00	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Secretária Antônia Cristiane Souza Pereira, ref. a 13 auxílios representação cfe. solicitação e relatório de atividades desenvolvidas em fevereiro de 2016, no período de 01 a 29 de fevereiro de 2016.								
119	04/03/2016	PEF 078/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	655,50	655,50	655,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, ref. às diárias (1,5) para participação do Encontro dos Tesoureiros Sistema Cofen/Coren's em Brasília dia 07 de março de 2016.								
120	07/03/2016	PAD 054/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	T W COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.234,00	710,50	710,50	0,00	2.523,50
Histórico:		Valor empenhado a T W COMÉRCIO E SERVIÇOS, REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS, POR 12 MESES AO COREN-MA, Cfe. PAD 054/2015 E PARECER JURÍDICO 097/2016.								
121	08/03/2016	PEF Nº 070/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Franklin Roosevelt Marinho Chaves, ref. às diárias (2) para participar da 487ª ROP de 25/02/2016 de Imperatriz à São Luís. Cfe. requisição de diárias e Despacho da Tesouraria nº 054/2016.								
122	08/03/2016	PAD 035/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	S. N. Vilela de Conde	4.612,00	2.740,78	2.740,78	1.871,22	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. ao Aditivo Contratual de Recarga de Cartucho de Impressoras e Cessão de equipamentos em comodato pela S N VILELA DE CONDE para o COREN-MA, cfe. Parecer Juríd. e Despacho do Gabinete. Valor aditivado corresponde a 25% do valor contratual.								
123	08/03/2016	PEF 77/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado À CONSELHEIRA Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, REF. A 12,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO 2016 Cfe. RELATÓRIO COMPROBATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO.								
124	08/03/2016	PEF 045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Portalmail Informática LTDA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Portalmail Informática LTDA, pelos serviços prestados em Caxias MA, em fevereiro de 2016, cfe NF 122.879, período: 10 /02 a 10/03 de 2016 de acordo com o PEF 045/2016.								
125	10/03/2016	PAD 033/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	A. B. Xavier Treinamentos	7.960,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A. B. Xavier Treinamentos, ref. à Inexigibilidade de Licitação nº 04/2016 - Capacitação e Reciclagem para Conselheiros e Servidores deste COREN - MA.								
126	10/03/2016	PEF 008 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	R. R. Sistemas Ltda	415,55	415,55	415,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A R R SISTEMAS Ltda. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO DE 2016 Cfe NOTA FISCAL Nº 22.977.								
127	10/03/2016	PEF 018/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio SET - Sind. das Emp. de Transp. de Transporte	Passageiros de SL	184,80	184,80	184,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao SET - Sind. das Emp. de Transp. de Passageiros de São Luís, ref. ao vale transporte do mês de março de 2016 cfe. 515178.								
128	11/03/2016	DIÁRIAS	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRNAKLIN ROOSEVELT MARINO CHAVES	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao conselheiro FRANKLIN ROOSEVELT MARINO CHAVES, ref. a 4 (quatro) diárias para o Conselheiro participar pela aquisição ou serviços prestados.								
129	11/03/2016	PEF 071/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antônia Cristiane Souza Pereira, ref. à Gratificação de Presença em Plenário - JETON, na ROD nº 45 de 22 de fevereiro de 2016 de acordo com a Ata da Reunião anexa ao PEF.								
130	11/03/2016	PEF 071/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Carlos Eduardo de Castro Passos	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Presidente Carlos Eduardo de Castro Passos, ref. à Gratificação de Presença em Plenário - JETON, na ROD nº 45 de 22 de fevereiro de 2016 de acordo com a Ata da Reunião anexa ao PEF.								
131	11/03/2016	PEF 071/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, ref. à Gratificação de Presença em Plenário - JETON, na ROD nº 45 de 22 de fevereiro de 2016 de acordo com a Ata da Reunião anexa ao PEF.								
132	14/03/2016	PEF 072/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Antônia Cristiane Souza Pereira, ref. à Gratificação de Presença em Plenário - JETON, na ROP nº 486 de 07 de janeiro de 2016 de acordo com a Ata da Reunião anexa ao PEF.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
133	14/03/2016	PEF 072/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Carlos Eduardo de Castro Passos	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Presidente Carlos Eduardo de Castro Passos, ref. à Gratificação de Presença em Plenário - JETON, na ROP nº 486 de 07 de janeiro de 2016 de acordo com a Ata da Reunião anexa ao PEF.								
134	14/03/2016	PEF 072/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Cristeane Costa Vale	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Efetiva Cristeane Costa Vale, ref. à Gratificação de Presença em Plenário - JETON, na ROP nº 486 de 07 de janeiro de 2016 de acordo com a Ata da Reunião anexa ao PEF.								
135	14/03/2016	PEF 072/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jailson Andrade Castro	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Efetivo Jailson Andrade Castro, ref. à Gratificação de Presença em Plenário - JETON, na ROP nº 486 de 07 de janeiro de 2016 de acordo com a Ata da Reunião anexa ao PEF.								
136	14/03/2016	PEF 072 / 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jhonny Marlon Campos Sousa	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro JHONNY MARLON CAMPOS SOUSA, ref. à Gratificação de Presença em Plenário - JETON, na ROP nº 486 de 07 de janeiro de 2016 de acordo com a Ata da Reunião anexa ao PEF.								
137	14/03/2016	PEF 072 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kheila Azevedo Ferreira Passos	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado À Conselheira KHEILA AZEVEDO FERREIRA PASSOS, ref. à Gratificação de Presença em Plenário - JETON, na ROP nº 486 de 07 de janeiro de 2016 de acordo com a Ata da Reunião anexa ao PEF.								
138	14/03/2016	PEF 072 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Lucidalva de Andrade R. da Silva	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira LUCIDALVA DE ANDRADE R. DA SILVA, ref. à Gratificação de Presença em Plenário - JETON, na ROP nº 486 de 07 de janeiro de 2016 de acordo com a Ata da Reunião anexa ao PEF.								
139	14/03/2016	PEF 072 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Fernanda Brandão Rocha	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira FERNANDA BRANDÃO ROCHA, ref. à Gratificação de Presença em Plenário - JETON, na ROP nº 486 de 07 de janeiro de 2016 de acordo com a Ata da Reunião anexa ao PEF.								
140	14/03/2016	PEF 072 / 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDGAR RABELO INOJOSA	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro EDGAR RABELO INOJOSA, ref. à Gratificação de Presença em Plenário - JETON, na ROP nº 486 de 07 de janeiro de 2016 de acordo com a Ata da Reunião anexa ao PEF.								
141	14/03/2016	PEF072/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro GUTEMBERG LUÍS TINOCO SOUSA, ref. à Gratificação de Presença em Plenário - JETON, na ROP nº 486 de 07 de janeiro de 2016 de acordo com a Ata da Reunião anexa ao PEF.								
142	14/03/2016	PEF 072/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA CELESTE SANTOS	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Maria Celeste Santos, ref. à Gratificação de Presença em Plenário - JETON, na ROP nº 486 de 07 de janeiro de 2016 de acordo com a Ata da Reunião anexa ao PEF.								
143	14/03/2016	PEF 072/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Francisca dos Santos	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Maria Francisca dos Santos, ref. à Gratificação de Presença em Plenário - JETON, na ROP nº 486 de 07 de janeiro de 2016 de acordo com a Ata da Reunião anexa ao PEF.								
144	11/03/2016	PAD Nº 030/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	SJR Serviscon EIRELI - ME	17.750,01	17.749,98	17.749,98	0,03	0,00
Histórico:		Valor empenhado REF. À PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO COREN - MA, COM A VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 03/03/2016. Cfe. PAD Nº 30/2016.								
145	16/03/2016	PEF 028/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Universo Online S/A	48,99	48,99	48,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Universo Online S/A, pelos serviços prestados ao Coren - Ma, ref. ao mês de fevereiro de 2016.								
146	17/03/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Josilena Ferreira Pereira	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à colaboradora Josilena Ferreira Pereira, ref. a 4(quatro) auxílios representação conf. Relatório de Atividades do período de 01/02 a 01/03 de 2016 como Membro da Comissão Permanente de Processo Ético e Disciplinar.								
147	17/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cristeane Costa Vale	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à conselheira Cristiane Costa Vale, ref. a 5 (cinco) auxílios representação conf. Relatório de Atividades, em fevereiro de 2016, como Membro da Comissão Permanente de Processo Ético e Disciplinar e Comissão Provisória de Avaliação de Auxílios Representação no Coren - MA.								
148	17/03/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Isana Barros de Oliveira	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Coordenadora da Comissão Permanente de Processo Ético e Disciplinar Isana Barros de Oliveira ref. a 5 (cinco) auxílios representação conf. Relatório de Atividades realizadas em 01/02 a 01/03 de 2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
149	17/03/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jhonny Marlon Campos Sousa	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Jhonny Marlon Campos Sousa , ref a 3 (três) auxílios representação conf. Relatório de Atividades realizadas em 01/02 a 29/02 de 2016.								
150	17/03/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lucidalva de Andrade R. da Silva	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Lucidalva de Andrade R. da Silva, ref a 4 auxílios representação conf. Relatório de Atividades realizadas em 01/02 a 29/02 de 2016.								
151	17/03/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elky Rose da Silva Amorim	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Colaboradora Lucidalva de Andrade R. da Silva, ref a 4 (quatro) auxílios representação conf. Relatório de Atividades realizadas em 01/02 a 29/02 de 2016.								
152	17/03/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Andréia Meneses da Silva	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a membro da Andréia Meneses da Silva, ref a 4 (quatro) auxílios representação conf. Relatório de Atividades realizadas em 01/02 a 29/02 de 2016.								
153	17/03/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Francisca dos Santos	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andréia Meneses da Silva, como membro da C E E e da Comissão organizadora da Semana da Enfermagem, ref a 5 (cinco) auxílios representação conf. Relatório de Atividades realizadas em 01/02 a 29/02 de 2016.								
154	17/03/2016	PEF 020/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00	646,00	646,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado ao Condomínio Centro Comércio Empresarial, pelo aluguel das salas da Subseção de Imperatriz ref. ao mês de março de 2016.										
155	29/02/2016	PEF 55/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.992,00	2.992,00	2.992,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado REF. À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CFE. PEF 055/2016.										
156	29/02/2016	PEF 55/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.020,14	5.020,14	5.020,14	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado REF. À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CFE. PEF 055/2016.										
157	29/02/2016	PEF 55/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	523,13	523,13	523,13	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado REF. À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CFE. PEF 055/2016.										
158	29/02/2016	PEF 55/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.734,00	1.734,00	1.734,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado REF. À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CFE. PEF 055/2016.										
159	29/02/2016	PEF 55/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado REF. À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CFE. PEF 055/2016.										
160	29/02/2016	PEF 55/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	19.458,00	19.458,00	19.458,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado REF. À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CFE. PEF 055/2016.								
161	29/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Contribuições Previdenciárias	INSS	24.272,52	24.272,52	24.272,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.								
162	29/01/2016	PEF 057/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	SELMA LIMA RODRIGUES	3.458,32	3.458,32	3.458,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SELMA LIMA RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.								
163	18/03/2016	PAD 73/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	6.510,48	6.510,48	6.510,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, ref. Rescisão de Contrato de Trabalho.								
164	18/03/2016	PEF 040 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Telemar Norte Leste S/A	17,49	17,49	17,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado À TELEMAR S/A ref. A JUROS DE MORA DA FATURA DE SETEMBRO 2015..								
165	18/03/2016	PEF 31/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Ministério da Fazenda	1.105,69	1.105,69	1.105,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, ref. ao PIS sobre a folha de pagamento de FEVEREIRO de 2016.								
166	18/03/2016	PEF 007 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Implanta Informática Ltda	2.148,82	2.148,82	2.148,82	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro de 2016. Cfe. NF 22.670.										
167	18/03/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jailson Andrade Castro	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Conselheiro Jailson Andrade Castro ref. a 2 (dois) auxílios representação em 01/02 a 29/02 de 2016.										
168	18/03/2016	PEF 15/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão CEMAR	3.483,89	3.483,89	3.483,89	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ref. à conta agrupadora - Fatura 0201603000864510 CEMAR CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2016.										
169	21/03/2016	PAD 053/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	C L SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	53,00	52,92	52,92	0,08	0,00
Histórico: Valor empenhado a C L SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME, ref. ao Pregão Eletrônico nº 02/2016 para aquisição de Material de Expediente, item marcador de texto similar ao PILOT, ao COREN - MA em 2016.										
170	21/03/2016	PAD 053/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	COMERCIAL CAMARGO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	958,99	958,75	958,75	0,24	0,00
Histórico: Valor empenhado ao COMERCIAL CAMARGO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ref. ao Pregão Eletrônico nº 02/2016 para aquisição de Material de Informática, item Cabos tipo de Rede, Conector RJ ao COREN - MA em 2016.										
171	21/03/2016	PAD 053/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	E S MENDES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	115,88	114,65	114,65	1,23	0,00
Histórico: Valor empenhado à empresa E S MENDES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME, ref. ao Pregão Eletrônico nº 02/2016 para aquisição de Material de Expediente ao COREN - MA em 2016.										
172	21/03/2016	PAD 53/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	G M SANTOS & VASCONCELOS LTDA - ME	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à empresa G M SANTOS & VASCONCELOS LTDA - ME ref. ao Pregão Eletrônico nº 02/2016 para aquisição de Material de INFORMÁTICA ao COREN - MA em 2016.								
173	21/03/2016	PAD 053/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	J R Marques de Azevedo Representação e Comércio - ME	4.664,29	1.861,59	1.861,59	0,00	2.802,70
Histórico:		Valor empenhado à empresa J R Marques de Azevedo Representação e Comércio - ME, ref. ao Pregão Eletrônico nº 02/2016, para aquisição de Materiais de Expediente e Informática ao COREN - MA em 2016.								
174	21/03/2016	PAD 053/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	Safe-Supply & It Suprimentos Ltda - EPP	649,50	649,50	649,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à empresa SAFE-SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA, ref. ao Pregão Eletrônico nº 02/2016, para aquisição de Materiais de Informática ao COREN - MA em 2016.								
175	21/03/2016	PAD 053/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	Total Distribuidora e Atacadista Ltda.- EPP	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à empresa Total Distribuidora e Atacadista Ltda - EPP, ref. ao Pregão Eletrônico nº 02/2016, para aquisição de Materiais de Informática ao COREN - MA em 2016.								
176	21/03/2016	PAD 053/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	Verge Comércio Ltda - EPP	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à empresa Verge Comércio Ltda - EPP, ref. ao Pregão Eletrônico nº 02/2016, para aquisição de Materiais de Expediente ao COREN - MA em 2016.								
177	21/03/2016	PAD 053/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	J L DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - ME	8.356,76	8.356,76	8.356,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à empresa J L Distribuidora de Papéis LTDA - ME, ref. ao Pregão Eletrônico nº 02/2016, para aquisição de Materiais de Expediente ao COREN - MA em 2016.								
178	21/03/2016	PAD 053/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	M. Alcione dos Santos Gonçalves - ME	886,00	886,00	886,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado à empresa M. Alcione dos SANTos Gonçalves - ME, ref. ao Pregão Eletrônico nº 02/2016, para aquisição de Materiais de Informática ao COREN - MA em 2016.										
179	21/03/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Conselheiro Gutemberg Luís Tinoco Sousa, ref. a 1 (um) auxílio representação do dia 05 de março de 2016 cfe. relatório de atividades em anexo.										
180	21/03/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Conselheiro Gutemberg Luís Tinoco Sousa, ref. a 1 (um) auxílio representação do dia 26 de janeiro de 2016 cfe. relatório de atividades em anexo e cfe. Portaria nº 009 de 08 de janeiro de 2016.										
181	21/03/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Conselheiro Gutemberg Luís Tinoco Sousa, ref. a meio auxílio representação do dia 12 de fevereiro de 2016 cfe. relatório de atividades em anexo e cfe. Portaria nº 009 de 08 de janeiro de 2016.										
182	22/03/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Danilo Gomes Ferreira	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Coordenador Estadual Anjos da Enfermagem, Danilo Gomes Ferreira, ref. a 4 (quatro) auxílios representação cfe. Portaria nº 004/2015 pelas atividades especificadas no período de 01 a 29 de fevereiro de 2016.										
183	22/03/2016	Auxílio Represent.	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Fernanda Brandão Rocha	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à Conselheira Fernanda Brandão Rocha, ref. a 7 (sete) auxílios representação cfe. Portarias 196/2015; 194/2015 e 003/2016 pelas atividades realizadas no período de 04 a 31 de janeiro de 2016.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
184	22/03/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Fernanda Brandão Rocha	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Fernanda Brandão Rocha, ref. a 1(um) auxílio representação cfe. Portaria 196/2015, pelas atividades realizadas no dia 01º de fevereiro de 2016.								
185	22/03/2016	DIÁRIAS	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado correspondente às diárias ao Conselheiro Franklin Roosevelt Marinho Chaves, ref. à participação da 488ª Reunião Ordinária do dia 23/03/2016.								
186	22/03/2016	PEF 032/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	61.253,40	61.253,40	61.253,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados em fevereiro de 2016, cfe. Fatura 29178. PEF 032/2016.								
187	22/03/2016	AUXÍLIO REPRESENT.	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado AO CONSELHEIRO GUTEMBERG LUÍS TINOCO SOUSA, REF. A 1,5 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CFE. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PERÍODO 11/01 A 20/01 DE 2016. PORTARIA Nº 004 DE 8 DE JANEIRO DE 2016.								
188	28/03/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Francisca dos Santos	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Maria Francisca dos Santos, ref. a 1 (um) auxílio representação cfe. Portaria nº 009 / 2016, pelas atividades especificadas no período de 01 a 31 janeiro de 2016.								
189	30/03/2016	PEF 055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.859,00	3.859,00	3.859,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, ref. bolsa salário, competência mês 03/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
190	30/03/2016	PEF 055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.125,57	1.125,57	1.125,57	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, ref. salário-maternidade, competência mês 03/2016.										
191	30/03/2016	PEF 055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	95.805,10	95.805,10	95.805,10	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, ref. salários, competencia mes 03/2016.										
192	30/03/2016	PEF 055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.091,04	5.091,04	5.091,04	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, ref. anuenio, competencia mes 03/2016.										
193	30/03/2016	PEF 055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	709,20	709,20	709,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, ref. horas-extras, competencia mes 03/2016.										
194	30/03/2016	PEF 055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, ref. função gratificada, competencia mes 03/2016.										
195	30/03/2016	PEF 055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	734,00	734,00	734,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, ref. cargo comissionado, competencia mes 03/2016.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
196	30/03/2016	PEF 055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	567,50	567,50	567,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, ref. auxílio-transporte, competencia mes 03/2016.										
197	30/03/2016	PEF 055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, ref. reembolso, competencia mes 03/2016.										
198	30/03/2016	PEF 055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	19.144,67	19.144,67	19.144,67	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, ref. ticket alimentação, competencia mes 03/2016.										
199	30/03/2016	PEF 052/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas - SAAE de Balsas, ref. aos serviços de água e esgoto para a Subseção de Balsas - MA de março de 2016.										
200	30/03/2016	PEF 007/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Implanta Informática Ltda	1.875,82	1.875,82	1.875,82	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao IMPLANTA INFORMÁTICA Ltda. ref. aos serviços prestados em março de 2016. Cfe. NF-e 022.781.										
201	30/03/2016	PEF 030 / 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	434,00	434,00	434,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, ref. aos serviços prestados dos estagiários em MARÇO de 2016.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
202	30/03/2016	PEF 040 / 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Jurandy Carvalho Leite Filho	5.025,76	5.025,76	5.025,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à concessão de Férias ao Servidor Jurandy Carvalho Leite Filho cfe. requerimento. Período aquisitivo: 22/09/2014 a 21/09/2015.								
203	04/04/2016	PEF 22/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	165,99	165,99	165,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A DE CAXIAS, pelos serviços prestados em MARÇO DE 2016. FATURA: 0700045145363.								
204	04/04/2016	PEF 018/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio SET - Sind. das Emp. de Transp. de Transporte	Passageiros de SL	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao SET - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUÍS, REF. AO VALE TRANSPORTE DE SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL DE 2016. Cfe DOC. E BOLETO EM ANEXO.								
205	04/04/2016	PEF 024/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	284,18	284,18	284,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A IMPERATRIZ, pelos serviços prestados em março de 2016. Cód. Déb. Automático: 020700281087.								
206	04/04/2016	PEF 021/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	158,98	158,98	158,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A - PINHEIRO, pelos serviços prestados em MARÇO de 2016. Cód. Déb. Automático: 110700918173.								
207	04/04/2016	COTA - PARTE	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	61.058,61	61.058,61	61.058,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, ref. ao repasse pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN / MA correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
208	04/04/2016	COTA - PARTE	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	43.351,85	43.351,85	43.351,85	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, ref. ao repasse pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN / MA correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2015.							
209	04/04/2016	COTA - PARTE	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	118.978,87	118.978,87	118.978,87	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, ref. ao repasse pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN / MA correspondente ao mês de JANEIRO de 2016.							
210	04/04/2016	PEF 039 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Maria da Glória Vieira Lisboa	129,91	129,91	129,91	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado à Maria da Glória Vieira Lisboa, ref. ao reembolso de anuidade 2016, cfe. requerimento da profissional e Parecer Jurídico nº 134/2016.							
211	31/03/2016	PEF 017 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.662,39	8.662,39	8.662,39	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. À GRF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DE MARÇO DE 2016.							
212	05/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29.619,04	29.619,04	29.619,04	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. cota-parte do mês de fevereiro/2016.							
213	05/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.593,49	1.593,49	1.593,49	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. cota-parte do mês de março/2016.										
214	07/04/2016	PEF 040/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	HUGO DELEON SILVA SANTOS	2.070,01	2.070,01	2.070,01	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HUGO DELEON SILVA SANTOS, ref. férias do período de 11/04/2016 a 04/05/2016.										
215	07/04/2016	PEF 0081/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Departamento Estadual de Transito do Maranhão	105,25	105,25	105,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MARANHÃO ref. seguro DPVAT do veículo RENAULT LOGAN, PLACA NHS7101.										
216	07/04/2016	PEF 005/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	251,88	251,88	251,88	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. conta de telefone do mês de março/2016 da subseção de Bacabal/MA.										
217	07/04/2016	023/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	215,04	215,04	215,04	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. conta de telefone do mês de março/2016 da subseção de Balsas/MA.										
218	07/04/2016	008/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	R. R. Sistemas Ltda	415,55	415,55	415,55	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a R. R. SISTEMAS LTDA., ref. locação de software, competencia mês 04/2016.										
219	31/03/2016	PEF 031/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Ministério da Fazenda	1.110,19	1.110,19	1.110,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, ref. PIS s/ Folha de Pagamento do mês de março/2016.								
220	07/04/2016	82/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS DIAS, ref. 15 auxílios representações, cfme relatório de atividades do mês de março/2016.								
221	07/04/2016	0082/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	6.440,00	6.440,00	6.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIA CRISTIANE SOUZA PEREIRA, ref. 15 auxílios representações, cfme relatório de atividades do mês de março/2016.								
222	07/04/2016	0082/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Fernanda Brandão Rocha	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDA BRANDÃO ROCHA, ref. 08 auxílios representações, cfme relatório de atividades do mês de março/2016.								
223	31/03/2016	PEF 038/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	22.817,01	22.817,01	22.817,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. INSS do mês de março/2016.								
224	07/04/2016	0081/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Departamento Estadual de Transito do Maranhão	105,25	105,25	105,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO MARANHÃO, ref. seguro DPVAT do veículo RENUALT LOGAN, PLACA NHS 6876.								
225	07/04/2016	0081/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Departamento Estadual de Transito do Maranhão	105,25	105,25	105,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO MARANHÃO, ref. seguro DPVAT do veículo GM MERIVA PREMIUM, PLACA NXQ9085.								
226	07/04/2016	0081/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Departamento Estadual de Transito do Maranhão	105,25	105,25	105,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO MARANHÃO, ref. seguro DPVAT do veículo RENAULT LOGAN, PLACA NHS8917.								
227	07/04/2016	0081/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Departamento Estadual de Transito do Maranhão	109,96	109,96	109,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO MARANHÃO, ref. seguro DPVAT do veículo FORD RANGER, PLACA NHR9058.								
228	07/04/2016	0081/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Departamento Estadual de Transito do Maranhão	109,96	109,96	109,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO MARANHÃO, ref. seguro DPVAT do veículo IVECO DAILY Y M. TRAILER, PLACA NXE3138.								
229	07/04/2016	0081/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Departamento Estadual de Transito do Maranhão	109,96	109,96	109,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO MARANHÃO, ref. seguro DPVAT do veículo NISSAN FRONTIER S 4 X 4, PLACA PSK1629.								
230	08/04/2016	PEF 0082/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Carlos Eduardo de Castro Passos	5.005,00	5.005,00	5.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, ref. auxílio representação, conforme relatório de atividades do período de 01/01/2016 a 16/03/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
231	08/04/2016	0028/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Universo Online S/A	48,99	48,99	48,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIVERSO ONLINE S/A, ref. serviços de internet do mês de março/2016.								
232	08/04/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIA CRISTIANE SOUZA PEREIRA, ref. jetons das ROP 487 e REP 107, 108 e 109.								
233	08/04/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Cristeane Costa Vale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CRISTEANE COSTA VALE, ref. jetons das ROP 487 e REP 107, 108 e 109.								
234	08/04/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jailson Andrade Castro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAILSON ANDRADE DE CASTRO, ref. jetons das ROP 487 e REP 107, 108 e 109.								
235	08/04/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jhonny Marlon Campos Sousa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JHONNY MARLON CAMPOS SOUSA, ref. jetons das ROP 487 e REP 107, 108 e 109.								
236	08/04/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Cristina Aguiar M. Machado	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA AGUIAR M. MACHADO, ref. jetons da ROP 487 e REP 107 E 108.								
237	08/04/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KELLY INAIANE NALVA DOS S. DIAS, ref. jetons das ROP 487 e REP 107, 108 e 109.								
238	08/04/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kheila Azevedo Ferreira Passos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KHEILA AZEVEDO FERREIRA PASSOS, ref. jetons das ROP 487 e REP 107, 108 e 109.								
239	08/04/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Lucidalva de Andrade R. da Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIDALVA DE ADNRADE R. DA SILVA, ref. jetons das ROP 487 e REP 107, 108 e 109.								
240	08/04/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Fernanda Brandão Rocha	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDA BRANDAO ROCHA, ref. jetons das ROP 487 e REP 107, 108 e 109.								
241	08/04/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA CELESTE SANTOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARIA CELESTE SANTOS, ref. jetons das ROP 487 e REP 107, 108 e 109.								
242	08/04/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Francisca dos Santos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, ref. jetons da ROP 487 e REP 109.								
243	08/04/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDGAR RABELO INOJOSA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDGAR RABELO INOJOSA, ref. jetons da ROP 487 e REP 108.								
244	08/04/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GUTEMBERG LUIS TINOCO SOUSA, ref. jetons da ROP 487 e REP 109.								
245	08/04/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANKLIN ROOSEVELT MARINHO CHAVES, ref. jetons da ROP 487.								
246	08/04/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Carlos Eduardo de Castro Passos	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, ref. jetons da ROP 487.										
247	11/04/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Isana Barros de Oliveira	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Isana Barros de Oliveira, ref. a 4 (quatro) auxílios representação do mês de março de 2016. (1,5 auxílio de 09 a 22/03 e 2,5 de 28 a 30/03 de 2016).										
248	12/04/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Danilo Gomes Ferreira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Coordenador Estadual dos Anjos da Enfermagem, Danilo Gomes Ferreira, ref. a 9 (nove) auxílios representação cfe atividades do mês de março de 2016.										
249	12/04/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elky Rose da Silva Amorim	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a membro do Comissão Ética do Conselho Regional do Maranhão, Elky Rose da Silva Amorim, ref. a 4,5 auxílios representação do mês de março de 2016. Portaria nº 0023 de 01 de fevereiro de 2016.										
250	12/04/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Andréia Meneses da Silva	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a membro do Comissão Ética do Conselho Regional do Maranhão, Andreia Meneses da Silva, ref. a 4,5 auxílios representação (4,5 x 280,00) do mês de março de 2016. Portaria nº 0023 de 01 de fevereiro de 2016.										
251	12/04/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Fernanda da Silva Gomes	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à representante da subseção de Caxias, Márcia Fernanda da Silva Gomes, ref. a 2 (dois) auxílios representação cfe. atividades desenvolvidas em janeiro de 2016.								
252	12/04/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kheila Azevedo Ferreira Passos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Efetiva Kheila Azevedo Ferreira Passos, ref. 6,5 auxílios representação cfe relatório de atividades no mês de março de 2016.								
253	12/04/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Fernanda da Silva Gomes	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à representante da Subseção de Caxias, Márcia Fernanda da Silva Gomes, ref. a 1 (um) auxílio representação cfe. atividades desenvolvidas em fevereiro de 2016.								
254	12/04/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lucidalva de Andrade R. da Silva	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Lucidalva de Andrade Ribeiro da Silva, ref. a 1,5 auxílio representação cfe. relatório de atividades desenvolvidas em março de 2016.								
255	12/04/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jailson Andrade Castro	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Jailson Andrade Castro, ref. a 1,5 auxílio representação cfe. relatório de atividades desenvolvidas em março de 2016.								
256	12/04/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cristeane Costa Vale	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira CRISTEANE COSTA VALE, ref. a 3,5 auxílios representação cfe. relatório de atividades desenvolvidas em março de 2016. Portaria nº 37 de 26/02/2016. Convocações nº 05 e nº 06.								
257	12/04/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Francisca dos Santos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, ref. a 8,5 auxílios representação cfe. relatório de atividades desenvolvidas no mês de março de 2016.								
258	12/04/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Gutemberg Luís Tinoco Sousa, ref. a 1,5 auxílio representação cfe. relatório de atividades desenvolvidas de 08 a 31 de março de 2016. Portaria nº 009 de 08/01/2016.								
259	12/04/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA CELESTE SANTOS	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira Maria Celeste Santos, ref. a 2 (dois) auxílios representação cfe. relatório de atividades desenvolvidas de 08 a 31 de março de 2016. Portaria nº 044/2016, Convocatória e Portaria Coren-MA nº 27/2015.								
260	12/04/2016	PAD 005/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	DISTAK Agência de Viagens e Turismo LTDA.	70.000,00	67.263,75	67.263,75	2.736,25	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. à CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS através do Pregão Eletrônico nº 03/2016 PAD nº 05/2016 para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem > COREN - MA em 2016.								
261	14/04/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jhonny Marlon Campos Sousa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro JHONNY MARLON CAMPOS SOUSA, ref. aos Auxílios Representação (5) das atividades realizadas em 01 a 31 de março de 2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
262	15/04/2016	PAD 050/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	15.616,00	3.591,95	3.591,95	0,00	12.024,05
Histórico:			Valor empenhado correspondente ao Pregão Eletrônico nº 004/2016 ref. à contratação de empresa especializada no Abastecimento de Veículos, com a utilização de cartão magnético ao COREN - MA, para o exercício de 2016.							
263	15/04/2016	PAD 025/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	Carlos Alberto Silva de Araújo - ME	34.387,92	13.735,56	13.735,56	0,00	20.652,36
Histórico:			Valor empenhado a Carlos Alberto Silva de Araújo - ME, FRYGELAR, Ref. ao PAD 25/2015, Pregão Eletrônico 006/2016, para Manutenção Preventiva e Corretiva dos Aparelhos de Ar Condicionado do Coren - MA, no exercício de 2016.							
264	18/04/2016	PEF 045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Portalmail Informática LTDA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Portalmail Informática LTDA, pelos serviços prestados em Caxias - MA, em março de 2016, NOTA FISCAL 126.389 Período Março de 2016.							
265	14/01/2016	PEF 030/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	8,75	8,75	8,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado REF. AOS JUROS PELO BOLETO VENCIDO DO MÊS DE DEZ/2015 DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS ESTAGIÁRIOS AO COREN - MA.							
266	18/04/2016	PEF 030/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REF. À CONTRIBUIÇÃO MENSAL SOBRE A CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA ANDRESSA FEITOSA DUTRA.							
267	07/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	R. R. Sistemas Ltda	31,98	31,98	31,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a R. R. Sistemas Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.								
268	19/04/2016	PEF 020/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00	646,00	646,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condomínio Centro Comércio Empresarial, pelo aluguel de salas da Subseção de Imperatriz MA, ref. ao mês de ABRIL de 2016.								
269	19/04/2016	PAD 054/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA.	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico:		REFERE-SE AO VALOR GLOBAL DA LOCAÇÃO DE (6) SEIS VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL A SERVIÇO DO COREN - MA, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE ABRIL DE 2016. Cfe. PAD 054/2016.								
270	19/04/2016	PAD 55/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	LIMPE E SERV. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	85.000,00	43.987,54	43.987,54	41.012,46	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIMPE E SERV. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME, REF. AO PAD nº 55/2015, AO PREGÃO ELETRÔNICO nº 005/2016 AO COREN - MA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA SEDE, NO EXERCÍCIO DE 2016.								
271	20/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à enfermeira fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, pelas (6) seis DIÁRIAS de Imperatriz a São Luís, ref. à participação da Operação SLZ, no período de 24/04 a 30/04 de 2016.								
272	20/04/2016	PEF 66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GABRIELLE GUEDES COSTA FONTES	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à PRESIDENTE DA CPL GABRIELLE GUEDES COSTA FONTES, por (2) duas DIÁRIAS ref. à participação no Seminário Administrativo em Teresina Piauí, no período de 26/04 a 29/04 de 2016. Portaria nº 057/2016 de 18 de abril de 2016.								
273	20/04/2016	PEF 066/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	José Francisco Holanda Sales	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Gerente Administrativo JOSÉ FRANCISCO HOLANDA SALES, por (2) duas DIÁRIAS ref. à participação no Seminário Administrativo em Teresina - Piauí, no período de 26/04 a 29/04 de 2016. Portaria nº 057/2016 de 18 de abril de 2016.								
274	20/04/2016	PEF 66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CHEFE DE PATRIMÔNIO, MARCELO JORGE MONTEIRO DE JESUS, por (2) duas DIÁRIAS ref. à participação no Seminário Administrativo em Teresina - Piauí, no período de 26/04 a 29/04 de 2016. Portaria nº 057/2016 de 18 de abril de 2016.								
275	20/04/2016	PEF 66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANÇA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Contadora Elaine Viegas de Souza, por (2) duas DIÁRIAS ref. à participação no Seminário Administrativo em Teresina - Piauí, no período de 26/04 a 29/04 de 2016. Portaria nº 057/2016 de 18 de abril de 2016.								
276	20/04/2016	PEF 66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA CELESTE SANTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Regional, Maria Celeste Santos, por (2) duas DIÁRIAS ref. à participação no Seminário Administrativo em Teresina - Piauí, no período de 26/04 a 29/04 de 2016. Portaria nº 057/2016 de 18 de abril de 2016.								
277	20/04/2016	PEF 66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Regional, Gutemberg Luís Tinoco Sousa, por (2) duas DIÁRIAS ref. à participação no Seminário Administrativo em Teresina - Piauí, no período de 26/04 a 29/04 de 2016. Portaria nº 057/2016 de 18 de abril de 2016.								
278	20/04/2016	PEF 66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jailson Andrade Castro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Regional, JAILSON ANDRADE CASTRO, por (2) duas DIÁRIAS ref. à participação no Seminário Administrativo em Teresina - Piauí, no período de 26/04 a 29/04 de 2016. Portaria nº 057/2016 de 18 de abril de 2016.								
279	20/04/2016	PEF 66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Cristeane Costa Vale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Regional, CRISTEANE COSTA VALE, por (2) duas DIÁRIAS ref. à participação no Seminário Administrativo em Teresina - Piauí, no período de 26/04 a 29/04 de 2016. Portaria nº 057/2016 de 18 de abril de 2016.								
280	20/04/2016	PEF 66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Lucidalva de Andrade R. da Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Regional, LUCIDALVA DE ANDRADE RIBEIRO DA SILVA, por (2) duas DIÁRIAS ref. à participação no Seminário Administrativo em Teresina - Piauí, no período de 26/04 a 29/04 de 2016. Portaria nº 057/2016 de 18 de abril de 2016.								
281	20/04/2016	PEF 66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria Francisca dos Santos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Regional, MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, por (2) duas DIÁRIAS ref. à participação no Seminário Administrativo em Teresina - Piauí, no período de 26/04 a 29/04 de 2016. Portaria nº 057/2016 de 18 de abril de 2016.								
282	20/04/2016	PEF 66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jhonny Marlon Campos Sousa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Regional, JHONNY MARLON CAMPOS SOUSA, por (2) duas DIÁRIAS ref. à participação no Seminário Administrativo em Teresina - Piauí, no período de 26/04 a 29/04 de 2016. Portaria nº 057/2016 de 18 de abril de 2016.								
283	20/04/2016	PEF 66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira e Tesoureira Regional, KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS DIAS, por (2) duas DIÁRIAS ref. à participação no Seminário Administrativo em Teresina - Piauí, no período de 26/04 a 29/04 de 2016. Portaria nº 057/2016 de 18 de abril de 2016.								
284	20/04/2016	PEF 66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Fernanda Brandão Rocha	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira e Secretária Interina Regional, FERNANDA BRANDÃO ROCHA, por (2) duas DIÁRIAS ref. à participação no Seminário Administrativo em Teresina - Piauí, no período de 26/04 a 29/04 de 2016. Portaria nº 057/2016 de 18 de abril de 2016.								
285	20/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à ENFERMEIRA FISCAL, POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, por (6) seis DIÁRIAS ref. à participação na Operação SLZ II, em São Luís - MA, no período de 25/04 a 29/04 de 2016. Portaria nº 058/2016 de 18 de abril de 2016.								
286	20/04/2016	PEF 007 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Implanta Informática Ltda	2.384,92	2.384,92	2.384,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao IMPLANTA INFORMÁTICA Ltda. ref. aos serviços prestados em ABRIL de 2016. Cfe. NF-e 023.418.								
287	20/04/2016	PEF 087/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	961,17	961,17	961,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao FUNCIONÁRIO FREDERICO CARNEIRO DA CRUZ BARBOSA, REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA PARA REPRESENTAR O COREN - MA EM AUDIÊNCIA NA CIDADE DE IMPERATRIZ - MA, DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2016.								
288	20/04/2016	PEF 32/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	948,78	948,78	948,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados em março de 2016, cfe. fatura 29694 .								
289	20/04/2016	PEF 30/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, pelos serviços prestados em ABRIL de 2016 ao Coren MA pelos estagiários deste Conselho.								
290	25/04/2016	PEF 93/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Presidente Interina Antônia Cristiane Souza Pereira, pela gratificação em plenário, JETON, ref. à ROD nº 46 de 28 de março de 2016. PEF 93/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
291	25/04/2016	PEF 93/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Fernanda Brandão Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à SECRETÁRIA INTERINA, FERNANDA BRANDÃO ROCHA, pela gratificação em plenário, JETON, ref. à ROD nº 46 de 28 de março de 2016. PEF 93/2016.										
292	25/04/2016	PEF 93/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à TESOUREIRA, KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS DIAS, pela gratificação em plenário, JETON, ref. à ROD nº 46 de 28 de março de 2016. PEF 93/2016.										
296	25/04/2016	PEF 006/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	H. M. de Sousa - ME	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à H. M. DE SOUSA, FORNECEDORA DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL AO COREN - MA, CONFORME NOTA FISCAL nº 432 DO PERÍODO DE 03/02 A 29/03 DE 2016. PEF 006 DE 2016.										
297	25/04/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à Presidente Antônia Cristiane Souza Pereira, ref. ao JETON da ROP nº 488 de 23/03/2016.										
298	25/04/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Fernanda Brandão Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à SECRETÁRIA FERNANDA BRANDÃO ROCHA, ref. ao JETON da ROP nº 488 de 23/03/2016.										
299	25/04/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado à TESOUREIRA KELLY INAIANE N. DOS SANTOS DIAS, ref. ao JETON da ROP nº 488 de 23/03/2016.										
300	25/04/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kheila Azevedo Ferreira Passos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à CONSELHEIRA EFETIVA, KHEILA AZEVEDO FERREIRA PASSOS, ref. ao JETON da ROP nº 488 de 23/03/2016.										
301	25/04/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jhonny Marlon Campos Sousa	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao CONSELHEIRO EFETIVO, JHONNY MARLON CAMPOS SOUSA, ref. ao JETON da ROP nº 488 de 23/03/2016.										
302	25/04/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Cristina Aguiar M. Machado	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à CONSELHEIRA EFETIVA, MÁRCIA CRISTINA AGUIAR M. MACHADO, ref. ao JETON da ROP nº 488 de 23/03/2016.										
303	25/04/2016	PEF 84 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Lucidalva de Andrade R. da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à CONSELHEIRA EFETIVA, LUCIDALVA DE ANDRADE RIBEIRO DA SILVA, ref. ao JETON da ROP nº 488 de 23/03/2016.										
304	25/04/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Cristeane Costa Vale	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à CONSELHEIRA EFETIVA, CRISTEANE COSTA VALE, ref. ao JETON da ROP nº 488 de 23/03/2016.								
305	25/04/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jailson Andrade Castro	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CONSELHEIRO EFETIVO, JAILSON ANDRADE CASTRO, ref. ao JETON da ROP nº 488 de 23/03/2016.								
306	25/04/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CONSELHEIRO SUPLENTE GUTEMBERG LUÍS TINOCO SOUSA, ref. ao JETON da ROP nº 488 de 23/03/2016.								
307	25/04/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Francisca dos Santos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à CONSELHEIRA SUPLENTE MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, ref. ao JETON da ROP nº 488 de 23/03/2016.								
308	25/04/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDGAR RABELO INOJOSA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Suplente, EDGAR RABELO INOJOSA, ref. ao JETON da ROP nº 488 de 23/03/2016.								
309	25/04/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA CELESTE SANTOS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Suplente, MARIA CELESTE SANTOS, ref. ao JETON da ROP nº 488 de 23/03/2016.								
310	28/04/2016	PAF 055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, ref. bolsa-salário do mês de abril/2016.								
311	28/04/2016	PAF 055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, ref. salário-maternidade do mês de abril/2016.								
312	28/04/2016	PAF 055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	94.864,05	94.864,05	94.864,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, ref. salário-base do mês de abril/2016.								
313	28/04/2016	PAF 055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.396,97	5.396,97	5.396,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, ref. anuênio do mês de abril/2016.								
314	28/04/2016	PAF 055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, ref. função gratificada do mês de abril/2016.								
315	28/04/2016	PAF 055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	734,00	734,00	734,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, ref. cargo comissionado do mês de abril/2016.								
316	28/04/2016	PAF 055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, ref. auxílio-transporte do mês de abril/2016.								
317	28/04/2016	PAF 055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	129,38	129,38	129,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, ref. reembolso desc. F/A/SA do mês de abril/2016.								
318	28/04/2016	PAF 055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	17.860,00	17.860,00	17.860,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, ref. cred. ticket-alimentação do mês de abril/2016.								
319	28/04/2016	PAF 055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	72,63	72,63	72,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, ref. compensação INSS retenção a maior.								
320	29/04/2016	PEF	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Milena Bárbara Ferreira Sousa	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Milena Bárbara Ferreira Sousa, ref. auxílio representação do período de 01/02/2016 a 29/02/2016, cfme relatório de atividades.								
321	29/04/2016	PEF	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Milena Bárbara Ferreira Sousa	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Milena Bárbara Ferreira Sousa, ref. auxílio representação do período de 01/01/2016 a 31/01/2016, cfme relatório de atividades.								
322	06/01/2016	PEF 45 /2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Portalmail Informática LTDA	8,96	8,96	8,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. à multa do boleto 274375 ao Portalmail Informática LTDA, dos serviços prestados entre 10/11 a 10/12 de 2015.								
323	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.357,15	5.357,15	5.357,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias do mês de jan/2016.								
324	29/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.948,00	8.948,00	8.948,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias do mês de fev/2016.								
325	29/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	221.886,20	187.055,75	187.055,75	34.830,45	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. cota-parte do mês de fev/2016.								
326	31/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.076,30	16.076,30	16.076,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. cota-parte do mês de mar/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
327	31/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	288.345,11	288.345,11	288.345,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. cota-parte do mês de mar/2016.								
328	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	475,88	475,88	475,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas bancárias do mês de mar/2016.								
329	29/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	530,51	529,36	529,36	1,15	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas bancárias do mês de fev/2016.								
330	31/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.789,56	12.789,56	12.789,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. cota-parte 25% do mês de março/2016.								
331	31/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	620,71	620,71	620,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas bancárias do mês de março/2016.								
332	26/01/2016	PEF 45 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Portalmail Informática LTDA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Empresa Portalmail Informática LTDA, pelos serviços prestados em dez de 2015. nota fiscal: 116.633								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
333	03/05/2016	Diárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Raimundo Renato da Silva Neto	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à diária (1/2) ao Sr. Raimundo Renato da Silva Neto, para apresentar o Instituto Brasileiro Sou Enfermagem ao COFEN dia 04 de maio de 2016, em audiência com o Presidente do COFEN Manoel Carlos Neri em Brasília.								
334	07/01/2016	PEF 49 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes	25,53	25,53	25,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à INFRAÇÃO DE TRÂNSITO do veículo Meriva, a serviço da fiscalização do Coren - MA.								
335	12/02/2016	PEF 49/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes	25,54	25,54	25,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ref. à infração do meriva na BR 230 Balsas MA. Valor de desconto não considerado e pago por este Conselho.								
336	02/01/2016	PEF 053/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	Paulo de Tarso de Carvalho Bayma Filho - ME	833,00	120,36	120,36	712,64	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo de Tarso de Carvalho Bayma Filho - ME, ref. serviços de internet do mês de nov/2015.								
337	02/01/2016	PEF 053/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	Paulo de Tarso de Carvalho Bayma Filho - ME	833,00	833,00	833,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo de Tarso de Carvalho Bayma Filho - ME, ref. serviços de internet do mês de dez/2015.								
338	06/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ministério da Fazenda	10,39	10,39	10,39	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ministério da Fazenda, ref. multa/juros s/ NF 0407.								
339	06/01/2016	PEF 053/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ministério da Fazenda	2,07	2,07	2,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ministério da Fazenda, ref. multa/juros s/ NF 0457.								
340	28/03/2016	PEF 053/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ministério da Fazenda	2,07	2,07	2,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ministério da Fazenda, ref. multa/juros s/ NF 0546								
341	03/05/2016	PEF 24 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	334,41	334,41	334,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE IMPERATRIZ , REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL DE 2016.								
342	03/05/2016	PEF 21 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	86,51	86,51	86,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE PINHEIRO, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL DE 2016.								
343	03/05/2016	PEF 52/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao SAAE, ref. aos serviços de água e esgoto à Subseção de Balsas em abril de 2016.								
344	03/05/2016	PEF 22	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	183,59	183,59	183,59	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado À TELEMAR, Ref. aos serviços prestados em abril de 2016 na Subseção de CAXIAS - MA.								
345	04/05/2016	PAD Nº 016/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	Rubem da Hora Ferreira - ME	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR GLOBAL DA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 5 (CINCO) NOBREAKS AO COREN-MA PELA EMPRESA RUBEM DA HORA FERREIRA - NOBREAKTEC, EM 2016. Cfe. PAD 016/2016.								
346	06/01/2016	PEF 007/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ministério da Fazenda	4,71	4,71	4,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ministério da Fazenda, ref. multa/juros s/ NF 20846 da Implanta Informática.								
347	23/02/2016	PEF 007/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ministério da Fazenda	44,79	44,79	44,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ministério da Fazenda, ref. multa/juros s/ NF 020204 da Implanta Informática.								
348	23/02/2016	PEF 007/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ministério da Fazenda	1,34	1,34	1,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ministério da Fazenda, ref. multa/juros s/ NF 21480 da Implanta Informática.								
349	26/01/2016	PEF 0031/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ministério da Fazenda	6,61	6,61	6,61	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Ministério da Fazenda, ref. multa/juros s/ PIS s/ Folha do mês de dez/2015.										
350	11/02/2016	PEF 017/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	494,32	494,32	494,32	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. multa/juros s/ FGTS do mês de jan/2016.										
351	04/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. à contribuição institucional da subseção de IMPERATRIZ - MA de abril de 2016. .										
352	29/01/2016	PEF 012/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	LAIZE MACIEL DE LIMA NUNES	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LAIZE MACIEL DE LIMA NUNES, ref. férias.										
353	29/02/2016	PEF 0073/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	405,06	405,06	405,06	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS rescisório de Weyber Rocha Lima.										
354	18/03/2016	PEF 0073/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	328,63	328,63	328,63	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS rescisório de Frederico Carneiro da Cruz Barbosa.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
355	20/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Lara Carmina Santos e Silva	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Lara Carmina Santos e Silva, ref. à restituição de valor pago indevidamente correspondente à anuidade de 2015. Empenho de 2015 não passou como inscrito em Restos a Pagar para 2016.							
356	19/01/2016	PEF 027/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	275,29	275,29	275,29	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, referente serviço de coleta de esgoto, pro-rata competência 01/2016.							
357	07/01/2016	PEF 20 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	Condomínio Centro Comercio Empresarial	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ref. ao condomínio das salas do Coren MA, subseção de Imperatriz MA, do mês de novembro de 2015. Empenho de 2015 não passou como inscrito em Restos a Pagar para 2016.							
358	08/01/2016	PEF 032/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ministério da Fazenda	2,31	2,31	2,31	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, ref. multa/juros s/ fatura 8000002 da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.							
359	08/01/2016	PEF 008/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	R. R. Sistemas Ltda	374,15	374,15	374,15	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a R. R. Sistemas Ltda., ref. serviços prestados na área de sistema contábil/pessoal.							
360	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	158,87	158,87	158,87	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas bancárias do mês de jan/2016.								
361	29/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	106,72	106,72	106,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. às tarifas bancárias de fevereiro de 2016 da conta movimento do Coren - MA.								
362	31/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	213,44	213,44	213,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. às tarifas bancárias de MARÇO de 2016 da conta movimento (138-0) do Coren - MA.								
363	04/05/2016	DIÁRIAS	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Franklin Roosevelt Marinho Chaves, cfe. convocatória da Presidente deste Conselho à Reunião Ordinária de Plenária ROP nº 490 no dia 05 de maio de 2016.								
364	28/01/2016	PEF 006/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	H. M. de Sousa - ME	467,50	467,50	467,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a H M DE SOUSA - ME, ref. fornecimento de água mineral.								
365	06/05/2016	PAD 001/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4.747,00	4.747,00	4.747,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ref. ao Pregão Eletrônico nº 007/2016, para contratação de serviços de Seguro de Veículos do COREN - MA em 2016.								
366	06/05/2016	PEF 040/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Marina Apolônio de Barros	5.742,19	5.742,19	5.742,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado ref. à concessão de FÉRIAS à coordenadora da fiscalização do COREN MA, cfe. requerimento. Período aquisitivo: 07/04/2015 a 06/04/2016.										
367	30/04/2016	PEF 017/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.785,90	8.785,90	8.785,90	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à Caixa Econômica Federal ref. ao FGTS sobre a folha de pagamento dos servidores de Abril de 2016.										
368	06/05/2016	PEF 89/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	5.005,00	5.005,00	5.005,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à Presidente do Coren - MA, Antônia Cristiane Souza Pereira, pela requisição de Auxílios Representação no período de 01 a 29 de abril de 2016.										
369	06/05/2016	PEF 89/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à Tesoureira do Coren - MA, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela requisição de Auxílios Representação ref. às atividades do mês de abril de 2016.										
370	06/05/2016	PEF 89/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Fernanda Brandão Rocha	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à Secretária Interina do Coren - MA, Fernanda Brandão Rocha, ref. à requisição de Auxílios Representação do período de 01 a 30 de abril de 2016.										
371	06/05/2016	PEF 89/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Isana Barros de Oliveira	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à Colaboradora Isana Barros de Oliveira, ref. à requisição de auxílios representação do mês de abril de 2016, como membro do grupo de trabalho para análise e formalização de convênios.										
372	06/05/2016	PEF 89/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cristeane Costa Vale	367,50	367,00	367,00	0,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado à Conselheira Cristeane Costa Vale, ref. aos auxílios representação do mês de abril de 2016.										
373	06/05/2016	PEF 89/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Francisca dos Santos	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à Conselheira Maria Francisca dos Santos, ref. aos auxílios representação do mês de abril de 2016.										
374	06/05/2016	PEF 005/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	239,83	239,83	239,83	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à TELEMAR NORTE LESTE S/A, REF. CONTA DE ABRIL DE 2016 DA SUBSEÇÃO DE BACABAL - MA.										
375	06/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Universo Online S/A	300,80	300,80	300,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao UNIVERSO ONLINE S/A, ref. à anuidade do contrato. Fatura: 0325001876.										
376	06/05/2016	PEF 45/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Portalmail Informática LTDA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado À PORTALMAIL INFORMÁTICA LTDA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, PARA SUBSEÇÃO DE CAXIAS - MARANHÃO.										
377	09/05/2016	PEF 18/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio SET - Sind. das Emp. de Transp. de Transporte	Passageiros de SL	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao SET - Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís, ref. ao VALE TRANSPORTE do mês de MAIO de 2016.										
378	09/05/2016	PAD 41/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	M. MENDONÇA GRÁFICA E EDITORA	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à empresa M. MENDONÇA GRÁFICA E EDITORA, para contratação através da Dispensa de Licitação nº 08/2016, ref. ao fornecimento de 300 (trezentas) pastas com bolso para a Semana da Enfermagem, que será realizada dias 16 a 20 de maio de 2016.								
379	09/05/2016	PAD 41/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Tory Brindes LTDA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à empresa TORY BRINDES LTDA-EPP, para contratação, através da Dispensa de Licitação nº 08/2016, ref. ao fornecimento de 300 (trezentas) canetas para a Semana da Enfermagem, que será realizada dias 16 a 20 de maio de 2016.								
380	09/05/2016	PAD 41/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	C. C. B. da Silva - EPP	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à empresa CELEBRE EVENTOS E BUFFET, para contratação através da Dispensa de Licitação nº 08/2016, ref. ao SERVIÇO DE BUFFET para 300 (trezentas) pessoas para a Semana da Enfermagem, que será realizada dias 16 a 20 de maio de 2016.								
381	05/05/2016	PEF 93/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	Ministério da Fazenda	10,64	10,64	10,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, ref. às custas finais do Processo de Execução Fiscal nº 2010.37.00.000842-0, ajuizada pelo Coren - MA, tramitada pela 11ª VF da Seção Judiciária de São Luís MA.								
382	11/05/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Denise Carneiro Machado Cortez	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vogal da Comissão de Processo Ético, Denise Carneiro Machado Cortez, pela requisição de auxílios representação de fevereiro e março de 2016, das atividades desenvolvidas cfe relatório apresentado.								
383	11/05/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lucidalva de Andrade R. da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira Lucidalva de Andrade R. da Silva, ref. à requisição de auxílios representação de abril de 2016, cfe. Portaria nº 37 de 2016 e Convocatória nº 05 de 2016.								
384	11/05/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marilde Rocha Duarte	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Presidente da Comissão Ética de Enfermagem, Marilde Rocha Duarte, ref. à requisição de auxílios representação de fevereiro e março de 2016. Portaria nº 35 de 22/02/2016.								
385	11/05/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Nancy Pimentel Ferreira Jorge	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Secretária da Comissão de Ética e Enfermagem, Nancy Pimentel Ferreira Jorge, ref. à requisição de Auxílios Representação de fevereiro e março de 2016. Portaria nº 35 de 22/02/2016.								
386	11/05/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Cristina Aguiar M. Machado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Márcia Cristina Aguiar Mendes Machado, ref. à requisição de 1 (um) Auxílio Representação correspondente à designação de relatora do Processo Ético nº 52/2015 cfe. Portaria nº 30 de 15/02/2016.								
387	11/05/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jhonny Marlon Campos Sousa	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Jhonny Marlon Campos Sousa, ref. à requisição de Auxílios Representação, das atividades desenvolvidas em abril de 2016 cfe. Portarias e Convocatórias anexas ao processo.								
388	11/05/2016	JETON	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Presidente Antônia Cristiane Souza Pereira, ref. à requisição de JETON da ROD nº 47 de 2016.								
389	11/05/2016	PEF 93/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Fernanda Brandão Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Secretária Interina Fernanda Brandão Rocha, ref. à requisição de JETON da ROD nº 47 de 2016.								
390	11/05/2016	PEF 93/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane N. dos Santos Dias, ref. à requisição de JETON da ROD - REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA nº 47 de 2016.								
391	11/05/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Presidente Antônia Cristiane Souza Pereira, conforme requisição de JETON ref. à REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA - ROP nº 489 de 12/04/2016.								
392	11/05/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Fernanda Brandão Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira e Secretária Interina Fernanda Brandão Rocha, conforme requisição de JETON ref. à REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA - ROP nº 489 de 12/04/2016.								
393	11/05/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kheila Azevedo Ferreira Passos	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Efetiva Kheila Azevedo Ferreira Passos, ref. à requisição de JETON pela participação na REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA - ROP nº 489 de 12/04/2016.								
394	11/05/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jhonny Marlon Campos Sousa	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Jhonny Marlon Campos Sousa, ref. à requisição de JETON pela participação na REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA - ROP nº 489 de 12/04/2016.								
395	11/05/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Cristina Aguiar M. Machado	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Márcia Cristina Aguiar M. Machado, ref. à requisição de JETON pela participação na REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA - ROP nº 489 de 12/04/2016.								
397	11/05/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Cristeane Costa Vale	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Efetiva, Cristeane Costa Vale, ref. à requisição de JETON pela participação na REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA - ROP nº 489 de 12/04/2016.								
398	11/05/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jailson Andrade Castro	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Efetivo, Jailson Andrade Castro, ref. à requisição de JETON pela participação na REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA - ROP nº 489 de 12/04/2016.								
399	11/05/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Francisca dos Santos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Suplente, Maria Francisca dos Santos, ref. à requisição de JETON pela participação na REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA - ROP nº 489 de 12/04/2016.								
400	11/05/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA CELESTE SANTOS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Suplente, Maria Celeste Santos, ref. à requisição de JETON pela participação na REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA - ROP nº 489 de 12/04/2016.								
401	12/05/2016	PEF 008/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	R. R. Sistemas Ltda	415,55	415,55	415,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Empresa R. R. Sistemas Ltda, ref. à locação de software ao COREN-MA, competência de Maio de 2016, cfe NF 23.984.								
402	12/05/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jailson Andrade Castro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Jailson Andrade Castro, pelos auxílios representação de abril de 2016, cfe. Portarias 186/2015, 009/2016 e 027/2016.								
403	13/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	276,73	276,73	276,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em abril de 2016. Telefonia de Balsas - MA. Nº NFST: 21333								
404	16/05/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Gutemberg Luis Tinoco Sousa, ref. ao auxílio representação das atividades desenvolvidas dias 06/04 e 19/04 de 2016, cfe. relatório de atividades e Portaria 09, de 08 janeiro de 2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
405	16/05/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Gutemberg Luis Tinoco Sousa, ref. ao auxílio representação das atividades desenvolvidas dias 13/04 e 22/04 de 2016, cfe. relatório de atividades e Portaria 26, de 11 de fevereiro de 2016.								
406	16/05/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Gutemberg Luis Tinoco Sousa, ref. ao auxílio representação das atividades desenvolvidas dia 25/04 de 2016, cfe. convite para reunião de trabalho com os integrantes da Comissão Organizadora da Semana da Enfermagem.								
407	16/05/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Francisca dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira MARIA FRANCISCA DOS SANTOS ref. ao auxílio representação ref. à Reunião dia 22/04 de 2016, em convite para reunião de trabalho com os integrantes da Comissão Organizadora da Semana da Enfermagem.								
408	16/05/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lucidalva de Andrade R. da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira LUCIDALVA DE ANDRADE RIBEIRO DA SILVA, ref. ao auxílio representação da Reunião do dia 22/04 de 2016, em convite para reunião de trabalho com os integrantes da Comissão Organizadora da Semana da Enfermagem.								
409	16/05/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cristeane Costa Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira CRISTEANE COSTA VALE, ref. ao auxílio representação da Reunião do dia 25/04 de 2016, em convite para reunião de trabalho com os integrantes da Comissão Organizadora da Semana da Enfermagem.								
410	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Ag 1577, ref. às tarifas bancárias de ABRIL de 2016 da conta movimento (138) do COREN - MA.										
411	17/05/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jailson Andrade Castro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Conselheiro Jailson Andrade Castro, pelo auxílio representação da Reunião de Trabalho sobre a Semana da Enfermagem dia 25/04/2016.										
412	17/05/2016	PAD 52/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	5.172,00	0,00	0,00	5.172,00	0,00
Histórico: VALOR REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MA ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2016. Cfe.PAD 52/2016.										
413	17/05/2016	PEF 32/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	935,77	935,77	935,77	0,00	0,00
Histórico: VALOR REF. À FATURA Nº 30203 DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL DE 2016 PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.										
414	17/05/2016	PEF 12/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	JOSE PEREIRA DE MIRANDA NETO	600,50	600,50	600,50	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à Rescisão Contratual do Estagiário, JOSÉ PEREIRA DE MIRANDA NETO, composta por Bolsa Auxílio, Auxílio Transporte e Recesso Proporcional.										
415	17/05/2016	PEF 28/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Universo Online S/A	48,99	48,99	48,99	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Universo Online S/A, ref. aos serviços prestados ao Coren - MA no mês de abril de 2016.										
416	17/05/2016	PEF 20/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	Condomínio Centro Comercio Empresarial	724,00	646,00	646,00	78,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado ao Condomínio Centro Comércio Empresarial, pelo aluguel de salas da Subseção de Imperatriz - MA, ref. a maio de 2016.										
417	17/05/2016	PAD 73/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Renylton Pinheiro da Silva	3.043,47	1.767,57	1.767,57	0,00	1.275,90
Histórico: Valor empenhado a Renylton Pinheiro da Silva, ref. à Rescisão de Contrato de Trabalho.										
418	17/05/2016	PEF 40/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Jakeline Priscila Lima da Silva	1.664,00	1.664,00	1.664,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ref. às férias da auxiliar administrativo do COREN - Subseção de Bacabal MA, Jakeline Priscila Lima da Silva. Período Aquisitivo: 19/12/2014 a 18/12/2015.										
419	30/04/2016	PEF 31.2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Ministério da Fazenda	1.098,24	1.098,24	1.098,24	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, ref. ao PIS sobre a folha de pagamento de abril de 2016.										
420	30/04/2016	PEF 38/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Instituição Nacional do Seguro Social - Contribuições Previdenciárias	INSS	22.550,86	22.550,86	22.550,86	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Instituto Nacional do Seguro Social, ref. ao INSS sobre a folha de abril de 2016.										
421	19/05/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA CELESTE SANTOS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à Conselheira MARIA CELESTE SANTOS, pelo auxílio representação das atividades dos dias 15 e 25 de abril de 2016.										
422	19/05/2016	Diárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à Presidente Antônia Cristiane Souza Pereira, pelas diárias a Caxias MA, para participar da Semana da Enfermagem 2016 neste Município na II Jornada Científica no dia 20/05 no auditório da FACEMA em Caxias MARANHÃO.								
423	19/05/2016	Diárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Kheila Azevedo Ferreira Passos	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Kheila Azevedo Ferreira Passos, ref. às diárias para representar o Coren MA na Semana da Enfermagem na Escola Nossa Senhora das Graças em Caxias MA, dia 20/05/2016.								
424	19/05/2016	Rescisão	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Albylane Nery do Nascimento	5.407,10	5.407,10	5.407,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Albylane Nery do Nascimento, ref. a RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.								
425	19/05/2016	PEF 073/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	640,41	640,41	640,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS rescisório de Albylane Nery do Nascimento.								
426	23/05/2016	AUX. REPRESENTA ÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kheila Azevedo Ferreira Passos	1.225,30	1.225,30	1.225,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Kheila Azevedo Ferreira Passos, pela requisição de auxílios representação do mês de abril de 2016.								
427	23/05/2016	AUX. REPRESENTA ÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Franklin Roosevelt Marinho Chaves, pela requisição de auxílios representação de 09 de maio ao dia 13 de maio de 2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
428	23/05/2016	Diárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Chefe de Patrimônio e Almoxarifado, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, ref. a 1,5 (uma diária e meia) em viagem a ser realizada a Bacabal MA, para desempenhar atividades administrativas na Subseção de Bacabal.								
429	24/05/2016	PEF 007 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Implanta Informática Ltda	2.384,92	2.384,92	2.384,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Implanta Informática Ltda, ref. aos serviços prestados em maio de 2016 cfe. NF 24.107.								
430	24/05/2016	PEF 30 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. à contribuição institucional da estagiária da Subseção de Imperatriz em maio de 2016.								
431	24/05/2016	PEF 30 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	496,00	496,00	496,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. aos serviços de estagiários da Sede do COREN - MA em maio de 2016.								
432	24/05/2016	PEF 12/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	RICHARDSON LIMA DO CARMO	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RICHARDSON LIMA DO CARMO, ref. à rescisão contratual de estágio neste COREN-MA.								
433	24/05/2016	SAAE BALSAS	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	450,00	276,00	276,00	0,00	174,00
Histórico:		Valor empenhado ref. à estimativa das Faturas do SAAE da Subseção de Balsas MA, de Maio a Dezembro de 2016.								
434	24/05/2016	PEF 15/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à enfermeira fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, ref. às diárias do comparecimento à Sede do Coren MA para prestar depoimento sobre o PAD 363/2015 no dia 08 de julho de 2015.								
435	24/05/2016	PEF 15/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à enfermeira fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, ref. ao comparecimento no treinamento junto ao CTFIS no período de 28 a 30 de setembro de 2016 conforme convocatória.								
436	24/05/2016	PEF 15/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à enfermeira fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, ref. às diárias da ação fiscalizatória conjunta com a Câmara Técnica de Fiscalização do COFEN de 12 a 16 de outubro de 2015, na sede do Coren MA>								
437	30/05/2016	PEF 055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.434,00	3.434,00	3.434,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, ref. bolsa-salário do mês 05/2016.								
438	30/05/2016	PEF 055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, ref. salário-maternidade do mês de maio/2016.								
439	30/05/2016	PEF 055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	87.634,00	87.634,00	87.634,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, ref. salário-base do mês de maio/2016.								
440	30/05/2016	PEF 055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.413,95	5.413,95	5.413,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, ref. anuênio do mês de maio/2016.										
441	30/05/2016	PEF 055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, ref. função gratificada do mês de maio/2016.										
442	30/05/2016	PEF 055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	734,00	734,00	734,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, ref. cargo comissionado do mês de maio/2016.										
443	30/05/2016	PEF 055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	655,00	655,00	655,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, ref. auxílio-transporte do mês de maio/2016.										
444	30/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	457,22	457,22	457,22	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, ref. reemb. desc. F/A/SA do mês de maio/2016.										
445	30/05/2016	PEF 055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.941,00	18.941,00	18.941,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, ref. cred. ticket-alimentação do mês de maio/2016.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
446	30/05/2016	PEF 15 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão CEMAR	5.091,47	5.091,47	5.091,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão - CEMAR, REF. À FATURA DE COMPETÊNCIA MARÇO 2016 DO COREN - MA SEDE.								
447	30/05/2016	PEF 15/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão CEMAR	4.596,27	4.596,27	4.596,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão - CEMAR, REF. À FATURA DE COMPETÊNCIA ABRIL 2016 DO COREN - MA SEDE.								
448	02/06/2016	Diárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Chede de Patrimônio e Almojarifado Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, pela requisição de diárias (1,5) para viagem à cidade de Bacabal para desempenhar atividades administrativas na Subseção do Coren Bacabal, dias 02 e 03 de junho de 2016.								
449	02/06/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	6.825,00	6.825,00	6.825,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Presidente Antônia Cristiane Souza Pereira, pela requisição de auxílios representação das atividades desempenhadas em maio de 2016. Cfe documentos comprobatórios.								
450	02/06/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Tesoureira KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS DIAS, pela requisição de auxílios representação das atividades desempenhadas em maio de 2016, cfe documentos comprobatórios.								
451	02/06/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Fernanda Brandão Rocha	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à Secretária FERNANDA BRANDÃO ROCHA, pela requisição de auxílios representação das atividades desempenhadas em maio de 2016, cfe documentos comprobatórios.								
452	02/06/2016	PEF 93/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à PRESIDENTE ANTÔNIA CRISTIANE SOUZA PEREIRA, pela requisição de JETON referente à ROD nº 48 de 27 de maio de 2016.								
453	02/06/2016	PEF 93/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Fernanda Brandão Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Fernanda Brandão Rocha, pela requisição de JETON referente a ROD nº 48 de 27/05/2016.								
454	02/06/2016	PEF 93-2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela requisição de JETON referente a ROD nº 48 de 27/05/2016.								
455	02/06/2016	PEF 24/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	2.800,00	2.240,46	2.240,46	0,00	559,54
Histórico:		Valor empenhado ref. aos serviços de telefonia pela Telemar Norte Leste S/A, da Subseção de Imperatriz - MA, dos meses de maio a dezembro de 2016.								
456	31/05/2016	PEF 17/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.257,32	8.257,32	8.257,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. ao FGTS sobre a folha de servidores de MAIO de 2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
457	02/06/2016	PEF 40/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Cassia Chaves Lopes	5.175,04	5.175,04	5.175,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. às férias da Enfermeira Fiscal Cássia Chaves Lopes. Período de Gozo: 06/06/2016 a 05/07/2016.								
458	03/06/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Presidente deste Conselho Regional, Antônia Cristiane Souza Pereira, pela participação na ROP 490ª de 05/05/2016.								
459	03/06/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Fernanda Brandão Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Secretária FERNANDA BRANDÃO ROCHA, ref. à solicitação de JETON pela participação na ROP 490ª de 05/05/2016.								
460	03/06/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, ref. à solicitação de JETON pela participação na ROP 490ª de 05/05/2016.								
461	03/06/2016	PEF 84-2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kheila Azevedo Ferreira Passos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Kheila Azevedo Ferreira Passos, ref. à solicitação de JETON pela participação na ROP 490ª de 05/05/2016.								
462	03/06/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jhonny Marlon Campos Sousa	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Jhonny Marlon Campos Sousa, ref. à solicitação de JETON pela participação na ROP 490ª de 05/05/2016.								
463	03/06/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Léa Márcia Melo da Costa	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Léa Márcia Melo da Costa, ref. à solicitação de JETON pela participação na ROP 490ª de 05/05/2016.								
464	03/06/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Lucidalva de Andrade R. da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira EFETIVA Lucidalva de Andrade R. da Silva, ref. à solicitação de JETON pela participação na ROP 490ª de 05/05/2016.								
465	03/06/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Cristeane Costa Vale	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Cristeane Costa Vale, ref. à solicitação de JETON pela participação na ROP 490ª de 05/05/2016.								
466	03/06/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jailson Andrade Castro	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Jailson Andrade Castro, ref. à solicitação de JETON pela participação na ROP 490ª de 05/05/2016.								
467	03/06/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Francisca dos Santos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado à Conselheira MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, ref. à solicitação de JETON pela participação na ROP 490ª de 05/05/2016.										
468	03/06/2016	PEF 84 /2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA CELESTE SANTOS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à Conselheira MARIA CELESTE SANTOS, ref. à solicitação de JETON pela participação na ROP 490ª de 05/05/2016.										
469	03/06/2016	FÉRIAS	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Maria do Socorro Silva Oliveira	2.448,19	2.448,19	2.448,19	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à Servidora Maria do Socorro Silva Oliveira, ref. às férias relativas ao período de gozo: 06/06/2016 a 29/06/2016.										
470	03/06/2016	PEF 40/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	José Geraldo Corrêa Lopes	9.371,47	9.371,47	9.371,47	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Assessor Jurídico deste Conselho José Geraldo Corrêa Lopes, ref. à requisição de FÉRIAS pelo período de gozo: 06/06/2016 a 19/06/2016.										
471	06/06/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Conselheiro Franklin Roosevelt Marinho Chaves, ref. à solicitação de JETON pela participação na ROP 490ª de 05/05/2016.										
472	06/06/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDGAR RABELO INOJOSA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Conselheiro EDGAR RABELO INOJOSA, ref. à solicitação de JETON pela participação na ROP 490ª de 05/05/2016.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
473	03/06/2016	JETON	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Gutemberg Luís Tinoco Sousa, ref. à solicitação de JETON pela participação na ROP 490ª de 05/05/2016.								
474	06/06/2016	Auxílio Transporte	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio SET - Sind. das Emp. de Transp. de Passageiros de SL		210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís - MA, ref. ao auxílio transporte à servidor de junho de 2016.								
475	06/06/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Isana Barros de Oliveira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à requisição de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO da colaboradora Isana Barros de Oliveira, pelas atividades desenvolvidas de 09 a 13 de maio de 2016, para participar da Reunião da Comissão Organizadora da Semana da Enfermagem 2016.								
476	06/06/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Nancy Pimentel Ferreira Jorge	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à requisição de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO da secretária da Comissão de Processo Ético, Nancy Pimentel Ferreira Jorge, pelas atividades desenvolvidas de 01 a 30 de abril de 2016, cfe. Portaria nº 35 de 22 de fevereiro de 2016.								
477	06/06/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marilde Rocha Duarte	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à requisição de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO da presidente da Comissão de Processo Ético, Marilde Rocha Duarte, pelas atividades desenvolvidas em abril de 2016, cfe. Portaria nº 35 de 22 de fevereiro de 2016.								
478	06/06/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Denise Carneiro Machado Cortez	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. à requisição de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO da vogal da Comissão de Processo Ético, Denise Carneiro Machado Cortez, pelas atividades desenvolvidas em abril de 2016, cfe. Portaria nº 35 de 22 de fevereiro de 2016.								
479	06/06/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria do Carmo Rodrigues Araujo	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à requisição de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO de membro da Comissão de Processo Ético, Maria do Carmo Rodrigues Araújo, pelas atividades desenvolvidas em 22/02 a 31/03 de 2016, cfe. Portaria nº 35 de 22 de fevereiro de 2016.								
480	06/06/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria do Carmo Rodrigues Araujo	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à requisição de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO de membro da Comissão de Processo Ético, Maria do Carmo Rodrigues Araújo, pelas atividades desenvolvidas em abril de 2016, cfe. Portaria nº 35 de 22 de fevereiro de 2016.								
481	06/06/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ieda Gisélia de Vasconcelos Pinheiro	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à requisição de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO de membro da Comissão de Processo Ético, IEDA GISÉLIA DE VASCONCELOS PINHEIRO, pelas atividades desenvolvidas em 22 de fev a 31 de mar de 2016, cfe. Portaria nº 35 de 22 de fevereiro de 2016.								
482	06/06/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ieda Gisélia de Vasconcelos Pinheiro	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à requisição de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO de membro da Comissão de Processo Ético, IEDA GISÉLIA DE VASCONCELOS PINHEIRO, pelas atividades desenvolvidas em ABRIL de 2016, cfe. Portaria nº 35 de 22 de fevereiro de 2016.								
483	07/06/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. à requisição de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO do Conselheiro Franklin Roosevelt Marinho Chaves, pelas atividades desenvolvidas em MAIO de 2016, cfe. Portarias nº 009 e nº 018 de 2016, na Subseção de Imperatriz - MA.								
484	07/06/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA CELESTE SANTOS	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. à requisição de auxílios representação Conselheira MARIA CELESTE SANTOS, pelas atividades desenvolvidas em 04 de maio a 20 de maio de 2016.								
485	07/06/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cristeane Costa Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. à requisição de auxílios representação da Conselheira CRISTEANE COSTA VALE, pelas atividades desenvolvidas em maio de 2016.								
486	07/06/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jhonny Marlon Campos Sousa	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. à requisição de auxílios representação do Conselheiro JHONNY MARLON CAMPOS SOUSA, pelas atividades desenvolvidas em maio de 2016. cFE.documentação anexa.								
487	07/06/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lucidalva de Andrade R. da Silva	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. à requisição de auxílios representação da Conselheira LUCIDALVA DE ANDRADE R. DA SILVA, pelas atividades desenvolvidas em maio de 2016.								
488	07/06/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jailson Andrade Castro	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado ref. à requisição de auxílios representação do Conselheiro JAILSON ANDRADE CASTRO, pelas atividades desenvolvidas em maio de 2016.										
489	07/06/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Francisca dos Santos	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ref. à requisição de auxílios representação da Conselheira MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, pelas atividades desenvolvidas em maio de 2016, cfe portarias, convites e convocatórias.										
490	07/06/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Fernanda da Silva Gomes	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ref. à requisição de auxílios representação da Conselheira MARIA FERNANDA DA SILVA GOMES, pelas atividades desenvolvidas em maio de 2016.										
491	07/06/2016	PEF 66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ref. à requisição de DIÁRIAS do Chefe de Patrimônio e Almoxarifado, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, pela viagem à Bacabal MA, para desempenhar atividades administrativas no Coren MA subseção Bacabal. Dias 09 de junho a 10 de junho de 2016.										
492	30/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	121.858,38	121.858,38	121.858,38	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. cota-parte do mês de abril/2016 da sede.										
493	30/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	7.993,25	7.993,25	7.993,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, ref. despesas bancárias do mês de abril/2016.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
494	30/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.621,35	16.621,35	16.621,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. cota-parte 25% do mês de abril/2016 de imperatriz.								
495	30/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	948,65	948,65	948,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, ref. despesas bancárias do mês de abril/2016.								
496	10/06/2016	PEF 008 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	R. R. Sistemas Ltda	415,55	415,55	415,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à NF 24498 ref. aos serviços de locação do software da folha de ponto ao COREN - MA, no mês de junho de 2016.								
497	10/06/2016	PEF 45/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Portalmail Informática LTDA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente ao boleto 301109 ref. aos serviços de internet da subseção de Caxias, ao COREN - MA, no mês de maio de 2016.								
498	10/06/2016	PAD 73/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	João da Mata Silva Filho	2.179,67	2.179,67	2.179,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à rescisão contratual de JOÃO DA MATA SILVA FILHO, admitido em 04/01/2016 e afastado em 01/06/2016.								
499	10/06/2016	PEF 005/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	184,22	184,22	184,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à FATURA de maio de 2016 ref. à TELEFONIA do COREN - Subseção de Bacabal MA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
500	10/06/2016	PEF 23/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	365,68	365,68	365,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à FATURA de maio de 2016 ref. à TELEFONIA do COREN - Subseção de BALSAS - MA.								
501	03/06/2016	PEF 21 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	86,51	86,51	86,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à FATURA de maio de 2016 ref. à TELEFONIA do COREN - Subseção de Pinheiro - MA.								
502	03/06/2016	PEF 22 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	165,05	165,05	165,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à FATURA de maio de 2016 ref. à TELEFONIA do COREN - Subseção de CAXIAS - MA.								
503	10/06/2016	PAD 13/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	3.348,00	0,00	0,00	3.348,00	0,00
Histórico:		VALOR CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERMEDIÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO AO COREN - MA, POR 06 MESES, CONFORME PAD 13/2016. CONTRATAÇÃO DE ATÉ 9 ESTAGIÁRIOS.								
504	14/06/2016	AUX. REPRESENTA ÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Allana Petrucya Costa Serra	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente ao requerimento de auxílio representação a Allana Petrucya Costa Serra, pelas atividades como representante aquisição ou serviços prestados.do COREN - MA no Município de Imperatriz MA em maio de 2016.								
505	14/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	Ministério da Fazenda	11,82	11,82	11,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente às custas judiciais empenhado ao Ministério da Fazenda, ref. ao Processo 2010.37.00.002295-5 da 11ª Vara Federal.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
506	14/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	Ministério da Fazenda	22,66	22,66	22,66	0,00	0,00
Histórico:			Valor correspondente às custas judiciais empenhado ao Ministério da Fazenda, ref. ao Processo 10400-75.2014.4.01.3700 da 11ª Vara Federal.							
507	14/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	Ministério da Fazenda	20,78	20,78	20,78	0,00	0,00
Histórico:			Valor correspondente às custas judiciais empenhado ao Ministério da Fazenda, ref. ao Processo 2009.37.00.003735-9 da 11ª Vara Federal.							
508	17/06/2016	PEF 30 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. à contribuição institucional da Subseção de Imperatriz MA.							
509	17/06/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor correspondente à solicitação de auxílio representação do Conselheiro Gutemberg Luís Tinoco Sousa, ref. às atividades desenvolvidas em maio de 2016.							
510	17/06/2016	PAD 74/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	E.C. SOUSA COMÉRCIO / STOP FOGO	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA - STOP FOGO, EM TESTE NOS HIDRANTES E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO COREN – MA EM 2016. CONFORME PAD 74/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2016.							
511	31/05/2016	PEF 31 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Ministério da Fazenda	1.056,25	1.056,25	1.056,25	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REF. AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2016.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
512	17/06/2016	PEF 28 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Universo Online S/A	48,99	48,99	48,99	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO UNIVERSO ONLINE S/A, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO COREN - MA NO MÊS MAIO DE 2016.										
513	17/06/2016	PAD 73 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Wilson Gomes Ferreira	7.080,00	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À RESCISÃO CONTRATUAL DE WILSON GOMES FERREIRA, COORDENADOR DA T.I. ADMITIDO EM 07/01/2015 E DESLIGADO EM 10/06/2016.										
514	17/06/2016	PEF 20/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00	646,00	646,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DAS SALAS DA SUBSEÇÃO DE IMPERATRIZ MA REF. A JUNHO DE 2016 AO CONDOMÍNIO CENTRO COMÉRCIO EMPRESARIAL.										
517	21/06/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Isana Barros de Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: Valor correspondente ao AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO da colaboradora Isana Barros de Oliveira, conforme Portaria nº 27/2016, designada para participar de um grupo de trabalho para análise e formalização de convênios no âmbito do COREN-MA.										
518	21/06/2016	PEF 16/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	Emílio Alcides Empreendimento Imobiliário Ltda	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Valor correspondente ao ALUGUEL DA SALA DA SUBSEÇÃO DE CAXIAS ref. ao mês de dezembro de 2015, em atraso, acordado conforme planilha anexa ao PEF 16/2016.										
519	21/06/2016	PEF 16/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	Emílio Alcides Empreendimento Imobiliário Ltda	1.985,00	1.985,00	1.985,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor correspondente ao ALUGUEL DA SALA DA SUBSEÇÃO DE CAXIAS ref. aos meses de janeiro de 2016 a abril de 2016, em atraso, acordado conforme planilha anexa ao PEF 16/2016.								
520	21/06/2016	PEF 16/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	Emílio Alcides Empreendimento Imobiliário Ltda	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente ao ALUGUEL DA SALA DA SUBSEÇÃO DE CAXIAS ref. ao mês de MAIO de 2016. PEF 16/2016.								
521	21/06/2016	PEF Nº 84\ 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à requisição de JETON à Presidente Interina Antônia Cristiane S. Pereira, pela participação na REP nº 110/2016.								
522	21/06/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Fernanda Brandão Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à requisição de JETON à SECRETÁRIA INTERINA, FERNANDA BRANDÃO ROCHA, pela participação na REP nº 110/2016.								
523	21/06/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à requisição de JETON à TESOUREIRA, KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS DIAS, pela participação na REP nº 110/2016.								
524	21/06/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jhonny Marlon Campos Sousa	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor correspondente à requisição de JETON ao Conselheiro Jhonny Marlon Campos Sousa, pela participação na REP nº 110/2016.								
525	21/06/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jailson Andrade Castro	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à requisição de JETON ao Conselheiro JAILSON ANDRADE CASTRO, pela participação na REP nº 110/2016.								
526	21/06/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Francisca dos Santos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à requisição de JETON à Conselheira MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, pela participação na REP nº 110/2016.								
527	21/06/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA CELESTE SANTOS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à requisição de JETON à Conselheira MARIA CELESTE SANTOS, pela participação na REP nº 110/2016.								
528	21/06/2016	PEF84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à requisição de JETON ao Conselheiro Gutemberg Luís Tinoco Sousa, pela participação na REP nº 110/2016.								
529	23/06/2016	PAD 26/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Paulo de Tarso de Carvalho Bayma Filho - ME	10.048,80	4.188,75	4.188,75	0,00	5.860,05
Histórico:		VALOR CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 11/2015, PAD 26/2015, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2015. REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNET À SEDE DO COREN - CONSELHO REGIONAL DO MARANHÃO. VALIDADE DO CONTRATO: 26/06/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
530	23/06/2016	Diárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ref. às diárias da Presidente Interina Antônia Cristiane Souza Pereira, pela participação da inauguração do Hospital Municipal Frei Alberto Beretta na cidade de Sítio Novo Maranhão, dia 25 de junho de 2016.							
531	27/06/2016	PAD 006/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	S. N. Vilela de Conde	51.702,00	15.094,00	15.094,00	36.608,00	0,00
Histórico:			VALOR REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VILELA DE CONDE ESPECIALIZADA EM RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO AO COREN - MA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2016 E PAD Nº 006/2016 PARA 2016.							
532	31/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	61.722,18	61.722,18	61.722,18	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. cota-parte 25% da sede do mês de maio/2016.							
533	31/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	4.057,95	4.057,95	4.057,95	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas bancárias do mês de maio/2016.							
534	31/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.575,85	19.575,85	19.575,85	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. à COTA PARTE de maio de 2016.							
535	31/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	1.057,80	1.057,80	1.057,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Caixa Econômica ref. às tarifas bancárias do mês de maio de 2016.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
536	28/06/2016	Diárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. às diárias do Conselheiro da Subseção Imperatriz Franklin Roosevelt Marinho Chaves, pela participação da ROP nº 492 dia 30/06/2016.										
537	30/06/2016	PEF 30/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à contribuição institucional da estagiária do Coren Subseção de Imperatriz MA ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pelos serviços de junho de 2016.										
538	30/06/2016	PEF 30/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	434,00	434,00	434,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à contribuição institucional dos estagiários do Coren MA, SEDE, ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pelos serviços de junho de 2016.										
539	30/06/2016	PEF 007 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Implanta Informática Ltda	2.384,92	2.384,92	2.384,92	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. aos serviços prestados de software pela Implanta Informática Ltda, no mês de junho de 2016.										
540	17/05/2016	PEF 73/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Fernando Cesar Beliche Alves	2.473,81	2.473,81	2.473,81	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Fernando Cesar Beliche Alves, ref. rescisão contratual.										
541	17/05/2016	PEF 73/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	353,25	353,25	353,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, ref. FGTS da rescisão de Fernando Cesar Beliche Alves.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
542	30/06/2016	PEF 100/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.339,54	17.339,54	17.339,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à devolução ao COFEN do débito do Projeto 3º SENAFIS, PAD nº 415/2009, Comissão de Sindicância nº 01/2014.								
543	30/06/2016	PEF 055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.859,00	3.859,00	3.859,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, ref. bolsa-salário do mês de junho/2016.								
544	30/06/2016	PEF 055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, ref. salário-maternidade do mês de junho/2016.								
545	30/06/2016	PEF 055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	85.519,68	85.519,68	85.519,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, ref. salário-base do mês de junho/2016.								
546	30/06/2016	PEF 055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.407,71	4.407,71	4.407,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, ref. anuênio do mês de junho/2016.								
547	30/06/2016	PEF 055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	300,38	300,38	300,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, ref. horas-extras 50% do mês de junho/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
548	30/06/2016	PEF 055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, ref. função gratificada do mês de junho/2016.								
549	30/06/2016	PEF 055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	734,00	734,00	734,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, ref. cargo comissionado do mês de junho/2016.								
550	30/06/2016	PEF 055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, ref. auxílio-transporte do mês de junho/2016.								
551	30/06/2016	PEF 055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.424,00	18.424,00	18.424,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, ref. cred. ticket-alimentação do mês de junho/2016.								
552	30/06/2016	PEF 055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	42,50	42,50	42,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, ref. auxílio-transporte proporcional do mês de junho/2016.								
553	30/06/2016	PEF 096/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	51.568,40	51.568,40	51.568,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, ref. 01º parcela do 13º salário.								
554	11/05/2016	PEF 89/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cristeane Costa Vale	157,50	157,50	157,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cristeane Costa Vale, ref. à diferença de auxílio representação à conselheira de abril 2016.								
555	01/07/2016	Férias	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Djayna Serra Nunes	2.711,92	2.711,92	2.711,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de FÉRIAS da enfermeira fiscal Djayna Serra Nunes, pelo período de gozo de 04/07/2016 a 17/07/2016. Retornando ao Conselho dia 18/07/2016.								
556	01/07/2016	FÉRIAS	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Keiliane Gomes Oliveira Brito	1.664,00	1.664,00	1.664,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de FÉRIAS da auxiliar administrativo, KEILIANE GOMES OLIVEIRA BRITO, lotada na Subseção de Balsas, pelo período de gozo de 04/07/2016 a 02/08/2016.								
557	01/07/2016	Recesso Estágio	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao recesso da estagiária deste Conselho, PATRÍCIA ALMEIDA DOS SANTOS, pelo período de gozo 04/07 a 02/08 de 2016. Retornando dia 03/08/2016.								
558	01/07/2016	Diárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marina Apolônio de Barros	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à requisição de diárias à Coordenadora da Fiscalização Marina Apolônio de Barros, pela participação na 2ª Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização a ser realizada dias 05 e 06 de julho de 2016 em Brasília, na Sede do COFEN.								
559	01/07/2016	AUX. REPRESENTA ÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor ref. à requisição de Auxílio Representação à Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades desempenhadas no mês de junho de 2016.										
560	01/07/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	6.825,00	6.825,00	6.825,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à requisição de Auxílio Representação à Presidente Interina Antônia Cristiane Souza Pereira, pelas atividades desempenhadas no mês de junho de 2016.										
561	01/07/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Fernanda Brandão Rocha	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à requisição de Auxílio Representação à secretária interina Fernanda Brandão Rocha, pelas atividades desempenhadas no mês de junho de 2016.										
562	04/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	137,06	137,06	137,06	0,00	0,00
Histórico: Valor correspondente ref. à fatura de junho de 2016 da Telefonia do Coren - MA, subseção de Caxias - MA.										
563	04/07/2016	PEF 21 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	86,51	86,51	86,51	0,00	0,00
Histórico: Valor correspondente à fatura de junho de 2016 ref. à telefonia do Coren Subseção de Pinheiro MA.										
564	04/07/2016	Férias	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	5.224,80	5.224,80	5.224,80	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à solicitação de FÉRIAS da enfermeira fiscal da Subseção de Imperatriz, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, período de gozo: 04/07 a 02/08 de 2016.										
565	31/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	258,72	258,72	258,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Ag 1577, ref. às tarifas bancárias correspondentes ao mês de maio de 2016 da conta movimento deste Conselho, 138-0. agência 1577.								
566	05/07/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à solicitação de JETON pela participação da Presidente Interina do COREN - MA na Reunião Ordinária de Plenária ROP nº 491 do dia 30 de maio de 2016.								
567	05/07/2016	PEF 84 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Fernanda Brandão Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à solicitação de JETON pela participação da Secretária Interina do COREN - MA na Reunião Ordinária de Plenária ROP nº 491 do dia 30 de maio de 2016.								
568	05/07/2016	PEF 84 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à solicitação de JETON pela participação da tesoureira Kelly Inaiane Dias na Reunião Ordinária de Plenária ROP nº 491 do dia 30 de maio de 2016.								
569	05/07/2016	PEF 84 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kheila Azevedo Ferreira Passos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à solicitação de JETON pela participação da Conselheira Efetiva Kheila Azevedo Ferreira Passos na Reunião Ordinária de Plenária ROP nº 491 do dia 30 de maio de 2016.								
570	05/07/2016	PEF 84 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jhonny Marlon Campos Sousa	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor correspondente à solicitação de JETON pela participação do Conselheiro Efetivo Jhonny Marlon Campos Sousa na Reunião Ordinária de Plenária ROP nº 491 do dia 30 de maio de 2016.							
571	05/07/2016	PEF 84 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Lucidalva de Andrade R. da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor correspondente à solicitação de JETON pela participação da Conselheira Efetiva Lucidalva de Andrade Ribeiro da Silva na Reunião Ordinária de Plenária ROP nº 491 do dia 30 de maio de 2016.							
572	05/07/2016	PEF 84 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Cristeane Costa Vale	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor correspondente à solicitação de JETON pela participação da Conselheira Efetiva, Cristeane Costa Vale, na Reunião Ordinária de Plenária ROP nº 491 do dia 30 de maio de 2016.							
573	05/07/2016	PEF 84 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jailson Andrade Castro	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor correspondente à solicitação de JETON pela participação do Conselheiro Efetivo, Jailson Andrade Castro, na Reunião Ordinária de Plenária ROP nº 491 do dia 30 de maio de 2016.							
574	05/07/2016	PEF 84 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Francisca dos Santos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor correspondente à solicitação de JETON pela participação da Conselheira Suplente, Maria Francisca dos Santos, na Reunião Ordinária de Plenária ROP nº 491 do dia 30 de maio de 2016.							
575	05/07/2016	PEF 84 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor correspondente à solicitação de JETON pela participação do Conselheiro Suplente, Gutemberg Luís Tinoco Sousa, na Reunião Ordinária de Plenária ROP nº 491 do dia 30 de maio de 2016.								
576	05/07/2016	PEF 93/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor REF. À SOLICITAÇÃO DA PRESIDENTE INTERINA, ANTÔNIA CRISTIANE SOUZA PEREIRA, DE JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA - ROD Nº 49ª DIA 27/06/2016.								
577	05/07/2016	PEF 93 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Fernanda Brandão Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor REF. À SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA INTERINA, FERNANDA BRANDÃO ROCHA, DE JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA - ROD Nº 49ª DIA 27/06/2016.								
578	05/07/2016	PEF 93 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor REF. À SOLICITAÇÃO DA TESOUREIRA KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS DIAS, DE JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA - ROD Nº 49ª DIA 27/06/2016.								
579	23/05/2016	PEF 025/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	Ministério da Fazenda	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, ref. às custas do Processo de Execução Fiscal nº 4289-90.2014.4.01.3700, Ação de Execução Fiscal.								
580	31/05/2016	PEF 038/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Instituição Nacional do Seguro Social - Contribuições Previdenciárias	INSS	26.483,28	26.483,28	26.483,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. INSS do mês de maio/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
581	11/05/2016	PEF 84 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lucidalva de Andrade R. da Silva	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Lucidalva de Andrade da Silva, ref. à requisição de auxílio representação pela participação na Reunião Ordinária de Plenária - ROP 489 DE 12/04/2016.								
582	30/06/2016	PEF 17/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.994,69	12.994,69	12.994,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. ao FGTS sobre a folha dos servidores de junho de 2016.								
583	30/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	50.206,27	50.206,27	50.206,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. cota-parte 25% do mês de junho/2016.								
584	30/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	3.065,85	3.065,85	3.065,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. despesas bancárias do mês de junho/2016.								
585	30/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	647,75	647,75	647,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Ag 1577, ref. Às despesas bancárias de junho de 2016 da conta 141 - arrecadação.								
586	30/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.517,00	14.517,00	14.517,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao COFEN ref. aos 25¢ do Cota Parte de junho de 2016.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
587	08/07/2016	PEF 16 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	Emílio Alcides Empreendimento Imobiliário Ltda	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente ao aluguel da Subseção de Caxias - MA, ref. ao mês de junho 2016. Período: 10/06 a 10/07 de 2016.								
588	08/07/2016	PEF 40 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	CARLOS EDUARDO DE ARAUJO GUEDES	2.537,76	2.537,76	2.537,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à solicitação de férias do Servidor Carlos Eduardo de Araújo Guedes. Período de gozo: 14/07 a 12/08 de 2016. Período aquisitivo às férias: 19/05/2015 a 18/05/2016.								
589	08/07/2016	PEF 45/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Portalmail Informática LTDA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente ao boleto de junho de 2016 ref. aos serviços de internet ao COREN Subseção de Caxias.								
590	08/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Darlene Rodrigues Marques	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à Rescisão Contratual de estágio de Darlene Rodrigues Marques.								
591	08/07/2016	PEF 008/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	R. R. Sistemas Ltda	415,55	415,55	415,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à R. R. SISTEMAS, ref. à locação de software ref. julho 2016 ao Coren MA.								
592	08/07/2016	PEF 40/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Margarida Roberta Araujo	3.010,48	3.010,48	3.010,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à solicitação de férias da servidora Margarida Roberta Araújo. Período de Aquisição: 01/03/15 a 29/02/16. Período de gozo: 13/07 a 11/08 de 2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
593	08/07/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Allana Petrucya Costa Serra	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à solicitação de Auxílio Representação da enfermeira, Allana Petrucya Costa Serra, para atuar como representante do Coren - MA no Município de Imperatriz, no mês de junho de 2016.								
594	12/07/2016	PEF 101/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, ref. auxílio representação do período de 07/06 a 28/06.								
595	12/07/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Átilla Mary Almeida Elias	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de auxílio representação da Colaboradora do Conselho, Átilla Mary Almeida Elias, pela participação em Comissão Organizadora da Semana da Enfermagem.								
596	12/07/2016	PEF 101/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Cristina Aguiar M. Machado	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Cristina Aguiar M. Machado, ref. 02 auxílios representações do período de 01/06 a 30/06.								
597	12/07/2016	PEF 101/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jailson Andrade Castro	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jailson Andrade Castro ref. 04 auxílios representações p/ representação do COREN no conselho estadual de saúde em eventos.								
598	12/07/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elky Rose da Silva Amorim	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. à solicitação de auxílio representação de membro da Comissão de Ética do Conselho Reg. de Enfermagem do Maranhão, Elky Rose da Silva Amorim, no período de junho de 2016.								
599	12/07/2016	PEF 101/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lucidalva de Andrade R. da Silva	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucidalva de Andrade R. da Silva, ref. 4,5 auxílios representações no período de 01/06 a 30/06.								
600	12/07/2016	PEF 101/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cristeane Costa Vale	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cristeane Costa Vale, ref. 5,5 auxílios representações no período de 01/06 a 30/06.								
601	12/07/2016	AUX. REPRESENTA ÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Andréia Meneses da Silva	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de auxílio representação de membro da Comissão de Ética do Conselho Reg. de Enfermagem do Maranhão, Andréia Meneses da Silva, cfe. atividades relatadas no mês de junho de 2016.								
602	12/07/2016	PEF 101/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Francisca dos Santos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Francisca dos Santos, ref. 06 auxílios representações no período de 01/06 a 30/06.								
603	12/07/2016	PEF 101/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jhonny Marlon Campos Sousa	1.925,00	1.750,00	1.750,00	175,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jhonny Marlon Campos Sousa, ref. 5,5 auxílios representações no período de 01/06 a 30/06.								
604	12/07/2016	PEF 101/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA CELESTE SANTOS	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MARIA CELESTE SANTOS, ref. 0,5 auxílio representação p/ participar de audiência pública realizada na assembléia legislativa.										
605	12/07/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à solicitação de auxílio representação de Roseane Rodrigues Mendes Costa, cfe. atividades desenvolvidas e relatadas no cronograma autorizado de junho de 2016.										
606	12/07/2016	PEF 101/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Franklin Roosevelt Marinho Chaves, ref. 04 auxílios representações no período de 01/06 a 30/06.										
607	12/07/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rosana Oliveira Barroso	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à solicitação de auxílio representação da colaboradora, Rosana Oliveira Barroso, do mês de junho de 2016.										
608	12/07/2016	PEF 066/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Antonia Cristiane Souza Pereira, ref. 1,5 diárias no periodo de 13/07 a 14/07p/ participação de reunião de trabalho c/ o presidente do COFEN.										
609	12/07/2016	PEF 066/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Fernanda Brandão Rocha	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Fernanda Brandão Rocha, ref. 1,5 diárias no periodo de 13/07 a 14/07p/ participação de reunião de trabalho c/ o presidente do COFEN.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
610	12/07/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de auxílio representação de Membro da Comissão, Deusdede Fernandes da Silva, de atividades desenvolvidas conforme relatório em junho de 2016.								
611	12/07/2016	PEF 066/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, ref. 1,5 diárias no período de 13/07 a 14/07p/ participação de reunião de trabalho c/ o presidente do COFEN.								
612	12/07/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Josilena Ferreira Pereira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de auxílio representação de colaboradora da Comissão Permanente de Processo Ético, Josilena Ferreira Pereira, de atividades desenvolvidas conforme relatório em junho de 2016.								
613	12/07/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Fernanda da Silva Gomes	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de auxílio representação da Representante da Subseção de Caxias MA, Márcia Fernanda da Silva Gomes, conforme atividades desenvolvidas em junho de 2016.								
614	12/07/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Isana Barros de Oliveira	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de auxílio representação de colaboradora do COREN-MA, Isana Barros de Oliveira, para participar de grupo de trabalho para análise e formalização de convênios ao Conselho, no mês de junho de 2016.								
615	12/07/2016	Diária	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. à solicitação de DIÁRIA do conselheiro FRANKLIN ROOSEVELT MARINHO CHAVES, para participar a convite da inauguração do Hospital Frei Alberto Beretta em Sítio Novo MA, dia 25 de junho de 2016.								
616	17/06/2016	PEF 032/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.441,40	1.441,40	1.441,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. despesas postais.								
617	14/07/2016	PEF 23 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	316,53	316,53	316,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. aos serviços prestados pela Telemar Norte Leste em junho de 2016 ao Coren Subseção de Balsas MA.								
618	14/07/2016	PEF 005 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	162,80	162,80	162,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. aos serviços prestados pela Telemar Norte Leste em junho de 2016 ao Coren Subseção de Bacabal MA.								
619	13/06/2016	PEF 0073/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	400,50	400,50	400,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS rescisório s/ a rescisão de João da Mata Silva Filho.								
620	15/07/2016	Férias	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Luiza Costa Ferreira Ghisi	5.025,76	5.025,76	5.025,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. às férias da enfermeira fiscal, Luiza Costa Ferreira, pelo período de gozo de 18/07 a 16/08 de 2016.								
621	15/07/2016	Férias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Lucas Ronari Campos Fonseca	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. ao recesso remunerado do estagiário, Lucas Ronari Campos Fonseca, pelo período de gozo de 18/07 a 01/08 de 2016.								
622	15/07/2016	Diárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de diárias (2,5) ao Conselheiro Franklin Roosevelt Marinho Chaves, à cidade de Pinheiro MA, no período de 16 a 18 de julho de 2016.								
623	15/07/2016	Diárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Fernanda Brandão Rocha	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de diárias (2,5) à secretaria Fernanda B. Rocha, à cidade de Pinheiro MA, no período de 16 a 18 de julho de 2016.								
624	15/07/2016	diárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de diárias (2,5) à tesoureira deste Conselho, Kelly Inaiane Nalva, à cidade de Pinheiro MA, no período de 16 a 18 de julho de 2016.								
625	15/07/2016	Diárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de diárias à presidente interina, Antônia Cristiane S. Pereira, à Brasília DF, no período de 18 a 20 de julho de 2016, para participar do curso de Governança Pública no COFEN.								
626	15/07/2016	Diárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Daniel Bastos da Silva	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de diárias ao Controlador Interno deste Conselho, Daniel Bastos da Silva, à Brasília DF, no período de 18 a 20 de julho de 2016, para participar do curso de Governança Pública no COFEN.								
627	18/07/2016	PEF 28 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Universo Online S/A	48,99	48,99	48,99	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado ao Universo Online S/A, ref. aos serviços prestados ao COREN - MA do mês de junho de 2016. Fatura: 0327593571										
628	18/07/2016	PEF 30/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à contribuição institucional da estagiária Ângela Maria Ferreira, ao Coren Sede.										
629	18/07/2016	PEF 20 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00	646,00	646,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DAS SALAS 305 3 306 DA SUBSEÇÃO DE IMPERATRIZ MA REF. A JULHO DE 2016 AO CONDOMÍNIO CENTRO COMÉRCIO EMPRESARIAL.										
630	30/06/2016	Tarifas Bancárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	171,22	171,22	171,22	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. às tarifas bancárias da conta movimento deste Conselho, 138-0, correspondente ao mês de junho de 2016.										
631	30/06/2016	PEF 038/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	22.529,17	22.529,17	22.529,17	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social, ref. INSS do mês de junho/2016.										
632	30/06/2016	PEF 031/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Ministério da Fazenda	1.126,34	0,00	0,00	1.126,34	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ministério da Fazenda, ref. PIS s/ Folha de Pagamento do mês de junho/2016.										
633	21/07/2016	Diárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. à solicitação de diária ao Conselheiro, Franklin Roosevelt Marinho Chaves, para participar da ROP 493 do dia 15/07/2016.								
634	21/07/2016	Diárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de diária ao Coordenador de Patrimônio e Almoarifado, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, para viagem à Subseção de Pinheiro MA, para resolver questões de ordens administrativas provenientes desta Subseção. Dias 21 e 22 de julho de 2016.								
635	22/07/2016	Diárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jailson Andrade Castro	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de diária do Conselheiro Jailson Andrade Castro, para viagem à Pedreiras MA.								
636	22/07/2016	Diárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jhonny Marlon Campos Sousa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de diária do Conselheiro Jhonny Marlon Campos Sousa, para viagem à Pedreiras MA.								
637	22/07/2016	Diárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Cristeane Costa Vale	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de diária da Conselheira Cristeane Costa Vale, para viagem à Pedreiras MA.								
638	22/07/2016	PIS s/ Folha Pgto	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Ministério da Fazenda	1.126,34	1.126,34	1.126,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao PIS sobre a folha de pagamento dos servidores do mês de junho de 2016.								
639	22/07/2016	PAD 18/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	Rede Access Point Ltda	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor correspondente à prestação de serviços de internet ao Coren MA Subseção de Pinheiro, da Acess Point, no mês de novembro de 2015, Nota Fiscal nº 152. Conforme Parecer Jurídico no despacho nº 62/2016.								
640	22/07/2016	PAD 18/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	JUSTINO PEREIRA NETO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à prestação de serviços de internet ao Coren MA Subseção de Pinheiro, da empresa PONTO DIGITAL, no mês de JANEIRO de 2016, Nota Fiscal nº 159. Conforme Parecer Jurídico no despacho nº 62/2016.								
641	22/07/2016	PAD 18/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	JUSTINO PEREIRA NETO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à prestação de serviços de internet ao Coren MA Subseção de Pinheiro, da empresa PONTO DIGITAL, no mês de FEVEREIRO de 2016, Nota Fiscal nº 162. Conforme Parecer Jurídico no despacho nº 62/2016.								
642	26/07/2016	PEF 25/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Justiça Federal 1º Grau - Seção Judiciária do Maranhão	9.511,21	9.511,21	9.511,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à sentença judicial por danos morais ref. ao Processo nº 16802-51.2009.4.01.3700, como reclamante Rosa Maria Souza.								
643	26/07/2016	PEF 25/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Rick Ranyere de Castro Ferreira	9.229,36	9.229,36	9.229,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à reclamação trabalhista nº 0017920-79.2014.5.16.0016, como reclamante Ricky Ranyere de Castro Ferreira.								
644	26/07/2016	PEF93/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor REF. À SOLICITAÇÃO DE JETON, PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA ROD Nº 50 DE 26 DE JULHO DE 2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
645	26/07/2016	PEF 93/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Fernanda Brandão Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor REF. À SOLICITAÇÃO DE JETON À SECRETÁRIA INTERINA, FERNANDA BRANDÃO ROCHA, PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA ROD Nº 50 DE 26 DE JULHO DE 2016.								
646	26/07/2016	PEF93/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor REF. À SOLICITAÇÃO DE JETON À TESOUREIRA, KELLY INAIANE N. DOS SANTOS DIAS, PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA ROD Nº 50 DE 26 DE JULHO DE 2016.								
647	27/07/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor REF. À SOLICITAÇÃO DE JETON À PRESIDENTE INTERINA, ANTÔNIA CRISTIANE S. PEREIRA, PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA ROP Nº 492 DE 30 DE JUNHO DE 2016.								
648	27/07/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Fernanda Brandão Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor REF. À SOLICITAÇÃO DE JETON À SECRETÁRIA INTERINA, FERNANDA B. ROCHA, PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA ROP Nº 492 DE 30 DE JUNHO DE 2016.								
649	27/07/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor REF. À SOLICITAÇÃO DE JETON À TESOUREIRA, KELLY INAIANE, PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA ROP Nº 492 DE 30 DE JUNHO DE 2016.								
650	26/07/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Cristina Aguiar M. Machado	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor REF. À SOLICITAÇÃO DE JETON À CONSELHEIRA EFETIVA, MÁRCIA CRISTINA AGUIAR M. MACHADO, PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA ROP Nº 492 DE 30 DE JUNHO DE 2016.								
651	26/07/2016	PEF 84 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jhonny Marlon Campos Sousa	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor REF. À SOLICITAÇÃO DE JETON AO CONSELHEIRO, JHONNY MARLON CAMPOS SOUSA, PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA ROP Nº 492 DE 30 DE JUNHO DE 2016.								
652	26/07/2016	PEF 84 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Lucidalva de Andrade R. da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor REF. À SOLICITAÇÃO DE JETON À CONSELHEIRA LUCIDALVA DE ANDRADE, PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA ROP Nº 492 DE 30 DE JUNHO DE 2016.								
653	26/07/2016	PEF 84 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Cristeane Costa Vale	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor REF. À SOLICITAÇÃO DE JETON À CONSELHEIRA, CRISTEANE COSTA VALE, PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA ROP Nº 492 DE 30 DE JUNHO DE 2016.								
654	26/07/2016	PEF 84 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jailson Andrade Castro	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor REF. À SOLICITAÇÃO DE JETON AO CONSELHEIRO, JAILSON ANDRADE CASTRO, PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA ROP Nº 492 DE 30 DE JUNHO DE 2016.								
655	26/07/2016	PEF 84 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Francisca dos Santos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor REF. À SOLICITAÇÃO DE JETON À CONSELHEIRA, MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA ROP Nº 492 DE 30 DE JUNHO DE 2016.								
656	27/07/2016	PEF 84 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor REF. À SOLICITAÇÃO DE JETON AO CONSELHEIRO, GUTEMBERG LUÍS TINOCO SOUSA, PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA ROP Nº 492 DE 30 DE JUNHO DE 2016.								
657	26/07/2016	PEF 84 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor REF. À SOLICITAÇÃO DE JETON AO CONSELHEIRO, FRANKLIN ROOSEVELT M. CHAVES, PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA ROP Nº 492 DE 30 DE JUNHO DE 2016.								
658	26/07/2016	PEF 84 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA CELESTE SANTOS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor REF. À SOLICITAÇÃO DE JETON À CONSELHEIRA, MARIA CELESTE SANTOS, PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA ROP Nº 492 DE 30 DE JUNHO DE 2016.								
659	27/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Ministério da Fazenda	122,13	122,13	122,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor principal ref. à diferença no PIS sobre folha de pagamento impactada na DCTF de 2016.								
660	27/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ministério da Fazenda	35,05	35,05	35,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à multa e juros sobre à diferença no PIS sobre folha de pagamento impactada na DCTF de 2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
661	27/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ministério da Fazenda	8.460,63	8.460,63	8.460,63	0,00	0,00
Histórico:		Refere-se aos valores principais dos DARFs ref. ao código 6190 - COSIRF, gerando diferença das DCTFs de 2016.								
662	27/07/2016	multas e encargos	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ministério da Fazenda	2.009,51	2.009,51	2.009,51	0,00	0,00
Histórico:		Refere-se aos valores de multas e encargos dos DARFs ref. ao código 6190 - COSIRF, gerando diferença das DCTFs de 2016.								
663	27/07/2016	PEF 22/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	172,30	172,30	172,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. À FATURA DE JULHO DE 2016 DO COREN MA SUBSEÇÃO CAXIAS.								
664	27/07/2016	PEF 21 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	86,51	86,51	86,51	0,00	0,00
Histórico:		VALOR CORRESPONDENTE À FATURA DE JULHO DE 2016 REF. À TELEFONIA DO COREN MA SUBSEÇÃO PINHEIRO - MA.								
665	27/07/2016	PEF 007 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Implanta Informática Ltda	2.384,92	2.384,92	2.384,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO IMPLANTA INFORMÁTICA DO MÊS DE JULHO DE 2016. NOTA FISCAL Nº 025.310.								
666	28/07/2016	DIÁRIAS	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Daniel Bastos da Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor REF. À SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DO CONTROLADOR, DANIEL BASTOS DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL FINANCEIRO, QUE OCORRERÁ DIAS 02 A 04 DE AGOSTO DE 2016, NA SEDE DO COFEN, EM BRASÍLIA - DF.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
667	28/07/2016	DIÁRIAS	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Teodora Cunha Silva Alves	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor REF. À SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DA COORDENADORA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO, TEODORA CUNHA SILVA ALVES, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL FINANCEIRO, QUE OCORRERÁ DIAS 02 A 04 DE AGOSTO DE 2016, NA SEDE DO COFEN, EM BRASÍLIA - DF.								
668	28/07/2016	DIÁRIAS	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANÇA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor REF. À SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DA CONTADORA DO REGIONAL, ELAINE VIEGAS DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL FINANCEIRO, QUE OCORRERÁ DIAS 02 A 04 DE AGOSTO DE 2016, NA SEDE DO COFEN, EM BRASÍLIA - DF.								
669	28/07/2016	AUXÍLIO REPRES.	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	6.125,00	6.090,00	6.090,00	35,00	0,00
Histórico:		Valor REF. À SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA TESOUREIRA DO REGIONAL, KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS DIAS, PELAS ATIVIDADES DO MÊS DE JULHO DE 2016.								
670	28/07/2016	DIÁRIAS	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jakeline Priscila Lima da Silva	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor REF. À SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DA AUX. ADMINISTRATIVA DO COREN - MA, JAKELINE PRISCILA LIMA DA SILVA, SUBSEÇÃO DE BACABAL, PARA PRESTAR DEPOIMENTO REF. AO PAD 114/2016, DIA 04 DE AGOSTO DE 2016, NA SEDE DO COREN MARANHÃO.								
671	28/07/2016	ROP 493ª	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor REF. À SOLICITAÇÃO DE JETON À PRESIDENTE INTERINA, ANTÔNIA CRISTIANE SOUZA PEREIRA, REF. À REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA Nº 493 DE 15 DE JULHO DE 2016.								
672	28/07/2016	ROP 493ª	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Fernanda Brandão Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor da SOLICITAÇÃO DE JETON À SECRETÁRIA INTERINA, FERNANDA BRANDÃO ROCHA, REF. À REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA Nº 493 DE 15 DE JULHO DE 2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
674	28/07/2016	DIÁRIAS	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jhonny Marlon Campos Sousa	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor da SOLICITAÇÃO DE JETON AO CONSELHEIRO JHONNY MARLON CAMPOS SOUSA, REF. À REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA Nº 493 DE 15 DE JULHO DE 2016.								
675	28/07/2016	JETON	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Lucidalva de Andrade R. da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor da SOLICITAÇÃO DE JETON À CONSELHEIRA, LUCIDALVA DE ANDRADE R. DA SILVA, REF. À REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA Nº 493 DE 15 DE JULHO DE 2016.								
676	28/07/2016	JETON	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Cristeane Costa Vale	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor da SOLICITAÇÃO DE JETON À CONSELHEIRA, CRISTEANE COSTA VALE, REF. À REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA Nº 493 DE 15 DE JULHO DE 2016.								
677	28/07/2016	JETON ROP 493a	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jailson Andrade Castro	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor da SOLICITAÇÃO DE JETON AO CONSELHEIRO, JAILSON ANDRADE CASTRO. REF. À REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA Nº 493 DE 15 DE JULHO DE 2016.								
678	28/07/2016	JETON	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Francisca dos Santos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor da SOLICITAÇÃO DE JETON À CONSELHEIRA, MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, REF. À REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA Nº 493 DE 15 DE JULHO DE 2016.								
679	28/07/2016	JETON ROP 493a	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor da SOLICITAÇÃO DE JETON AO CONSELHEIRO, GUTEMBERG LUÍS TINOCO SOUSA, REF. À REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA Nº 493 DE 15 DE JULHO DE 2016.								
680	28/07/2016	JETON	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor da SOLICITAÇÃO DE JETON AO CONSELHEIRO, FRANKLIN ROOSEVELT M. CHAVEZ, REF. À REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA Nº 493 DE 15 DE JULHO DE 2016.								
681	28/07/2016	JETON	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor da SOLICITAÇÃO DE JETON À TESOUREIRA, KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS DIAS, REF. À REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA Nº 493 DE 15 DE JULHO DE 2016.								
682	28/07/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Francisca dos Santos	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor da SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO À CONSELHEIRA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, REF. ÀS ATIVIDADES DO MÊS DE JULHO DE 2016.								
683	28/07/2016	PEF 18 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio SET - Sind. das Emp. de Transp. de Passageiros de SL		133,40	133,40	133,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao vale transporte da servidora deste Conselho Regional, do mês de julho de 2016.								
684	28/07/2016	PEF 40/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Lucineia Nonata Costa Diniz	2.935,84	2.935,84	2.935,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. às férias da auxiliar adm. LUCINÉIA NONATA COSTA DINIZ, pelo período de gozo de 01/08 a 30/08 de 2016, retornando ao serviço em 31/08/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
685	28/07/2016	PEF 30/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à contribuição institucional da estagiária Andressa Feitosa Dutra ao Coren MA.								
686	28/07/2016	PEF 30 /2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à contribuição institucional dos estagiários do COREN MA, Sede, ao CIEE, pelos serviços de julho de 2016.								
687	28/07/2016	PEF 15 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão CEMAR	5.121,06	5.121,06	5.121,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Companhia Energética do Maranhão - CEMAR, ref. à fatura de competência MAIO de 2016 do Coren MA - SEDE.								
688	28/07/2016	PEF 15 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão CEMAR	5.140,64	5.140,64	5.140,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Companhia Energética do Maranhão - CEMAR, ref. à fatura de competência JUNHO de 2016 do Coren MA - SEDE.								
689	28/07/2016	PEF 53/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Paulo de Tarso de Carvalho Bayma Filho - ME	837,50	837,50	837,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor REF. À NOTA FISCAL Nº 732 DA PRESTADORA DE SERVIÇO AO COREN MA, PAULO DE TARSO DE CARVALHO BAYMA. REFERÊNCIA: JUNHO DE 2016. CORRESPONDE À ÚLTIMA FATURA DO CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2015.								
690	28/07/2016	PEF 55/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	94.835,93	94.835,93	94.835,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor REF. À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016 DOS SERVIDORES DESTA CONSELHO REGIONAL.								
691	28/07/2016	DIÁRIAS	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jailson Andrade Castro	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR REF. AO COMPLEMENTO DE DIÁRIA (0,5) CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 635 DE 2016.										
692	28/07/2016	DIÁRIAS	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jhonny Marlon Campos Sousa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR REF. AO COMPLEMENTO DE DIÁRIA (0,5) CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 636 DE 2016 AO CONSELHEIRO JHONNY MARLON CAMPOS SOUSA.										
693	28/07/2016	DIÁRIA	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Cristeane Costa Vale	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR REF. AO COMPLEMENTO DE DIÁRIA (0,5) CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 637 DE 2016 À CONSELHEIRA CRISTEANE COSTA VALE.										
694	28/07/2016	PEF 55/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.298,00	3.298,00	3.298,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à bolsa - salário dos estagiários do mês de julho de 2016.										
695	28/07/2016	PEF 55 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à SALÁRIO MATERNIDADE, mês de julho de 2016.										
696	28/07/2016	PEF 55 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.267,87	4.267,87	4.267,87	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. ao Anuênio do mês de julho de 2016, conforme folha salarial do Coren - MA.										
697	28/07/2016	PEF 55 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor ref. à função gratificada, do mês de julho de 2016, conforme folha salarial do Coren - MA.										
698	28/07/2016	PEF 55 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	734,00	734,00	734,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. aos cargos comissionados, conforme folha salarial do Coren - MA do mês de julho de 2016.										
699	28/07/2016	PEF 55 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. aos AUXÍLIOS TRANSPORTE, conforme folha salarial do Coren - MA do mês de julho de 2016.										
700	28/07/2016	PEF 55 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	22.163,88	22.163,88	22.163,88	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Conselho Regional de Enfermagem, ref. ao ticket alimentação do mês de julho de 2016.										
701	05/08/2016	DIÁRIAS	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Gisele Carvalho Silva	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico: Valor REF. À DIÁRIA (1,5) DA ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO, GISELE SILVA CARVALHO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO (e-SIC), EM BRASÍLIA - DF, DIA 08 DE AGOSTO DE 2016.										
702	05/08/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Fernanda Brandão Rocha	6.090,00	6.090,00	6.090,00	0,00	0,00
Histórico: Valor REF. À SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO À SECRETÁRIA INTERINA, FERNANDA BRANDÃO ROCHA, DO MÊS DE JULHO DE 2016.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
703	05/08/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00	0,00
Histórico:		Valor REF. À SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO À TESOUREIRA KELLY INAIANE, DO MÊS DE JULHO DE 2016.								
704	05/08/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	6.370,00	6.370,00	6.370,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor REF. À SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO À PRESIDENTE INTERINA, ANTÔNIA CRISTIANE SOUZA PEREIRA, DO MÊS DE JULHO DE 2016.								
705	28/07/2016	PEF 17/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.477,44	9.477,44	9.477,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. ao FGTS sobre a folha de pagamento de julho de 2016.								
706	05/08/2016	PEF 40 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Fernanda Karine Oliveira Pavão	2.687,04	2.687,04	2.687,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado FERNANDA KARINE OLIVEIRA PAVÃO, ref. às Férias da aux. administrativo, pelo período de 08/08/2016 a 06/09/2016. Retornando ao trabalho em 07/09/2016. Conforme PEF 40 /2016 e cfe. despacho da Controladoria Interna do Coren - MA.								
707	05/08/2016	PEF 40/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	3.665,71	3.665,71	3.665,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao coordenador de patrimônio e almoxarifado, MARCELO JORGE MONTEIRO DE JESUS, ref. às férias do servidor pelo período de 08/08/2016 a 06/09/2016. Retornando ao trabalho em 07/09/2016. Conforme PEF 40 /2016 e cfe. despacho da Controladoria Interna do Coren - MA.								
708	05/08/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jailson Andrade Castro	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Jailson Andrade Castro, pela solicitação de auxílio representação (6) ref. ao mês de julho de 2016.								
709	08/08/2016	PAD 54/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	J. Cariny Licar Carvalho	2.156,00	739,90	739,90	0,00	1.416,10
Histórico:		Valor empenhado a J. Cariny Licar Carvalho, por Dispensa de Licitação nº 03/2016, pelo Contrato nº 20/2016 de FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL ao Coren-MA SEDE, oriundo da rescisão contratual nº 01/2016 pela Empresa T W Comércio (fls 78 e 79 do PAD 54/2015). Fornecimento de 440 galões ao valor unitário de R\$ 4,90; vigente até 31/03/2017, conforme PAD 54/2016, fl. 86 a 89.								
710	08/08/2016	PAD 47/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	20.000,00	12.269,48	12.269,48	7.730,52	0,00
Histórico:		Valor referente ao reforço contratual entre a Imprensa Nacional e o COREN - MA, para publicações até o exercício de 2016, conforme Despacho nº 61/2016 do Setor Jurídico (fl.46 do PAD 47/2015) e com a análise da Comissão Permanente de Licitação, que demonstrou nas fls. 50 e 51, uma estimativa das publicações a serem pagas ainda no exercício de 2016.								
711	08/08/2016	AUX. REPRESENTA ÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cristeane Costa Vale	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Presidente, Cristeane Costa Vale, pela solicitação de auxílio representação (6) ref. às atividades desenvolvidas no mês de julho de 2016.								
712	08/08/2016	AUX. REPRESENTA ÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro, Gutemberg Luís Tinoco Sousa, pela solicitação de auxílio representação (6) ref. às atividades desenvolvidas no mês de julho de 2016.								
713	08/08/2016	AUX. REPRESENTA ÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Cristina Aguiar M. Machado	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira, Márcia Cristina Aguiar M. Machado, pela solicitação de auxílio representação ref. às atividades desenvolvidas no mês de julho de 2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
714	08/08/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rosana Oliveira Barroso	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Colaboradora, Rosana Oliveira Barroso, pela solicitação de auxílio representação ref. às atividades desenvolvidas no mês de julho de 2016.								
715	08/08/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao auxílio representação das atividades desenvolvidas no mês de julho de 2016 à profissional Roseane Rodrigues Mendes Costa.								
716	09/08/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Francisca dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira, Maria Francisca dos Santos, pela solicitação de auxílio representação das atividades desenvolvidas em julho de 2016.								
717	09/08/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Josilena Ferreira Pereira	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Colaboradora da Comissão Permanente de Processo Ético e Disciplinar - CPE, Josilena Ferreira Pereira, pela solicitação de auxílio representação das atividades desenvolvidas em julho de 2016.								
718	09/08/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Josilena Ferreira Pereira	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Colaboradora da Comissão Permanente de Processo Ético e Disciplinar - CPE, Josilena Ferreira Pereira, pela solicitação de auxílio representação das atividades desenvolvidas em julho de 2016.								
719	09/08/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à Colaboradora Deusdede Fernandes da Silva, ref. a 6 (seis) auxílios representações do mês 07 de 2016.								
720	09/08/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Fernanda da Silva Gomes	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à representante da subseção de Caxias MA, Márcia Fernanda da Silva Gomes, ref. à solicitação de auxílios representação do mês 07 de 2016.								
721	09/08/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Isana Barros de Oliveira	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à colaboradora do Coren - MA, Isana Barros de Oliveira, ref. à solicitação de auxílios representação do mês de JULHO de 2016.								
722	09/08/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Isana Barros de Oliveira	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à colaboradora do Coren - MA, Isana Barros de Oliveira, ref. à solicitação de auxílios representação do mês de JULHO de 2016, Cfe. a descrição no relatório de atividades.								
723	09/08/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elky Rose da Silva Amorim	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à membro da Comissão Ética do Coren MA, Elky Rose da Silva Amorim, ref. à solicitação de auxílios representação do mês de JULHO de 2016, Cfe. a descrição no relatório de atividades.								
724	09/08/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Andréia Meneses da Silva	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à membro da Comissão Ética do Coren MA, Andréia Meneses da Silva, ref. à solicitação de auxílios representação do mês de JULHO de 2016, Cfe. a descrição no relatório de atividades.								
725	09/08/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Queila Dutra Sousa	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Queila Dutra Sousa, membro da Comissão Ética do Coren MA, ref. à solicitação de auxílios representação do mês de JULHO de 2016, Cfe. a descrição no relatório de atividades autorizado pela Diretoria Coren.								
726	09/08/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lucidalva de Andrade R. da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Lucidalva de Andrade R. da Silva, ref. à solicitação de auxílios representação do mês de julho de 2016.								
727	09/08/2016	AUX. REPRESENTAÇÃOjh	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jhonny Marlon Campos Sousa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Jhonny Marlon C. Sousa, ref. à solicitação de auxílios representação do mês de julho de 2016.								
728	09/08/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Allana Petrucya Costa Serra	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à enfermeira representante em Imperatriz MA, ref. à solicitação de auxílios representação durante o mês de julho de 2016.								
729	09/08/2016	PEF 16 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	Emílio Alcides Empreendimento Imobiliário Ltda	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado A Emílio Alcides Empreendimento Imobiliário Ltda, correspondente ao aluguel da subseção Caxias - MA, ref. julho 2016. Período: 10 /07 a 10/08 de 2016.										
730	09/08/2016	PEF 45 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Portalmail Informática LTDA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR REF. AO BOLETO 310390 CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA SUBSEÇÃO DE CAXIAS MA, DO MÊS DE JULHO DE 2016.										
731	10/08/2016	PEF 32/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.352,65	1.352,65	1.352,65	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. às despesas postais do mês de junho de 2016 conforme fatura nº 31221.										
732	10/08/2016	PEF 23 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	314,14	314,14	314,14	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. aos serviços prestados pela Telemar Norte em julho de 2016 ao COREN - MA Subseção de Balsas MA.										
733	10/08/2016	PEF 008/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	R. R. Sistemas Ltda	415,55	415,55	415,55	0,00	0,00
Histórico: Valor correspondente à R. R. SISTEMAS, correspondente à locação de software competência agosto de 2016 ao Coren - MA, cfe. Nota Fiscal nº 25527.										
734	12/08/2016	Diárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à Presidente Interina Antônia Cristiane Souza Pereira, pela solicitação de diárias cfe Portaria COREN-MA 0162, DE 10/08/2016, para participar da inauguração do Espaço Cultural COFEN DF, em Brasília DF, dias 16 e 17 de agosto de 2016. E para Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN, conforme convocatória dia 17/08/2016 em Brasília.										
735	12/08/2016	PEF 005 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	167,67	167,67	167,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado ref. aos serviços prestados pela TELEMAR NORTE LESTE S/A ao Coren MA Subseção de Bacabal Maranhão, em julho de 2016, cfe. NFST 23410.										
736	15/08/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lucidalva de Andrade R. da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à solicitação de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO à Conselheira Lucidalva de Andrade R. da Silva, pelas atividades durante às reuniões de trabalho da Comissão Organizadora do 19º CBCENF - MA 2016. Portaria nº 0128, de 08 de julho de 2016.										
737	15/08/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cristeane Costa Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à solicitação de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO à Conselheira CRISTEANE COSTA VALE, pelas atividades durante às reuniões de trabalho da Comissão Organizadora do 19º CBCENF - MA 2016. Portaria nº 128, de 08 de julho de 2016.										
738	15/08/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jailson Andrade Castro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à solicitação de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ao Conselheiro JAILSON ANDRADE CASTRO, pelas atividades durante às reuniões de trabalho da Comissão Organizadora do 19º CBCENF - MA 2016. Portaria nº 128, de 08 de julho de 2016.										
739	15/08/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Francisca dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à solicitação de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO à Conselheira MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, pelas atividades durante às reuniões de trabalho da Comissão Organizadora do 19º CBCENF - MA 2016. Portaria nº 128, de 08 de julho de 2016.										
740	15/08/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jhonny Marlon Campos Sousa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. à solicitação de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ao Conselheiro JHONNY MARLON CAMPOS SOUSA, pelas atividades durante às reuniões de trabalho da Comissão Organizadora do 19º CBCENF - MA 2016. Portaria nº 128, de 08 de julho de 2016.								
741	15/08/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ao Conselheiro GUTEMBERG LUÍS TINOCO SOUSA, pelas atividades durante à reunião de trabalho da Comissão Organizadora do 19º CBCENF - MA 2016. Portaria nº 128, de 08 de julho de 2016.								
742	15/08/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cristeane Costa Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à diferença do empenho nº 711/2016 do auxílio representação à Conselheira Cristeane Costa Vale, cfe. descrição das atividades desenvolvidas no mês de julho de 2016. Mediante portarias nº 067, nº 119 e nº 128 de 2016.								
743	01/07/2016	PAD 052/2016	Global	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	5.172,00	4.382,00	4.382,00	0,00	790,00
Histórico:		VALOR REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA COMISSÃO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MA ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2016. Cfe.PAD 52/2016.								
744	17/08/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Éric Ezuperry Chaves Silva	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação do Colaborador Éric Ezuperry Chaves Silva à AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, pelas Reuniões de Trabalho da Comissão Organizadora do 19º CBCENF - MA 2016.								
745	17/08/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gleydson Dias Duarte	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação do Colaborador GLEYDSON DIAS DUARTE à AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, pelas Reuniões de Trabalho da Comissão Organizadora do 19º CBCENF - MA 2016. PORTARIA COREN-MA Nº 0128, 08 de julho de 2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
746	17/08/2016	PAD 73/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Javandira Gomes Ferreira de Melo	5.723,33	5.723,33	5.723,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO da Chefe de Gabinete, Javandira Gomes Ferreira de Melo, cargo comissionado deste COREN - MA.								
747	17/08/2016	PAD 73/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	José Francisco Holanda Sales	8.962,21	8.962,21	8.962,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO do Gerente Administrativo, José Francisco Holanda Sales, cargo comissionado deste COREN - MA.								
748	17/08/2016	PAD 73/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	GABRIELLE GUEDES COSTA FONTES	5.106,66	5.106,66	5.106,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO da Assessora Técnica, Gabrielle Guedes Costa Fontes, cargo comissionado deste COREN - MA.								
749	17/08/2016	PEF 28 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Universo Online S/A	53,14	53,14	53,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. aos serviços prestados pelo Universo ONLINE S/A, ao COREN MA em julho de 2016.								
750	17/08/2016	PEF 30 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. às contribuições institucionais das estagiárias Mayra Cristina Alves Carvalho e Josenilde Fonseca dos Santos do mês de agosto de 2016.								
751	18/08/2016	PEF 31/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Ministério da Fazenda	1.200,30	1.200,30	1.200,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016.								
752	18/08/2016	PEF 32 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.366,90	1.366,90	1.366,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. às despesas postais do mês de JULHO de 2016, conforme fatura 31867.								
753	18/08/2016	Diárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Franklin Roosevelt Marinho Chaves, ref. ao deslocamento à Sede deste Conselho Regional para participar da 112ª Reunião Extraordinária do Plenário dia 18/08/2016, cfe convocatória. Período de deslocamento 17 a 18/08/2016.								
754	18/08/2016	PEF 20 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00	646,00	646,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condomínio Centro Comércio Empresarial, ref. ao aluguel das salas 305 e 306 da Subseção de Imperatriz MA do mês de AGOSTO de 2016.								
755	18/08/2016	PEF 87/ 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao ressarcimento ao servidor Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, pela viagem à Subseção de Pinheiro - Maranhão, dia 21 de julho de 2016 e retorno 22/07/2016, para levantamento estrutural e patrimonial da Sede e para o desenvolvimento de atividades administrativas.								
756	18/08/2016	PEF 73/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.328,27	1.328,27	1.328,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, ref. à multa rescisória da assessora técnica Gabrielle Guedes Costa Fontes Freire.								
757	18/08/2016	PEF 73 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.245,56	1.245,56	1.245,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, ref. à multa rescisória da Chefe de Gabinete, Javandira Gomes Ferreira Melo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
758	18/08/2016	PAD 73 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.541,52	2.541,52	2.541,52	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, ref. à multa rescisória do Gerente Administrativo, JOSÉ FRANCISCO HOLANDA SALES.									
759	19/08/2016		Diárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jhonny Marlon Campos Sousa	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de DIÁRIAS do Presidente deste Regional, Jhonny Marlon Campos Sousa, para participar do 8º SENAFIS (Seminário Nacional de Fiscalização), em Vitória - ES, no período de 23/08 a 26/08 de 2016, conforme Portaria Coren - MA nº 0126, 06/07/2016.									
760	22/08/2016		Diárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de DIÁRIAS da Secretária deste Regional, Antônia Cristiane Souza Pereira, para participar do 8º SENAFIS (Seminário Nacional de Fiscalização), em Vitória - ES, no período de 23/08 a 26/08 de 2016, conforme Portaria Coren - MA nº 0126, 06/07/2016.									
761	22/08/2016		Diárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de DIÁRIAS do Conselheiro FRANKLIN ROOSEVELT MARINHO CHAVES, para participar do 8º SENAFIS (Seminário Nacional de Fiscalização), em Vitória - ES, no período de 23/08 a 26/08 de 2016, conforme Portaria Coren - MA nº 0126, 06/07/2016.									
762	22/08/2016		Diárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jurandy Carvalho Leite Filho	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de DIÁRIAS do Enfermeiro Fiscal, Jurandy Carvalho Leite Filho, para participar do 8º SENAFIS (Seminário Nacional de Fiscalização), em Vitória - ES, no período de 23/08 a 26/08 de 2016, conforme Portaria Coren - MA nº 0126, 06/07/2016.									
763	22/08/2016		Diárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marina Apolônio de Barros	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de DIÁRIAS da Coordenadora de Fiscalização deste Regional, Marina Apolônio de Barros, para participar do 8º SENAFIS (Seminário Nacional de Fiscalização), em Vitória - ES, no período de 23/08 a 26/08 de 2016, conforme Portaria Coren - MA nº 0126, 06/07/2016.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
764	22/08/2016	Diárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Luiza Costa Ferreira Ghisi	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de DIÁRIAS da Enfermeira Fiscal, Luíza Costa Ferreira, para participar do 8º SENAFIS (Seminário Nacional de Fiscalização), em Vitória - ES, no período de 23/08 a 26/08 de 2016, conforme Portaria Coren - MA nº 0126, 06/07/2016.								
765	22/08/2016	Diárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Tiago Pavan	1.012,50	1.012,50	1.012,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de DIÁRIAS do Procurador Geral deste Conselho, Tiago Pavan, para participar do 8º SENAFIS (Seminário Nacional de Fiscalização), em Vitória - ES, no período de 23/08 a 26/08 de 2016, conforme Portaria Coren - MA nº 0126, 06/07/2016.								
766	22/08/2016	Diárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jailson Andrade Castro	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de DIÁRIAS do Conselheiro Jailson Andrade Castro, para participar do 8º SENAFIS (Seminário Nacional de Fiscalização), em Vitória - ES, no período de 23/08 a 26/08 de 2016, conforme Portaria Coren - MA nº 0126, 06/07/2016.								
767	22/08/2016	Diárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de DIÁRIAS da Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participar do 8º SENAFIS (Seminário Nacional de Fiscalização), em Vitória - ES, no período de 23/08 a 26/08 de 2016, conforme Portaria Coren - MA nº 0126, 06/07/2016.								
768	22/08/2016	Diárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Fernanda Brandão Rocha	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de DIÁRIAS da Conselheira Fernanda Brandão Rocha, para participar do 8º SENAFIS (Seminário Nacional de Fiscalização), em Vitória - ES, no período de 23/08 a 26/08 de 2016, conforme Portaria Coren - MA nº 0126, 06/07/2016.								
769	22/08/2016	PEF 012/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Eloyana Louyse Góis Rodrigues	655,50	655,50	655,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à RESCISÃO CONTRATUAL da estagiária Eloyana Louyse Gois Rodrigues, conforme PEF 012/2016 e deliberação na Reunião Ordinária de Diretoria nº 50ª.								
770	23/08/2016	PEF 15/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão CEMAR	5.024,72	5.024,72	5.024,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. à Companhia Energética do Maranhão pela prestação de serviços à Sede deste Conselho no mês de julho de 2016.								
771	12/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Franklin Roosevelt Marinho Chaves, pela solicitação de diárias para deslocamento à Sede do Coren MA, para dar esclarecimentos quanto ao PAD 114/2016, dia 15/08/2016 às 14 horas.								
773	30/08/2016	PEF 30 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor REF. À CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL RELATIVA À ESTAGIÁRIA DA SUBSEÇÃO EM AGOSTO DE 2016.								
774	30/08/2016	PEF 30 /2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	496,00	496,00	496,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor REF. À CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL RELATIVA AOS ESTAGIÁRIOS DA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO EM AGOSTO DE 2016.								
775	30/08/2016	PEF 66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor REF. À SOLICITAÇÃO DE TRÊS (3) DIÁRIAS PARA À TESOUREIRA KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS DIAS, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE TESOUREIROS DO SISTEMA COFEN/CORENS, DIA 31/08/2016 E PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE GESTORES DOS CONSELHOS REGIONAIS, DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2016, AMBOS NA SEDE COFEN BRASÍLIA - DF. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0098/2016 /GAB/ PRES.								
776	30/08/2016	PEF 66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor REF. À SOLICITAÇÃO DE DUAS (2) DIÁRIAS PARA À SECRETÁRIA ANTÔNIA CRISTIANE SOUZA PEREIRA, PARA PARTICIPAR DO 1º MÓDULO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE GESTORES DOS CONSELHOS REGIONAIS, DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2016, NA SEDE COFEN EM BRASÍLIA - DF. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0087/2016 /GAB/ PRES.								
777	30/08/2016	PEF 66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jhonny Marlon Campos Sousa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor REF. À SOLICITAÇÃO DE DUAS (2) DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE DESTA REGIONAL, JHONNY MARLON CAMPOS SOUSA, PARA PARTICIPAR DO 1º MÓDULO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE GESTORES DOS CONSELHOS REGIONAIS, DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2016, NA SEDE COFEN EM BRASÍLIA - DF. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0087/2016 /GAB/ PRES.								
778	30/08/2016	PEF 007/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Implanta Informática Ltda	2.384,92	2.384,92	2.384,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. aos serviços prestados pelo IMPLANTA INFORMÁTICA do mês de AGOSTO de 2016, conforme Nota Fiscal nº 26.060, PEF 007/2016.								
779	31/08/2016	PEF 55/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	101.215,72	101.215,72	101.215,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão COREN-MA, ref. à FOLHA DE PAGAMENTO do mês de AGOSTO de 2016, conforme resumo geral do mês no PEF 55/2016.								
780	31/08/2016	PEF 55/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.723,00	3.723,00	3.723,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão COREN-MA, ref. à FOLHA DE PAGAMENTO dos ESTAGIÁRIOS do mês de AGOSTO de 2016, conforme resumo geral do mês no PEF 55/2016.								
781	31/08/2016	PEF 55/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.236,21	1.236,21	1.236,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão COREN-MA, ref. ao SALÁRIO MATERNIDADE da FOLHA DE PAGAMENTO do mês de AGOSTO de 2016, conforme resumo geral do mês no PEF 55/2016.								
782	31/08/2016	PEF 55/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.549,61	4.549,61	4.549,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão COREN-MA, ref. ao ANUÊNIO da FOLHA DE PAGAMENTO do mês de AGOSTO de 2016, conforme resumo geral do mês no PEF 55/2016.								
783	31/08/2016	PEF 55 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão COREN-MA, ref. à FUNÇÃO GRATIFICADA do mês de AGOSTO de 2016, conforme resumo geral do mês no PEF 55/2016.								
784	31/08/2016	PEF 55/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	922,50	922,50	922,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente ao AUXÍLIO TRANSPORTE do mês de agosto/2016, do auxílio transporte proporcional e retroativo pagos nesta folha, conforme resumo geral do mês no PEF 55/2016 ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão COREN - MA.								
785	31/08/2016	PEF 55/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	171,20	171,20	171,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à diferença de salário no mês de agosto 2016, conforme resumo geral do mês no PEF 55/2016 ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão COREN - MA.								
786	31/08/2016	PEF 55/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	25.502,10	25.502,10	25.502,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente ao TICKET ALIMENTAÇÃO do mês de agosto, proporcional e retroativas do mês de agosto 2016, conforme resumo geral do mês no PEF 55/2016 ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão COREN - MA.								
787	31/08/2016	PEF 55/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	14.533,41	14.533,41	14.533,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à 1ª Parcela retroativa da Diferença Salarial dos funcionários no mês de agosto de 2016, conforme resumo geral do mês no PEF 55/2016 ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão COREN - MA.								
788	31/08/2016	PEF 55/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	12,34	12,34	12,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à reembolso descontado indevidamente de IRRF em folha de pagamento no mês de agosto de 2016, conforme resumo geral do mês no PEF 55/2016 ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão COREN - MA.								
789	31/08/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. à solicitação de JETON à Presidente Interina Antônia Cristiane Souza Pereira, pela participação da Reunião Ordinária de Plenária - ROP nº 494 de 28 de julho de 2016, conforme ata anexa ao Memo nº 285/2016 Gab. Presidência, no PEF 84/2016.								
790	31/08/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Fernanda Brandão Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de JETON à secretária interina Fernanda Brandão Rocha, pela participação da Reunião Ordinária de Plenária - ROP nº 494 de 28 de julho de 2016, conforme ata anexa ao Memo nº 285/2016 Gab. Presidência, no PEF 84/2016.								
791	31/08/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jhonny Marlon Campos Sousa	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de JETON ao conselheiro efetivo Jhonny Marlon Campos Sousa, pela participação da Reunião Ordinária de Plenária - ROP nº 494 de 28 de julho de 2016, conforme ata anexa ao Memo nº 285/2016 Gab. Presidência, no PEF 84/2016.								
792	31/08/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Cristeane Costa Vale	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de JETON à conselheira efetiva Cristeane Costa Vale, pela participação da Reunião Ordinária de Plenária - ROP nº 494 de 28 de julho de 2016, conforme ata anexa ao Memo nº 285/2016 Gab. Presidência, no PEF 84/2016.								
793	31/08/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jailson Andrade Castro	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de JETON ao conselheiro efetivo Jailson Andrade Castro, pela participação da Reunião Ordinária de Plenária - ROP nº 494 de 28 de julho de 2016, conforme ata anexa ao Memo nº 285/2016 Gab. Presidência, no PEF 84/2016.								
794	31/08/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Francisca dos Santos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. à solicitação de JETON à conselheira suplente Maria Francisca dos Santos, pela participação da Reunião Ordinária de Plenária - ROP nº 494 de 28 de julho de 2016, conforme ata anexa ao Memo nº 285/2016 Gab. Presidência, no PEF 84/2016.								
795	31/08/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de JETON ao conselheiro suplente Gutemberg Luís Tinoco Sousa, pela participação da Reunião Ordinária de Plenária - ROP nº 494 de 28 de julho de 2016, conforme ata anexa ao Memo nº 285/2016 Gab. Presidência, no PEF 84/2016.								
796	31/08/2016	PEF 31 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Ministério da Fazenda	1.460,32	1.460,32	1.460,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2016. PEF 31/2016.								
797	29/07/2016	PEF 38/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Instituição Nacional do Seguro Social - Contribuições Previdenciárias	INSS	26.795,37	26.795,37	26.795,37	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE JULHO DE 2016.								
798	31/08/2016	PEF 38/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Instituição Nacional do Seguro Social - Contribuições Previdenciárias	INSS	30.607,22	30.607,22	30.607,22	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE AGOSTO DE 2016.								
799	31/08/2016	PEF 17/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.991,92	10.991,92	10.991,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE AGOSTO DE 2016 DO COREN - MA.								
800	01/09/2016	PEF 16 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	Emílio Alcides Empreendimento Imobiliário Ltda	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor ref. ao aluguel da Subseção de Caxias MA, do mês de agosto. Período: 10/08 a 10/09 de 2016. Favorecido Emílio Alcides Empreendimento Imobiliário. PEF 16/2016.										
801	01/09/2016	PEF 21 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	152,76	152,76	152,76	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à fatura de agosto de 2016 pelos serviços de telefonia prestados na subseção de Pinheiro MA, conforme Nº da Fatura 101756.										
802	01/09/2016	PEF 22/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	250,57	250,57	250,57	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à fatura de agosto de 2016 pelos serviços de telefonia prestados na subseção de Caxias MA, conforme Nº da Fatura 105554.										
803	02/09/2016	Férias	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	José Epaminondas Marques Santa Rosa	2.923,85	2.923,85	2.923,85	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Aux. Administrativo, lotado no Setor de Negociação, José Epaminondas Marques Santa Rosa, ref. às férias pelo período de aquisição 13/12/2014 a 12/12/2015. Período de gozo: 12/09/2016 a 11/10/2016, retornando ao serviço em 12/10/2016, conforme relatório do Setor Pessoal.										
804	05/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	162,80	162,80	162,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ref. aos serviços prestados pela TELEMAR NORTE LESTE S/A ao COREN - MA Subseção de BACABAL MA em agosto de 2016, conforme PEF 005/2016 e nº de fatura 22967.										
805	05/09/2016	PEF 25/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Ministério da Fazenda	22,60	22,60	22,60	0,00	0,00
Histórico: Valor da GRU ref. às custas relativas ao Processo de Execução Fiscal nº 0009447-14.2014.4.01.3700, conforme Memo nº 17/2016 PROJUR em PEF nº 25/2016.										
806	05/09/2016	PEF 12/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	LAIZE MACIEL DE LIMA NUNES	942,00	942,00	942,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. à Rescisão Contratual de Estágio de Laize Maciel de Lima Nunes, composta pela bolsa salário proporcional, auxílio transporte em atraso e recesso remunerado, conforme termo emitido pelo Setor Pessoal encaminhado através do Memo nº 149/2016.								
807	05/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à Rescisão Contratual de Estágio de PATRÍCIA ALMEIDA DOS SANTOS, composta pela bolsa salário proporcional, auxílio transporte em atraso e recesso remunerado, conforme termo emitido pelo Setor Pessoal encaminhado através do Memo nº 150/2016.								
808	05/09/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, à Secretaria do Regional Antônia Cristiane Souza Pereira, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 112ª do dia 18/08/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 344/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.								
809	05/09/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, à Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 112ª do dia 18/08/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 344/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.								
810	05/09/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Fernanda Brandão Rocha	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, à conselheira interina Fernanda Brandão Rocha, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 112ª do dia 18/08/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 344/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.								
811	05/09/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jhonny Marlon Campos Sousa	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, ao Presidente desde regional Jhonny Marlon Campos Sousa, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 112ª do dia 18/08/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 344/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
812	05/09/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Cristeane Costa Vale	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, à Conselheira Cristeane Costa Vale, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 112ª do dia 18/08/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 344/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.								
813	05/09/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jailson Andrade Castro	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, ao Conselheiro Jailson Andrade Castro, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 112ª do dia 18/08/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 344/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.								
814	05/09/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Lucidalva de Andrade R. da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, à Conselheira Lucidalva de Andrade R. da Silva, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 112ª do dia 18/08/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 344/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.								
815	05/09/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Cristina Aguiar M. Machado	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, à Conselheira Márcia Cristina Aguiar M. Machado, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 112ª do dia 18/08/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 344/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.								
816	05/09/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Léa Márcia Melo da Costa	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, à Conselheira Léa Márcia Melo da Costa, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 112ª do dia 18/08/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 344/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.								
817	05/09/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, ao Conselheiro Franklin Roosevelt Marinho Chaves, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 112ª do dia 18/08/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 344/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.								
818	05/09/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA CELESTE SANTOS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, à Conselheira Maria Celeste Santos, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 112ª do dia 18/08/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 344/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.								
819	05/09/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Francisca dos Santos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, à Conselheira Maria Francisca dos Santos, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 112ª do dia 18/08/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 344/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.								
820	05/09/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, ao Conselheiro Gutemberg Luís Tinoco Sousa, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 112ª do dia 18/08/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 344/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.								
821	29/07/2016	Tarifas Bancárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	383,76	383,76	383,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselho Regional de Enfermagem - MA, ref. às tarifas bancárias da conta movimento 138-0 deste Conselho do mês de julho de 2016.								
822	12/09/2016	PEF 23 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	200,58	200,58	200,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. aos serviços prestados pela Telemar Norte em AGOSTO de 2016 ao Coren Subseção de Balsas MA cfe. Fatura 19731.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
823	12/09/2016	PEF 23 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	4.655,00	4.655,00	4.655,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao auxílio representação da Conselheira Antônia Cristiane Souza Pereira, como Presidente Interina do Regional por 7 dias e como secretária por 3,5 dias. Conforme solicitação totalizando 10,5 auxílios representação.								
824	12/09/2016	PEF 23 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Fernanda Brandão Rocha	5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao auxílio representação (13) da Conselheira FERNANDA BRANDÃO ROCHA, como secretária interina do Regional no mês de agosto de 2016.								
825	12/09/2016	PEF 23 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao auxílio representação (12) da Conselheira tesoureira KELLY INAIANE NALVA DOS S. DIAS, no mês de agosto de 2016.								
826	12/09/2016	PEF 45/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Portalmail Informática LTDA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao boleto correspondente ao serviços de internet da subseção de Caxias, do mês de agosto de 2016.								
827	12/09/2016	Aux. Representação	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cristeane Costa Vale	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO da Conselheira Cristeane Costa Vale, pelas atividades do mês de agosto de 2016 na Comissão Permanente de Processo Ético e Comissão Organizadora do 19º CBCENF.								
828	12/09/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Isana Barros de Oliveira	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO da Colaboradora ISANA BARROS DE OLIVEIRA, pelas atividades do mês de agosto de 2016 na Comissão Permanente de Processo Ético Disciplinar e na Coordenação do grupo de trabalho de análise e formalização de Convênios.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
829	12/09/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Éric Ezuperry Chaves Silva	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO do Colaborador ÉRIC EZUPERRY CHAVES SILVA, pelas atividades do mês de agosto de 2016 na Comissão Organizadora do 19º CBCENF.								
830	12/09/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gleydson Dias Duarte	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO do Colaborador GLEYDSON DIAS DUARTE, pelas atividades do mês de agosto de 2016 na Comissão Organizadora do 19º CBCENF no COREN - MA.								
831	13/09/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Allana Petrucya Costa Serra	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de auxílio representação à enfermeira representante da Subseção de Imperatriz, Allana Petrucya Costa Serra, no mês de agosto de 2016 nas Instituições visitadas conforme relatório de atividades.								
832	13/09/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Andréia Meneses da Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO a membro da Comissão de Ética do Conselho Regional do Maranhão, Andréia Meneses da Silva, no mês de agosto de 2016.								
833	13/09/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rosana Oliveira Barroso	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO à colaboradora Rosana Oliveira Barroso, pelas visitas e reuniões conforme relatório de atividades desempenhadas no mês de agosto de 2016.								
834	13/09/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. à solicitação de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO à membro da Comissão de Educação Continuada, Deusdede Fernandes da Silva, no mês de agosto de 2016, cfe relatório de atividades autorizado pela Diretoria Coren-MA, Portaria nº 065/2016.								
835	13/09/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elky Rose da Silva Amorim	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO à membro da Comissão de Ética do Conselho Regional do Maranhão, ELKY ROSE DA SILVA AMORIM, cfe relatório de atividades autorizado pela Diretoria Coren-MA do mês de agosto de 2016.								
836	13/09/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Queila Dutra Sousa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO à membro da Comissão de Ética do Conselho Regional do Maranhão, QUEILA DUTRA SOUSA, cfe relatório de atividades do mês de agosto de 2016.								
837	13/09/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Josilena Ferreira Pereira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO à colaboradora da Comissão Permanente de Processo Ético e Disciplinar - CPE, do Conselho Regional do Maranhão, Josilena Ferreira Pereira, cfe relatório de atividades do mês de agosto de 2016.								
838	13/09/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kátia Regina Nascimento Nogueira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO à membro da Comissão de Ética do Conselho Regional do Maranhão, Kátia Regina Nascimento Nogueira, cfe relatório de atividades do mês de agosto de 2016.								
839	13/09/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jailson Andrade Castro	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. à solicitação de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ao Conselheiro JAILSON ANDRADE CASTRO, cfe relatório de atividades realizadas do mês de agosto de 2016. Autorização de 4,5 auxílios conforme análise documental da Diretoria. Portaria nº 101, de 21 de junho de 2016.								
840	13/09/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Francisca dos Santos	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO da Conselheira Maria Francisca dos Santos, das atividades desenvolvidas e reuniões do 19º CBCENF em agosto de 2016. Conforme Portaria Coren - MA nº 0128 de 08 de julho de 2016.								
841	13/09/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Fernanda da Silva Gomes	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO da enfermeira Márcia Fernanda da Silva Gomes, como representante da subseção de Caxias MA, em agosto de 2016, conforme Portaria Coren - MA nº 055 de 09 de fevereiro de 2016.								
842	13/09/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lucidalva de Andrade R. da Silva	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO da conselheira Lucidalva de Andrade R. da Silva, como membro da Comissão Organizadora do 19º CBCENF e composição da Comissão Permanente de Processo Ético e Disciplinar, em agosto de 2016. Cfe. Portaria nº 067/2016 de 20 de abril de 2016.								
843	13/09/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO do conselheiro GUTEMBERG LUÍS TINOCO SOUSA, como membro da Comissão Organizadora do 19º CBCENF e da Comissão de Educação Continuada, em agosto de 2016. Cfe. Portaria nº 065/2016 de 20 de abril de 2016.								
844	13/09/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. ao AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO de membro da Comissão de Educação Continuada, cfe. Portaria nº 65/2016, de 20 de abril de 2016 e atas anexadas ao relatório de atividades apresentado.								
845	13/09/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Cristina Aguiar M. Machado	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO da Conselheira Efetiva, Márcia Cristina Aguiar M. Machado, pelas atividades descritas em relatório de atividade em agosto de 2016. Conforme Portaria nº 065/2016, de 20 de abril de 2016.								
846	14/09/2016	PEF 110/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jhonny Marlon Campos Sousa	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de auxílio representação ao Conselheiro Jhonny Marlon Campos Sousa, do período de 01º a 18 de agosto de 2016 das atividades realizadas cfe relatório de atividades em anexo. Portaria nº 0186/2015 e nº 0128/2016.								
847	14/09/2016	PEF 110/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jhonny Marlon Campos Sousa	1.592,50	1.592,50	1.592,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de auxílio representação ao Presidente Jhonny Marlon Campos Sousa, dos dias 19 a 31 de agosto de 2016 das atividades realizadas como Presidente deste Conselho, cfe relatório de atividades em anexo.								
848	15/09/2016	PAD 73/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Bartira Mousinho Lima	9.060,34	9.060,34	9.060,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO da Sra. Bartira Mousinho Lima, do cargo comissionado de Procuradora deste Conselho Regional, conforme Portaria Coren - MA nº 0182, de 05 de setembro de 2016.								
849	15/09/2016	PEF 45 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Portalmail Informática LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNET DO COREN SUBSEÇÃO CAXIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.								
850	15/09/2016	PEF 008 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	R. R. Sistemas Ltda	415,55	415,55	415,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref. à locação de software através da R. R. Sistemas Ltda, pelos serviços prestados em setembro de 2016, conforme NF nº 26052.								
851	15/09/2016	PEF 73 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.197,11	3.197,11	3.197,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à multa rescisória de cargo comissionado da Procuradoria, Bartira Mousinho Lima, à Caixa Econômica Federal. PAD 73/2016.								
852	19/09/2016	PEF 20/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00	646,00	646,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condomínio Centro Comércio Empresarial, ref. ao aluguel das salas 305 e 306 da Subseção de Imperatriz MA do mês de SETEMBRO de 2016.								
853	19/09/2016	PEF 28 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Universo Online S/A	53,14	53,14	53,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. aos serviços prestados ao COREN MA no mês de AGOSTO de 2016 pelo Universo ONLINE S/A.								
854	20/09/2016	PEF 30 /2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à contribuição institucional relativa à estagiária Glaucijane Silva Ribeiro, lotada na Sede deste Regional, no mês de setembro de 2016.								
855	20/09/2016	PEF 32/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	8.081,93	8.081,93	8.081,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. às despesas postais do mês de agosto de 2016, conforme fatura 32288.								
856	31/08/2016	Tarifas Bancárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	276,12	276,12	276,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à Caixa Econômica Federal Ag. 1577, da conta movimento 138-0, ref. às tarifas bancárias do mês de agosto de 2016.								
857	21/09/2016	PEF 63/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Elles Daianna Lima Vieira	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Valor ref. aos serviços prestados por Elles Daianna Lima Vieira, como diarista, ao COREN - MA Subseção de Imperatriz - MA, no mês de janeiro de 2016, conforme NF nº 069712 e PEF 063/2016 sob o Parecer Técnico Jurídico nº 078/2016.								
858	21/09/2016	PEF 63/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Elles Daianna Lima Vieira	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Valor ref. aos serviços prestados por Elles Daianna Lima Vieira, como diarista, ao COREN - MA Subseção de Imperatriz - MA, no mês de FEVEREIRO de 2016, conforme NF nº 070742 e PEF 063/2016 sob o Parecer Técnico Jurídico nº 078/2016.								
859	21/09/2016	PEF 84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jhonny Marlon Campos Sousa	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de Jeton pelo Presidente deste Regional, Jhonny Marlon Campos Sousa, pela participação da reunião ordinária de plenária- ROP N°: 495 de 30/08/2016.								
860	21/09/2016	084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de Jeton pela Secretária deste Regional, Antônia Cristiane Souza Pereira, pela participação na reunião ordinária de plenária- ROP nº495 de 30/08/2016.								
861	21/09/2016	084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. à solicitação de Jeton pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inayane Nalva dos Santos Dias, pela participação na reunião ordinária de plenária- ROP nº495 de 30/08/2016.								
862	21/09/2016	084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Lucidalva de Andrade R. da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de Jeton pela Conselheira Efetiva deste Regional, Lucidalva de Andrade Ribeiro da Silva, pela participação na reunião ordinária de plenária- ROP nº495 de 30/08/2016.								
863	21/09/2016	084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Cristeane Costa Vale	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de Jeton pela Conselheira Efetiva deste Regional, Cristeane Costa Vale, pela participação na reunião ordinária de plenária- ROP nº495 de 30/08/2016.								
864	21/09/2016	084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jailson Andrade Castro	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de Jeton pelo Conselheiro Efetivo deste Regional, Jailson Andrade Castro, pela participação na reunião ordinária de plenária- ROP nº495 de 30/08/2016.								
865	21/09/2016	PEF 107/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Edna Alice Vieira de Sousa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. aos serviços prestados por Edna Alice Vieira de Sousa, como diarista, ao COREN - MA Subseção de Caxias - MA, no mês de fevereiro de 2016, conforme NF nº 052719, PEF 107/2016 sob o Parecer Jurídico nº 190/2016.								
866	21/09/2016	084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Fernanda Brandão Rocha	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor ref. à solicitação de Jeton pela Conselheira Efetiva deste Regional, Fernanda Brandão Rocha, pela participação na reunião ordinária de plenária- ROP nº495 de 30/08/2016.							
867	21/09/2016	084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Francisca dos Santos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor ref. à solicitação de Jeton pela Conselheira Suplente deste Regional, Maria Francisca dos Santos, pela participação na reunião ordinária de plenária- ROP nº495 de 30/08/2016.							
868	21/09/2016	084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA CELESTE SANTOS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor ref. à solicitação de Jeton pela Conselheira Suplente deste Regional, Maria Celeste Santos, pela participação na reunião ordinária de plenária- ROP nº495 de 30/08/2016.							
869	21/09/2016	084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor ref. à solicitação de Jeton pelo Conselheiro Suplente deste Regional, Gutemberg Luis Tinoco Sousa, pela participação na reunião ordinária de plenária- ROP nº495 de 30/08/2016.							
870	21/09/2016	084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Léa Márcia Melo da Costa	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor ref. à solicitação de Jeton pela Conselheira Suplente deste Regional, Léa Márcia Melo da Costa, pela participação na reunião ordinária de plenária- ROP nº495 de 30/08/2016.							
871	21/09/2016	PEF 107/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Edna Alice Vieira de Sousa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. aos serviços prestados por Edna Alice Vieira de Sousa, como diarista, ao COREN - MA Subseção de Caxias - MA, no mês de abril de 2016, conforme NF nº 53138, PEF 107/2016 sob o Parecer Jurídico nº 190/2016.								
872	21/09/2016	PEF 64/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Analine de Jesus Sarges	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. aos serviços prestados por ANALINE DE JESUS SARGES, como diarista, ao COREN - MA Subseção de Pinheiro - MA, no mês de janeiro de 2016, conforme NF nº 10582, PEF 064/2016 sob o Parecer Jurídico nº 079/2016.								
873	21/09/2016	PEF 64/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Analine de Jesus Sarges	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. aos serviços prestados por ANALINE DE JESUS SARGES, como diarista, ao COREN - MA Subseção de Pinheiro - MA, no mês de FEVEREIRO de 2016, conforme NF nº 10657, PEF 064/2016 sob o Parecer Jurídico nº 079/2016.								
874	21/09/2016	PEF 60/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Iarle Almeida	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. aos serviços prestados por IARLE ALMEIDA, como diarista, ao COREN - MA Subseção de BACABAL - MA, no mês de JANEIRO de 2016, conforme NF nº 10061, PEF 060/2016 sob o Parecer Jurídico nº 080/2016.								
875	21/09/2016	PEF 60/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Iarle Almeida	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. aos serviços prestados por IARLE ALMEIDA, como diarista, ao COREN - MA Subseção de BACABAL - MA, no mês de FEVEREIRO de 2016, conforme NF nº 10214, PEF 060/2016 sob o Parecer Jurídico nº 080/2016.								
876	22/09/2016	Férias	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Maria do Socorro Lopes Rosa	3.306,41	3.306,41	3.306,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao pedido das férias da funcionária Maria do Socorro Lopes Rosa, do setor de Registro, pela período de aquisição 01/11/2014 a 31/10/2015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
877	22/09/2016	Diárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Allana Petrucya Costa Serra	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação das DIÁRIAS pela representante da Subseção de Imperatriz - MA, Allana Petrucya Costa Serra, pela Reunião com a Comissão de Educação Continuada para adequação do Projeto Mais COREN, Comissão de Convênios e resolução de pendências da Subseção na Sede do Conselho. Dias 16 a 19 de setembro de 2016, conforme convocatória do Presidente do Regional e Portaria Coren nº 074/2016 e Portaria nº 0196/2016.								
878	22/09/2016	PEF 15/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão CEMAR	5.567,87	5.567,87	5.567,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à Companhia Energética do Maranhão - CEMAR, pela prestação de serviços à Sede deste Conselho no mês de agosto de 2016.								
879	23/09/2016	Diárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marinete Mendes Ferreira	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Coordenadora do Setor de Registro e Cadastro, Marinete Mendes Ferreira, pela solicitação de (3) diárias para participar do Encontro Setorial de Registro e Cadastro nos dias 28 e 29 de setembro de 2016, em Brasília DF, conforme Portaria COREN - MA nº 0194/2016 e Portaria COFEN nº 1492/2016.								
880	26/09/2016	Diárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jhonny Marlon Campos Sousa	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de 2,5 diárias do Conselheiro Presidente, Jhonny Marlon Campos Sousa deste Regional, pela participar da inauguração do escritório administrativo do COFEN no Rio de Janeiro e participar da ROP nº 481 do COFEN, no período de 27 a 29 de setembro de 2016, conforme Portaria Coren-MA nº 203/2016 e Portaria Cofen nº 1575/2016.								
881	27/09/2016	PEF 093/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jhonny Marlon Campos Sousa	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de JETON ao PRESIDENTE deste Regional, Jhonny Marlon Campos Sousa, pela presença à ROD nº 51 de 29/08/2016 e à ROD nº52 de 27/09/2016. Conforme Atas anexadas das referidas RODs e Memorando nº 398/2016 Gab Presidência.								
882	27/09/2016	PEF 093/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de JETON a SECRETÁRIA deste regional, Antônia Cristeane Souza Pereira, pela presença à ROD nº 51 de 29/08/2016 e à ROD nº52 de 27/09/2016. Conforme Atas anexadas das referidas RODs e Memorando nº 398/2016 Gab Presidência.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
883	27/09/2016	PEF 093/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de JETON a TESOUREIRA deste regional Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela presença à ROD nº 51 de 29/08/2016 e à ROD nº52 de 27/09/2016. Conforme Atas anexadas das referidas RODs e Memorando nº 398/2016 Gab Presidência.								
884	27/09/2016	Portaria COREN 202	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marina Apolônio de Barros	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de diárias da Coordenadora da Unidade de Fiscalização deste Regional, Marina Apolônio de Barros, para participar da 3ª Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Regionais dias 04 a 05 de outubro de 2016, no auditório do COFEN em Brasília - DF, conforme Portaria COREN nº 202 de 23 de setembro de 2016 e Ofício Circular nº 113/2016 GAB/PRES.								
885	28/09/2016	PEF 30 /2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	570,49	570,49	570,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à contribuição institucional dos estagiários da Sede deste Regional do mês de setembro de 2016, conforme discriminado em relatório anexo. PEF 30/2016.								
886	28/09/2016	PEF 30 /2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	63,52	63,52	63,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à contribuição institucional de estagiário da Subseção do COREN-MA. Mês de setembro de 2016. PEF 30/2016.								
887	28/09/2016	PEF 55/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	113.544,21	113.544,21	113.544,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do mês de SETEMBRO de 2016 deste Regional, conforme resumo geral do mês. PEF 55/2016.								
888	28/09/2016	PEF 55/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à FOLHA DE PAGAMENTO dos ESTAGIÁRIOS do mês de SETEMBRO de 2016 deste Regional, conforme resumo geral do mês. PEF 55/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
889	28/09/2016	PEF 55/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.377,69	5.377,69	5.377,69	0,00	0,00

Histórico: Valor ref. ao ANUÊNIO da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do mês de SETEMBRO de 2016 deste Regional, conforme resumo geral do mês. PEF 55/2016.

890	28/09/2016	PEF 55/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor ref. à FUNÇÃO GRATIFICADA da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do mês de SETEMBRO de 2016 deste Regional, conforme resumo geral do mês. PEF 55/2016.

891	28/09/2016	PEF 55/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	717,00	717,00	717,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor ref. ao AUXÍLIO TRANSPORTE da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do mês de SETEMBRO de 2016 deste Regional, conforme resumo geral do mês. PEF 55/2016.

893	28/09/2016	PEF 55/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	22.420,57	22.420,57	22.420,57	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor ref. ao TICKET ALIMENTAÇÃO da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do mês de SETEMBRO de 2016 deste Regional, conforme resumo geral do mês. PEF 55/2016.

894	28/09/2016	PEF 38/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	26.612,74	26.612,74	26.612,74	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor ref. ao INSS sobre a FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do mês de SETEMBRO de 2016 deste Regional.

895	29/09/2016	PEF 007 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Implanta Informática Ltda	2.384,92	2.384,92	2.384,92	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor ref. ao sistema de contabilidade através do Implanta Informática Ltda, no mês de SETEMBRO de 2016, conforme Nota Fiscal nº 026.707 PEF 007/2016.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
896	30/09/2016	Jeton	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jhonny Marlon Campos Sousa	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de JETON ao Presidente deste Regional, Jhonny Marlon Campos Sousa, pela participação na 496ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário do Coren-MA, realizada dia 15 de setembro de 2016, conforme ata anexada à solicitação.								
897	30/09/2016	JETON	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de JETON à Secretária Antônia Cristiane Souza Pereira, deste Regional, pela participação na 496ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário do Coren-MA, realizada dia 15 de setembro de 2016, conforme ata anexada à solicitação.								
898	30/09/2016	JETON	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Cristeane Costa Vale	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de JETON à Conselheira Cristeane Costa Vale, pela participação na 496ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário do Coren-MA, realizada dia 15 de setembro de 2016, conforme ata anexada à solicitação.								
899	30/09/2016	JETON	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jailson Andrade Castro	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de JETON ao Conselheiro Jailson Andrade Castro, pela participação na 496ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário do Coren-MA, realizada dia 15 de setembro de 2016, conforme ata anexada à solicitação.								
900	30/09/2016	JETON	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Lucidalva de Andrade R. da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de JETON à Conselheira Lucidalva de Andrade R. da Silva, pela participação na 496ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário do Coren-MA, realizada dia 15 de setembro de 2016, conforme ata anexada à solicitação.								
901	30/09/2016	JETON	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Francisca dos Santos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. à solicitação de JETON à Conselheira Maria Francisca dos Santos, pela participação na 496ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário do Coren-MA, realizada dia 15 de setembro de 2016, conforme ata anexada à solicitação.								
902	30/09/2016	JETON	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Léa Márcia Melo da Costa	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de JETON à Conselheira Suplente Léa Márcia Melo da Costa, pela participação na 496ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário do Coren-MA, realizada dia 15 de setembro de 2016, conforme ata anexada à solicitação.								
903	30/09/2016	JETON	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de JETON ao Conselheiro Gutemberg Luís Tinoco Sousa, pela participação na 496ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário do Coren-MA, realizada dia 15 de setembro de 2016, conforme ata anexada à solicitação.								
904	30/09/2016	JETON	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA CELESTE SANTOS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de JETON à Conselheira Maria Celeste Santos, pela participação na 496ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário do Coren-MA, realizada dia 15 de setembro de 2016, conforme ata anexada à solicitação.								
905	04/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Premier Capacitação e Sistemas LTDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à participação de 5 (cinco) coordenadores deste Regional para participar do Curso de Licitações e Contratos Administrativos, conforme Despacho emitido pelo Setor de Compras, que será realizado no Pestana São Luís Resort Hotel, no Calhau em São Luís MA, dias 06 e 07 de outubro de 2016.								
906	04/10/2016	PEF 21/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	163,56	163,56	163,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à fatura de setembro de 2016 pelos serviços de telefonia prestados na subseção de Pinheiro - MA conforme Fatura nº 99179.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
907	04/10/2016	PEF 22 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	209,33	209,33	209,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à fatura de setembro de 2016 pelos serviços de telefonia prestados na subseção de CAXIAS - MA conforme Fatura nº 102891.								
908	04/10/2016	PEF 005/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	166,70	166,70	166,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à fatura de setembro de 2016 pelos serviços de telefonia prestados na subseção de BACABAL - MA conforme Fatura nº 22191.								
909	04/10/2016	PEF 23/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	226,85	226,85	226,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à fatura de setembro de 2016 pelos serviços de telefonia prestados na subseção de BALSAS - MA conforme Fatura nº 19123.								
910	22/08/2016	JETON	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à requisição de JETON à Presidente Interina Antonia Cristiane Souza Pereira, pela participação na REP nº111 do dia 11 de agosto de 2016								
911	22/08/2016	JETON	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Fernanda Brandão Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à requisição de JETON à Secretária Interina Fernanda Brandão Rocha, pela participação na REP nº111 do dia 11 de agosto de 2016								
912	22/08/2016	JETON	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor correspondente à requisição de JETON à Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na REP nº111 do dia 11 de agosto de 2016								
913	22/08/2016	JETON	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jailson Andrade Castro	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à requisição de JETON ao conselheiro efetivo Jailson Andrade Castro, pela participação na REP nº111 do dia 11 de agosto de 2016								
914	22/08/2016	JETON	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jhonny Marlon Campos Sousa	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à requisição de JETON ao conselheiro efetivo Jhonny Marlon Campos Sousa, pela participação na REP nº111 do dia 11 de agosto de 2016								
915	22/08/2016	JETON	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Lucidalva de Andrade R. da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à requisição de JETON a conselheira efetiva Lucidalva de Andrade R. da Silva, pela participação na REP nº111 do dia 11 de agosto de 2016								
916	22/08/2016	JETON	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Cristeane Costa Vale	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à requisição de JETON a conselheira efetiva Cristeane Costa Vale, pela participação na REP nº111 do dia 11 de agosto de 2016								
917	22/08/2016	JETON	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA CELESTE SANTOS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor correspondente à requisição de JETON a conselheira suplente Maria Celeste Santos, pela participação na REP nº111 do dia 11 de agosto de 2016								
918	22/08/2016	JETON	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Francisca dos Santos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à requisição de JETON a conselheira suplente Maria Francisca dos Santos, pela participação na REP nº111 do dia 11 de agosto de 2016.								
919	22/08/2016	JETON	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à requisição de JETON ao conselheiro suplente Gutemberg Luis Tinoco Sousa, pela participação na REP nº111 do dia 11 de agosto de 2016.								
920	22/08/2016	JETON	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Léa Márcia Melo da Costa	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à requisição de JETON ao conselheira suplente Léa Marcia Melo da Costa, pela participação na REP nº111 do dia 11 de agosto de 2016.								
921	07/10/2016	PEF 16/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	Emílio Alcides Empreendimento Imobiliário Ltda	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao aluguel da Subseção de CAXIAS - MA do mês de setembro de 2016. Período compreendido de 10/08 a 10/09 de 2016. Conforme boleto nº 101215/005.								
922	07/10/2016	PEF 17/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.955,89	9.955,89	9.955,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao FGTS sobre a folha de pagamento dos servidores deste Regional do mês de setembro de 2016, conforme GRF gerada pelo Setor Pessoal fl. 150 deste PEF 17/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
923	07/10/2016	PEF 40/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	1.827,57	1.827,57	1.827,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao pedido das férias da auxiliar administrativa da subseção de Pinheiro - MA, Hellem Rosanna Rodrigues Machado, pelo período de 13/10/2016 a 11/11/2016, conforme relatório gerado pelo Setor Pessoal.								
924	07/10/2016	PEF 40/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Rick Ranyere de Castro Ferreira	2.978,51	2.978,51	2.978,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao pedido das férias do auxiliar administrativo da Sede deste Regional, Rick Ranyere de Castro Ferreira, pelo período de 13/10/2016 a 11/11/2016, conforme relatório gerado pelo Setor Pessoal.								
925	07/10/2016	PEF 112/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor alterado do empenho nº 925 conforme reanálise e juntada de documentos comprobatórios de 14 auxílios representação e nao 15 auxílios conforme solicitação anterior. PEF 112/2016 de auxílios representação da Secretária deste Regional, Antônia Cristiane Souza Pereira, pelas atividades comprobatórias conf. relatório de atividades.								
926	07/10/2016	PEF 112/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de auxílios representação da Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane dos Santos Dias, pelas atividades desenvolvidas no período de 01/09 a 30/09 de 2016, conforme PEF 112/2016.								
927	07/10/2016	PEF 112/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rosana Oliveira Barroso	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao pedido de auxílio representação à colaboradora Rosana Oliveira Barroso, pelas atividades desenvolvidas do dia 01 a 29 de setembro de 2016.								
928	07/10/2016	PEF 112/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao pedido de auxílio representação à membro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades desenvolvidas do dia 01 a 29 de setembro de 2016.								
929	07/10/2016	PEF 112/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. ao pedido de auxílio representação à membro da Comissão de Educação Continuada Roseane Rodrigues Mendes Costa, pelas atividades desenvolvidas do dia 01 a 29 de setembro de 2016.								
930	07/10/2016	PEF 112/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA CELESTE SANTOS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao pedido de auxílio representação à Conselheira Maria Celeste Santos, para representar o COREN-MA no Coquetel de lançamento do aplicativo JP Online do Jornal Pequeno, realizado dia 15 de setembro de 2016, no Praia Mar Hotel.								
931	07/10/2016	PEF 112/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Léa Márcia Melo da Costa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao pedido de auxílio representação à Conselheira Léa Márcia Melo da Costa, pelas atividades desenvolvidas dias 20/09, 27 e 28/09 de 2016, conforme descrição dessas atividades no PEF 112/2016.								
932	07/10/2016	PEF 112/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Francisca dos Santos	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao pedido de auxílio representação à Conselheira MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, pelas atividades desenvolvidas dias 05/09 a 27/09 de 2016, conforme descrição dessas atividades em reuniões da Comissão Organizadora do CBCENF, reunião no Cons. Municipal de Saúde e análise e formalização de Convênios.								
933	07/10/2016	PEF 112/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cristeane Costa Vale	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao pedido de auxílio representação 6 (seis) à Conselheira CRISTEANE COSTA VALE, pelas atividades desenvolvidas no período de 01 a 29 de setembro de 2016, em reuniões com a Comissão Permanente de Processo Ético descritos no relatório de atividades.								
934	07/10/2016	PEF 112/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lucidalva de Andrade R. da Silva	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao pedido de auxílio representação à Conselheira LUCIDALVA DE ANDRADE R. DA SILVA, pelas atividades desenvolvidas no período de 01 a 29 de setembro de 2016, em reuniões com a Comissão Permanente de Processo Ético e com a Comissão Organizadora do 19º CEBENF.								
935	07/10/2016	PEF 112/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Queila Dutra Sousa	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. ao pedido de auxílio representação de membro da Comissão de Ética deste Regional Queila Dutra Sousa, no período de 02 a 30 de setembro de 2016, conforme Portaria nº 0173 de 22 de agosto de 2016.								
936	07/10/2016	PEF 112/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ritiele Sousa da Costa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao pedido de auxílio representação da colaboradora da CPE - Comissão Permanente de Processo Ético, Ritiele Sousa da Costa, conforme atividades desenvolvidas no dia 29 de setembro de 2016.								
937	07/10/2016	PEF 45/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Portalmail Informática LTDA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao boleto correspondente aos Serviços de Internet da Subseção de Caxias - MA, do mês de setembro de 2016. Conforme Nota Fiscal nº de referência 937.								
938	10/10/2016	PEF 112/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Cristina Aguiar M. Machado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de auxílio representação de conselheira efetiva Márcia Cristina Aguiar Mendes Machado, pelas atividades do período de 01 a 29 de setembro de 2016, descritas em relatório aprovado pela Diretoria deste Regional.								
939	10/10/2016	PEF 112/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de auxílio representação do conselheiro Gutemberg Luís Tinoco Sousa, pelas atividades do período de 01 a 28 de setembro de 2016, descritas em relatório aprovado pela Diretoria deste Regional.								
940	10/10/2016	PEF 112/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elky Rose da Silva Amorim	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de auxílio representação de membro da Comissão de Ética do COREN-MA, pelas atividades do período de 01 a 30 de setembro de 2016, descritas em relatório aprovado pela Diretoria deste Regional. Conforme Portaria nº 0173 de 22 de agosto de 2016.								
941	10/10/2016	PEF 112/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Andréia Meneses da Silva	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. à solicitação de auxílio representação de membro da Comissão de Ética do COREN-MA, ANDRÉIA MENESES DA SILVA, pelas atividades do período de 01 a 30 de setembro de 2016, descritas em relatório aprovado pela Diretoria deste Regional. Conforme Portaria nº 0173 de 22 de agosto de 2016.								
942	10/10/2016	PEF 112/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kátia Regina Nascimento Nogueira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de auxílio representação de membro da Comissão de Ética do COREN-MA, Kátia Regina Nascimento Nogueira, pelas atividades do período de 01 a 30 de setembro de 2016, descritas em relatório aprovado pela Diretoria deste Regional. Conforme Portaria nº 0173 de 22 de agosto de 2016.								
943	10/10/2016	PEF 112/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jailson Andrade Castro	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de auxílio representação de Conselheiro Jailson Andrade Castro, pelas atividades do período de 04 a 30 de setembro de 2016, descritas em relatório aprovado pela Diretoria deste Regional. Conforme PEF 112/2016.								
944	10/10/2016	PEF 112/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Allana Petrucya Costa Serra	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de auxílio representação de Enfermeira Representante da Subseção de Imperatriz - MA, Allana Petrucya Costa Serra, pelas atividades do período de 01 a 30 de setembro de 2016, descritas em relatório aprovado pela Diretoria deste Regional. Conforme PEF 112/2016.								
945	10/10/2016	PEF 112/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Fernanda da Silva Gomes	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de auxílio representação de Enfermeira Representante da Subseção de Caxias - MA, Márcia Fernanda da Silva Gomes, pelas atividades do período de 01 a 30 de setembro de 2016, descritas em relatório aprovado pela Diretoria deste Regional. Conforme PEF 112/2016.								
946	10/10/2016	PEF 112/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Fernanda Brandão Rocha	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de auxílio representação da Coordenação de Comissões e Conselheira Fernanda Brandão Rocha, pelas atividades do período de 01 a 30 de setembro de 2016, descritas em relatório aprovado pela Diretoria deste Regional. Conforme PEF 112/2016 e Portarias nº 172 e nº 173 de 22 de agosto de 2016.								
947	10/10/2016	PEF 112/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Isana Barros de Oliveira	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor ref. à solicitação de auxílio representação da Colaboradora da Coordenação do Grupo de Trabalho de análise e formalização de Convênios do Coren-MA e Coordenação da Comissão Permanente de Processo Ético-Disciplinar, Isana Barros de Oliveira, pelas atividades do período de 01 a 30 de setembro de 2016, descritas em relatório aprovado pela Diretoria deste Regional. Conforme PEF 112/2016 e Portarias nº 067, nº 101 e nº 201 de 2016.										
948	13/10/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jhonny Marlon Campos Sousa	5.915,00	5.915,00	5.915,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à solicitação de 13 (treze) auxílios representação do Presidente deste Regional, Jhonny Marlon Campos Sousa, pelo período de 01 a 30 de setembro de 2016 conforme relatório de atividades.										
949	13/10/2016	PAD 104/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	JMR Verde e Cia LTDA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à contratação de empresa especializada em manutenção corretiva da bomba hidráulica da Sede do COREN-MA, conforme Quadro Demonstrativo de Preços e Parecer Jurídico nº 0187/2016, PAD 104/2016.										
950	10/10/2016	PEF 112/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Josilena Ferreira Pereira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à solicitação de 5 (cinco) auxílios representação à colaboradora da Comissão Permanente de Processo Ético Disciplinar - CPE, Josilena Ferreira Pereira, das atividades desenvolvidas de 01 a 31 de setembro de 2016.										
951	14/10/2016	PEF 008/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	R. R. Sistemas Ltda	415,55	415,55	415,55	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à locação de software através da R R Sistemas, pelos serviços prestados do sistema de folha de pagamento e ponto eletrônico em outubro de 2016, conforme NF 26551.										
952	14/10/2016	Diárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Tiago Pavan	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. às diárias ao Procurador Geral deste Conselho, Tiago Pavan, para acompanhar julgamento de Mandado de Segurança junto ao TRT 1ª Região - Rio de Janeiro, sobre Ação Civil Pública, no período de 17 a 20 de outubro de 2016, no Rio de Janeiro.										
953	17/10/2016	PEF 66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	José Raimundo da Silva	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. à solicitação de diárias ao colaborador José Raimundo da Silva, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 209 de 29 de setembro de 2016 que designa membros do grupo GDAM para representar o COREN-MA no referido Congresso.								
954	17/10/2016	PEF 66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Claudijane Mota Góes	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de diárias à colaboradora Claudijane Mota Góes, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 209 de 29 de setembro de 2016 que designa membros do grupo GDAM para representar o COREN-MA no referido Congresso.								
955	17/10/2016	PEF 66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de diárias à Conselheira / Secretária Antônia Cristiane Souza Pereira, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 211 de 07 de outubro de 2016 que designa representantes do Coren MA no referido Congresso.								
956	17/10/2016	PEF 66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jailson Andrade Castro	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de diárias ao Conselheiro JAILSON ANDRADE CASTRO, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 211 de 07 de outubro de 2016 que designa representantes do Coren MA no referido Congresso.								
957	17/10/2016	PEF 66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de diárias ao Conselheiro FRANKLIN ROOSEVELT MARINHO CHAVES, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 211 de 07 de outubro de 2016 que designa representantes do Coren MA no referido Congresso. PEF 66/2016.								
958	17/10/2016	PEF 66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jhonny Marlon Campos Sousa	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de diárias ao Conselheiro Presidente JHONNY MARLON CAMPOS SOUSA, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 211 de 07 de outubro de 2016 que designa representantes do Coren MA no referido Congresso. PEF 66/2016.								
959	17/10/2016	PEF 66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Cristeane Costa Vale	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. à solicitação de 4,5 diárias à Conselheira Cristeane Costa Vale, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 211 de 07 de outubro de 2016 que designa representantes do Coren MA no referido Congresso. PEF 66/2016.								
960	17/10/2016	PEF 66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de 4,5 diárias ao Conselheiro GUTEMBERG LUÍS TINOCO SOUSA, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 211 de 07 de outubro de 2016 que designa representantes do Coren MA no referido Congresso. PEF 66/2016.								
961	17/10/2016	PEF 66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Lucidalva de Andrade R. da Silva	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de 4,5 diárias à Conselheira LUCIDALVA DE ANDRADE R. DA SILVA, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 211 de 07 de outubro de 2016 que designa representantes do Coren MA no referido Congresso. PEF 66/2016.								
962	17/10/2016	PEF 66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA CELESTE SANTOS	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de 4,5 diárias à Conselheira MARIA CELESTE SANTOS, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 211 de 07 de outubro de 2016 que designa representantes do Coren MA no referido Congresso. PEF 66/2016.								
963	17/10/2016	PEF 66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria Francisca dos Santos	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de 4,5 diárias à Conselheira MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 211 de 07 de outubro de 2016 que designa representantes do Coren MA no referido Congresso. PEF 66/2016.								
964	17/10/2016	PEF 66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de 4,5 diárias à Enfermeira Fiscal LUÍZA COSTA FERREIRA, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 211 de 07 de outubro de 2016 que designa representantes do Coren MA no referido Congresso. PEF 66/2016.								
965	17/10/2016	PEF 66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Isana Barros de Oliveira	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. à solicitação de 4,5 diárias à Colaboradora ISANA BARROS DE OLIVEIRA, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 211 de 07 de outubro de 2016 que designa representantes do Coren MA no referido Congresso. PEF 66/2016.								
966	17/10/2016	PEF 66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Rosana Oliveira Barroso	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de 4,5 diárias à Colaboradora ROSANA OLIVEIRA BARROSO, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 211 de 07 de outubro de 2016 que designa representantes do Coren MA no referido Congresso. PEF 66/2016.								
967	17/10/2016	PEF 66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Gisele Carvalho Silva	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de 4,5 diárias à Servidora GISELE SILVA CARVALHO, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 211 de 07 de outubro de 2016 que designa representantes do Coren MA no referido Congresso. PEF 66/2016.								
968	17/10/2016	PEF 66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Éric Ezuperry Chaves Silva	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de 4,5 diárias ao colaborador ÉRIC EZUPERRY CHAVES SILVA, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 211 de 07 de outubro de 2016 que designa representantes do Coren MA no referido Congresso. PEF 66/2016.								
969	17/10/2016	PEF 66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Gleydson Dias Duarte	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de 4,5 diárias ao colaborador GLEYDSON DIAS DUARTE, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 211 de 07 de outubro de 2016 que designa representantes do Coren MA no referido Congresso. PEF 66/2016.								
970	17/10/2016	PEF 66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Josilena Ferreira Pereira	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de 4,5 diárias à colaboradora JOSILENA FERREIRA PEREIRA, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 210 de 29 de setembro de 2016 que designa representantes do Coren MA no referido Congresso. Portaria nº 1609 de 22 de setembro de 2016. PEF 66/2016.								
971	17/10/2016	PEF 66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. à solicitação de 4,5 diárias à SERVIDORA ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 210 de 29 de setembro de 2016 que designa representantes do Coren MA no referido Congresso. Portaria Cofen nº 1609 de 22 de setembro de PEF 66/2016.								
972	17/10/2016	PEF 66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Márcia Fernanda da Silva Gomes	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de 4,5 diárias à Colaboradora MÁRCIA FERNANDA DA SILVA GOMES, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 210 de 29 de setembro de 2016 que designa representantes do Coren MA no referido Congresso. Portaria Cofen nº 1609 de 22 de setembro de 2016. PEF 66/2016.								
973	17/10/2016	PEF 66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jurandy Carvalho Leite Filho	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de 4,5 diárias ao enfermeiro fiscal, JURANDY CARVALHO LEITE FILHO, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 210 de 29 de setembro de 2016 que designa representantes do Coren MA no referido Congresso. Portaria Cofen nº 1609 de 22 de setembro de PEF 66/2016.								
974	17/10/2016	PEF 66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Léa Márcia Melo da Costa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de 4,0 diárias à conselheira Léa Márcia Melo da Costa, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 210 de 29 de setembro de 2016 que designa representantes do Coren MA no referido Congresso. Portaria Cofen nº 1609 de 22 de setembro de PEF 66/2016.								
975	17/10/2016	PEF 66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDGAR RABELO INOJOSA	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de 4,5 diárias ao Conselheiro EDGAR RABELO INOJOSA, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 213 de 10 de outubro de 2016 que designa representante do Coren MA no referido Congresso.								
976	17/10/2016	Diárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de 2 (duas) diárias intermunicipais ao Conselheiro Franklin Roosevelt Marinho Chaves, para deslocamento de Imperatriz-MA / São Luís-MA, para que possa viajar de São Luís à Cuiabá MT para participar do 19º CBCENF. E ref. ao retorno do conselheiro também será partindo de São Luís - MA à cidade de Imperatriz MA dia 22 de outubro de 2016. Portaria nº 211 de 07 de outubro de 2016.								
977	19/10/2016	REP	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jhonny Marlon Campos Sousa	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, ao Presidente Jhonny Marlon Campos Sousa, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 113ª do dia 14/10/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 434/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.								
978	19/10/2016	REP	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, à Secretária deste regional Antônia Cristiane Souza Pereira, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 113ª do dia 14/10/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 434/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.								
979	19/10/2016	REP	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, à Tesoureira deste regional Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 113ª do dia 14/10/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 434/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.								
980	19/10/2016	REP	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Fernanda Brandão Rocha	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, à conselheira efetivo deste regional Fernanda Brandão Rocha, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 113ª do dia 14/10/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 434/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.								
981	19/10/2016	REP 113	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Cristeane Costa Vale	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, à conselheira efetivo deste regional Cristeane Costa Vale, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 113ª do dia 14/10/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 434/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.								
982	19/10/2016	REP 113	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jailson Andrade Castro	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, ao conselheiro efetivo deste regional Jailson Andrade Castro, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 113ª do dia 14/10/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 434/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.								
983	19/10/2016	REP 113	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Lucidalva de Andrade R. da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, à conselheira efetiva deste regional Lucidalva de Andrade Ribeiro da Silva, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 113ª do dia 14/10/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 434/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.								
984	19/10/2016	REP 113	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDGAR RABELO INOJOSA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, ao conselheiro suplente deste regional Edgar Rabelo Inojosa, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 113ª do dia 14/10/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 434/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.								
985	19/10/2016	REP 113	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Léa Márcia Melo da Costa	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, à conselheira suplente deste regional Léa Marcia Melo da Costa, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 113ª do dia 14/10/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 434/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.								
986	19/10/2016	REP 113	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Francisca dos Santos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, à conselheira suplente deste regional Maria Francisca dos Santos, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 113ª do dia 14/10/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 434/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.								
987	19/10/2016	REP 113	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, ao conselheiro suplente deste regional Gutemberg Luis Tinoco Sousa, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 113ª do dia 14/10/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 434/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.										
988	19/10/2016	REP 113	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA CELESTE SANTOS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, à conselheira suplente deste regional Maria Celeste Santos, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 113ª do dia 14/10/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 434/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.										
989	08/08/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kátia Regina Nascimento Nogueira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. ao auxílio representação à membro da Comissão de Ética do Conselho Regional de Enfermagem COREN-MA, KÁTIA REGINA NASCIMENTO NOGUEIRA, através da Portaria nº 100 de junho de 2016, conforme relatório de atividades do mês de julho de 2016.										
990	17/10/2016	PEF 20/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00	646,00	646,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. ao aluguel das salas 305 e 306 do COREN / Subseção de Imperatriz - MA, do mês de outubro de 2016.										
991	17/10/2016	PEF 28 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Universo Online S/A	54,12	54,12	54,12	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. aos serviços prestados ao COREN MA no mês de SETEMBRO de 2016 pelo Universo On Line S/A.										
992	20/09/2016	PEF 37 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ministério da Fazenda	133,33	133,33	133,33	0,00	0,00
Histórico: Valor REF. À MULTA E JUROS DO DARF DO IMPOSTO 6190 RETIDO DA S H VIGILÂNCIA, NOTA FISCAL 5417 DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2016, AO COREN - MA, CHEQUE Nº 900497.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
993	26/10/2016	PAD 105/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	BLITZ Dedetizadora e Serviços Gerais Eireli - EPP	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao contrato celebrado para prestação de serviços de DEDETIZAÇÃO na Sede do COREN - MA, por um período de 12 (doze) meses a partir de 18/10/2016, através do Contrato Coren-MA nº 21/2016, PAD nº 105/2016.								
994	26/10/2016	DIÁRIAS	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de diárias ao Conselheiro Franklin Roosevelt Marinho Chaves, para participação na 498ª Reunião Ordinária do Plenário que será realizada em 27 de outubro de 2016.								
995	20/10/2016	PEF 015/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão CEMAR	5.992,67	5.992,67	5.992,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à Companhia Energética do Maranhão - CEMAR, pela prestação de serviços à Sede deste Conselho no mês de setembro de 2016.								
996	19/10/2016	PEF Nº030/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à contribuição institucional da estagiária da Subseção, do COREN-MA. Mês de setembro de 2016.								
997	31/10/2016	PEF Nº030/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à contribuição institucional da estagiária da Subseção, do COREN-MA, referente ao mês de outubro de 2016.								
998	31/10/2016	PEF Nº030/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à contribuição institucional dos estagiários da sede do COREN-MA, referente ao mês de outubro de 2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
999	31/10/2016	PEF Nº009	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	1.110,66	1.110,66	1.110,66	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados à sede do Coren-MA referente ao mês de outubro.							
1000	28/07/2016	PEF 15 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ministério da Fazenda	6,62	6,62	6,62	0,00	0,00
Histórico:			Valor ref. à multa da retenção 6147 da Companhia Energética do Maranhão - CEMAR, de competência MAIO de 2016 do Coren MA - SEDE.							
1001	01/11/2016	PEF 007/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Implanta Informática Ltda	2.384,92	2.384,92	2.384,92	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente ao sistema de contabilidade através do Implanta Informática Ltda, no mês de outubro de 2016, conforme Nota Fiscal nº27379.							
1002	04/11/2016	PAD 121/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	N S Serviços	4.531,00	4.531,00	4.531,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor ref. ao valor global para contratação através da Dispensa entre este Regional e a N S Serviços, para manutenção corretiva de portas e portões da Sede do COREN/MA, conforme PAD nº 121/016, Parecer Jurídico nº 202/2016 e Despacho do Controle Interno.							
1003	11/08/2016	PEF Nº105/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ministério da Fazenda	46,60	46,60	46,60	0,00	0,00
Histórico:			Refere-se aos valores principais da DARF ref. ao código 6190 - COSIRF, gerando diferença na DCTF de 2016.							
1004	11/08/2016	PEF Nº105/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ministério da Fazenda	10,30	10,30	10,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		valor ref. à multa e juros sobre à diferença no PIS sobre folha de pagamento impactada na DCTF de 2016.								
1005	04/11/2016	Jeton	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jhonny Marlon Campos Sousa	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de Jeton ao Presidente deste Regional, Jhonny Marlon Campos Sousa, pela participação da Reunião Ordinária de Diretoria - ROD nº 53 de 03 de novembro de 2016.								
1006	04/11/2016	JETON	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de Jeton à Secretária Antônia Cristiane Souza Pereira, deste Regional, pela participação da Reunião Ordinária de Diretoria - ROD nº 53 de 03 de novembro de 2016.								
1007	04/11/2016	JETON	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de Jeton à tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação da Reunião Ordinária de Diretoria - ROD nº 53 de 03 de novembro de 2016.								
1008	04/11/2016	DIÁRIAS	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:		Valor de diária empenhado para a secretária deste regional, Antônia Cristiane Souza Pereira, para participação do 1º encontro de secretários do sistemas cofens/coren's no dias 9 e 10 de novembro em Brasília-DF, de acordo com a portaria nº 0230.								
1009	04/11/2016	PEF Nº040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Marinete Mendes Ferreira	4.137,04	4.137,04	4.137,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao pedido das férias da auxiliar administrativo da Sede deste regional, Marinete Mendes Ferreira, pelo período de 08/11/2016 a 07/12/2016, conforme relatório gerado pelo setor pessoal.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1010	04/11/2016	PEF Nº040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	HUGO DELEON SILVA SANTOS	1.721,52	1.721,52	1.721,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao pedido de férias do auxiliar administrativo da Sede deste regional, Hugo Deleon Silva Santos, pelo período de 07/11/2016 a 24/11/2016 , conforme relatório gerado pelo setor pessoal.								
1011	07/11/2016	PEF 22/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	175,32	175,32	175,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à fatura de OUTUBRO de 2016 pelos serviços de TELEFONIA prestados na Subseção de Caxias - MA conforme fatura nº 101291.								
1012	07/11/2016	PEF 21 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	240,67	240,67	240,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à fatura de OUTUBRO de 2016 pelos serviços de telefonia prestados na subseção de Balsas-MA								
1013	07/11/2016	PAD 101/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	D ´Lord Comércio de Alimentos LTDA	849,20	212,30	212,30	0,00	636,90
Histórico:		Valor ref. à contratação de empresa especializada no fornecimento de gênero alimentício (biscoito salgado tipo Cream Cracker), ao COREN - MA SEDE, conforme Contrato nº 022/2016. Validade: 12 meses a partir de 1º de novembro de 2016. PAD 101/2016.								
1014	07/11/2016	Diárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de diárias da Secretária Antônia Cristiane Souza Pereira, para participar do 1º Encontro de Secretários do Sistema COFEN/COREN's nos dias 09 e 10 de novembro de 2016, em Brasília DF.								
1015	01/11/2016	PEF 114/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Ana Moraes Silva	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. aos serviços prestados por ANA MORAES SILVA, como diarista, ao COREN - MA Subseção de Balsas - MA, no mês de FEVEREIRO de 2016, conforme NF nº 6521714 e PEF 114/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1016	01/11/2016	PEF 114/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Ana Moraes Silva	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. aos serviços prestados por ANA MORAES SILVA, como diarista, ao COREN - MA Subseção de Balsas - MA, no mês de MARÇO de 2016, conforme NF nº 6521991 e PEF 114/2016.								
1017	24/10/2016	PEF 32 2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	10.982,10	10.982,10	10.982,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. aos serviços prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS, ref. às despesas postais do mês de setembro de 2016, conforme FATURA 32940.								
1018	08/11/2016	PEF Nº025	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Ministério da Fazenda	10,43	10,43	10,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor da GRU ref às custas processuais dos processos de execução fiscal: 2007.37.00.003519-7								
1019	08/11/2016	PEF Nº025	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Ministério da Fazenda	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor da GRU ref às custas processuais dos processos de execução fiscal:15481-44.2010.4.01.3700								
1020	25/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Ministério da Fazenda	1.270,32	1.270,32	1.270,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao PIS sobre a folha de pagamento do mês de setembro de 2016.								
1021	07/11/2016	PEF Nº017/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.211,02	10.211,02	10.211,02	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor ref. ao FGTS sobre folha de pagamento dos servidores deste regional do mês de outubro de 2016 do Coren-MA.							
1022	08/11/2016	PAD 0156/2016	Global	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	J. M. F. Souza Comercio - ME	4.679,00	0,00	0,00	0,00	4.679,00
Histórico:			Valor ref. ao valor global do Contrato nº 22/2016 entre a empresa J M F Souza Comércio e o Conselho Regional de Enfermagem - COREN MA, para a aquisição de (1) forno microondas, (1) refrigerador e (1) vasilhame para gás. Conforme análise do Controle Interno e do Setor Jurídico no PAD 156/2016. Validade de 12 meses.							
1023	11/11/2016	Diária	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Márcia Fernanda da Silva Gomes	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
Histórico:			Valor ref. à solicitação de 2 (duas) diárias à representante Márcia Fernanda da Silva Gomes, pelo deslocamento Caxias/São Luís/Caxias, em razão do 19º CBCENF, já que o voo partirá de São Luís para Cuiabá, dias 17 a 22 de outubro de 2016.							
1024	11/11/2016	PEF N°023/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	240,67	0,00	0,00	240,67	0,00
Histórico:			Valor ref. à fatura de outubro de 2016, pelos serviços de telefonia prestados na Subseção de Balsas-Ma conforme fatura nº 18544							
1025	11/11/2016	PEF N°005/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	162,71	162,17	162,17	0,54	0,00
Histórico:			Valor referente a fatura de outubro de 2016 pelos serviços de telefonia prestados na Subseção de Bacabal-MA conforme fatura nº21500							
1026	11/11/2016	PAD Nº 132/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	EXPRESSA DIGITAL GRAPHICS LTDA	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
Histórico:			Valor ref. à contratação de empresa especializada na emissão de cobrança de boletos de anuidade 2016 e emissão de carnês para anuidade 2017, conforme Termo de Referência e Termo de ratificação no PAD nº 132/2016.							
1027	11/11/2016	PEF N°084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jhonny Marlon Campos Sousa	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de JETON ao Presidente deste Regional, Jhonny Marlon Campos Sousa, pela participação na 497ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário do Coren-MA, realizada dia 29 de outubro de 2016.								
1028	11/11/2016	PEF Nº084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a solicitação de JETON à Seretária deste Regional Antônia Cristiane Souza Pereira, pela participação na 497ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário do Coren-MA, realizada dia 29 de outubro de 2016, conforme ata anexa								
1029	11/11/2016	PEF Nº084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a solicitação de JETON à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 497ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário do Coren-MA, realizada dia 29 de outubro de 2016, conforme ata anexa.								
1030	11/11/2016	PEF 084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Lucidalva de Andrade R. da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a solicitação de JETON à conselheira efetiva deste Regional, Lucidalva de Andrade Ribeiro da Silva, pela participação na 497ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário do Coren-MA, realizada dia 29 de outubro de 2016, conforme ata anexa.								
1031	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Fernanda Brandão Rocha	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a solicitação de JETON à Conselheira Efetiva deste Regional, Fernanda Brandão Rocha, pela participação na 497ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário do Coren-MA, realizada dia 29 de outubro de 2016, conforme ata anexa.								
1032	11/11/2016	PEF 084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Cristeane Costa Vale	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente a solicitação de JETON à conselheira efetiva deste Regional, Cristeane Costa Vale, pela participação na 497ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário do Coren-MA, realizada dia 29 de outubro de 2016, conforme ata anexa.								
1033	11/11/2016	PEF Nº084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jailson Andrade Castro	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a solicitação de JETON à conselheiro efetivo deste Regional, Jailson Andrade Castro, pela participação na 497ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário do Coren-MA, realizada dia 29 de outubro de 2016, conforme ata anexa.								
1034	11/11/2016	PEF Nº084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Francisca dos Santos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a solicitação de JETON à conselheira suplente deste Regional, Maria Francisca dos Santos, pela participação na 497ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário do Coren-MA, realizada dia 29 de outubro de 2016, conforme ata anexa.								
1035	11/11/2016	PEF Nº084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA CELESTE SANTOS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a solicitação de JETON à conselheira suplente deste Regional, Maria Celeste Santos, pela participação na 497ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário do Coren-MA, realizada dia 29 de outubro de 2016, conforme ata anexa.								
1036	11/11/2016	PEF Nº084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a solicitação de JETON ao conselheiro suplente deste Regional, Gutemberg Luis Tinoco Sousa, pela participação na 497ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário do Coren-MA, realizada dia 29 de outubro de 2016, conforme ata anexa.								
1037	11/11/2016	PEF Nº084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Léa Márcia Melo da Costa	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente a solicitação de JETON à conselheira suplente deste Regional, Léa Marcia Mela Costa, pela participação na 497ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário do Coren-MA, realizada dia 29 de outubro de 2016, conforme ata anexa.								
1039	14/11/2016	DIÁRIAS	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Lucidalva de Andrade R. da Silva	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira desde Regional, Lucidalva de Andrade Ribeiro da Silva, referente à 03 diárias para a participação no 5º congresso nacional de auxiliares de e técnicos de enfermagem - CONATEN, que será realizado no dias 16 a 18 de novembro de 2016, na cidade de Brasília -DF conf. portaria nº0228.								
1040	14/11/2016	DIÁRIAS	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Cristeane Costa Vale	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira desde Regional, Cristeane Costa Vale, referente à 03 diárias para a participação no 5º congresso nacional de auxiliares e técnicos de enfermagem - CONATEN, que será realizado entre os dias 16 a 18 de novembro de 2016, na cidade de Brasília -DF conf. portaria nº0228.								
1041	14/11/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Tesoureira desde regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, ref. à 15 auxílios representações pelas atividades realizadas no mês de outubro de 2016, conforme relatório de atividades apresentado.								
1042	14/11/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Secretária desde regional, Antônia Cristiane Souza Pereira, ref. as auxílios representações pelas atividades realizadas no mês de outubro de 2016, conforme relatório de atividades apresentado.								
1043	14/11/2016	PEF Nº008/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	R. R. Sistemas Ltda	415,55	415,55	415,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente. à locação de software através da R R Sistemas, pelos serviços prestados do sistema de folha de pagamento e ponto eletrônico em novembro de 2016 conforme nota fiscal nº27116.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1044	16/11/2016	JETON	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jhonny Marlon Campos Sousa	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao Presidente deste regional Jhonny Marlon Campos Sousa, pela participação na 498ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, que ocorreu dia 27 de outubro de 2016 na sede do Coren-MA conforme cópia de ata anexa.							
1045	16/11/2016	JETON	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado à Secretária deste regional, Antônia Cristiane Souza Pereira, pela participação na 498ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, que ocorreu dia 27 de outubro de 2016 na sede do Coren-MA conforme cópia de ata anexa.							
1046	16/11/2016	JETON	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado à Tesoureira deste regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 498ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, que ocorreu dia 27 de outubro de 2016 na sede do Coren-MA conforme cópia de ata anexa.							
1047	16/11/2016	JETON	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Lucidalva de Andrade R. da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado à Conselheira Efetiva deste regional, Lucidalva de Andrade Ribeiro da Silva, pela participação na 498ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, que ocorreu dia 27 de outubro de 2016 na sede do Coren-MA conforme cópia de ata anexa.							
1048	16/11/2016	JETON	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Fernanda Brandão Rocha	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado à Conselheira Efetiva deste regional, Fernanda Brandão Rocha, pela participação na 498ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, que ocorreu dia 27 de outubro de 2016 na sede do Coren-MA conforme cópia de ata anexa.							
1049	16/11/2016	JETON	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Cristeane Costa Vale	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Efetiva deste regional, Cristeane Costa Vale, pela participação na 498ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, que ocorreu dia 27 de outubro de 2016 na sede do Coren-MA conforme cópia de ata anexa.								
1050	16/11/2016	JETON	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jailson Andrade Castro	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheiro Efetivo deste regional, Jailson Andrade Castro, pela participação na 498ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, que ocorreu dia 27 de outubro de 2016 na sede do Coren-MA conforme cópia de ata anexa.								
1051	16/11/2016	JETON	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Francisca dos Santos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Suplente deste regional, Maria Francisca dos Santos, pela participação na 498ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, que ocorreu dia 27 de outubro de 2016 na sede do Coren-MA conforme cópia de ata anexa.								
1052	16/11/2016	JETON	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA CELESTE SANTOS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Suplente deste regional, Maria Celeste Santos, pela participação na 498ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, que ocorreu dia 27 de outubro de 2016 na sede do Coren-MA conforme cópia de ata anexa.								
1053	16/11/2016	JETON	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheiro Suplente deste regional, Gutemberg Luis Tinoco Sousa, pela participação na 498ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, que ocorreu dia 27 de outubro de 2016 na sede do Coren-MA conforme cópia de ata anexa.								
1054	16/11/2016	PEF nº 025/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Luzia Salomão Brito	6.182,36	6.182,36	6.182,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à Sentença Judicial nº 2007.37.00.001842-3 em desfavor ao Conselho Regional de Enfermagem COREN-MA, exequente Luzia Salomão Brito, conforme Ofício da 6ª Vara/JF/MA nº 369/2016.								
1055	16/11/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Allana Petrucya Costa Serra	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Enfermeira Representante do Coren-MA da Subseção de Imperatriz, Allana Petrucya Costa Serra, referente a 03 auxílios representações pelas atividades realizadas no mês de outubro conforme relatório de atividades.								
1056	16/11/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Representante da Subseção de Caxias, Márcia Fernanda da Silva Gomes, referente a 03 auxílios representações pelas atividades realizadas no mês de outubro conforme relatório de atividades.								
1057	16/11/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ritiele Sousa da Costa	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Colaboradora da Comissão Permanente de Processo Ético e Disciplinar - CPE, Ritiele Sousa da Costa, referente a 03 auxílios representações pelas atividades realizadas no mês de outubro conforme relatório de atividades.								
1058	16/11/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Andréia Meneses da Silva	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Colaboradora da Comissão de Ética do Coren-MA - C. E. E, Andréia Meneses da Silva, referente a 03 auxílios representações pelas atividades realizadas no mês de outubro conforme relatório de atividades.								
1059	16/11/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Isana Barros de Oliveira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à Colaboradora Isana Barros de Oliveira, referente a 05 auxílios representação pelas atividades realizadas no mês de outubro conforme relatório de atividades.								
1060	16/11/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Josilena Ferreira Pereira	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Colaboradora da Comissão Permanente de Processo Ético e Disciplinar - CPE , Josilena Ferreira Pereira, referente a 03 auxílios representação pelas atividades realizadas no mês de outubro conforme relatório de atividades.								
1061	16/11/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Francisca dos Santos	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira deste regional, Maria Francisca dos Santos, referente a 04 auxílios representação pelas atividades realizadas no mês de outubro conforme relatório de atividades.								
1062	16/11/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cristeane Costa Vale	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira deste regional, Cristeane Costa Vale, referente a 04 auxílios representação pelas atividades realizadas no mês de outubro conforme relatório de atividades.								
1063	16/11/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lucidalva de Andrade R. da Silva	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira deste regional, Lucidalva de Andrade Ribeiro da Silva, referente a 04 auxílios representação pelas atividades realizadas no mês de outubro conforme relatório de atividades.								
1064	16/11/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Léa Márcia Melo da Costa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira deste regional, Léa Márcia Melo da Costa, referente a 03 auxílios representação pelas atividades realizadas no mês de outubro conforme relatório de atividades.								
1065	16/11/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Fernanda Brandão Rocha	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Coordenadora da Comissão de Ética do Coren- MA referente a 03 auxílios representação pelas atividades realizadas no mês de outubro conforme relatório de atividades.								
1066	17/11/2016	Férias	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Marco Alberto Medeiros Oliveira	2.869,20	2.869,20	2.869,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Auxiliar Administrativo, lotado no Setor do Atendimento, Marco Albert Medeiros Oliveira, ref. às férias pelo período de aquisição 04/07/2015 a 03/07/2016, período de gozo: 24/11/2016 a 23/12/2016, retornando ao serviço em 24/12/2016, conforme relatório do Setor Pessoal.								
1067	17/11/2016	PEF Nº028/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Universo Online S/A	54,12	54,12	54,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente aos serviços prestados ao Coren-MA no mês de outubro de 2016 pelo Universo Online S/A.								
1068	17/11/2016	PEF Nº020/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00	646,00	646,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condomínio Centro Empresarial, ref. ao aluguel das salas 305 e 306 da Subseção de Imperatriz-MA do mês de novembro de 2016.								
1069	17/11/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rosana Oliveira Barroso	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado á Colaboradora Rosana Oliveira Barroso ref. a 03 auxílios representações pela atividades desenvolvidas em outubro conforme relatório de atividade								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1070	17/11/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro, Gutemberg Luís Tinoco Sousa, ref. a 04 auxílios representações pela atividades desenvolvidas em outubro de 2016 conforme relatório de atividade.								
1071	17/11/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Cristina Aguiar M. Machado	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Efetiva, Márcia Cristina Aguiar Mendes Machado, ref. a 04 auxílios representações pela atividades desenvolvidas em outubro de 2016 conforme relatório de atividade.								
1072	17/11/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Queila Dutra Sousa	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à colaboradora membro da Comissão de Ética de Enfermagem - C.E. E. do Coren-MA, ref. a 03 auxílios representações pela atividades desenvolvidas em outubro de 2016 conforme relatório de atividade.								
1073	17/11/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à colaboradora Roseane Rodrigues Mendes Costa, ref. a 03 auxílios representações pela atividades desenvolvidas em outubro de 2016 conforme relatório de atividade.								
1074	17/11/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à colaboradora membro da Comissão de Educação Continuada, Deusdede Fernanda da Silva, ref. a 03 auxílios representações pela atividades desenvolvidas em outubro de 2016 conforme relatório de atividade.								
1075	17/11/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kátia Regina Nascimento Nogueira	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à colaboradora membro da Comissão de Ética Enfermagem, Katia Regina Nascimento Nogueira, ref. à 03 auxílios representações pela atividades desenvolvidas em outubro de 2016 conforme relatório de atividade.								
1076	17/11/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elky Rose da Silva Amorim	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao colaboradora membro da Comissão de Ética Enfermagem do Coren-MA, Elky Rose da Silva Amorim, ref. à 03 auxílios representações pela atividades desenvolvidas em outubro de 2016 conforme relatório de atividade.								
1077	17/11/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jailson Andrade Castro	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao colaborador Jailson Andrade Castro, ref. à 04 auxílios representações pela atividades desenvolvidas em outubro de 2016 conforme relatório de atividade.								
1078	18/11/2016	PEF Nº32/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	24.276,14	24.276,14	24.276,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS, referente aos serviços de correspondências e malotes prestados no mês de outubro de 2016, ao Coren-MA, conforme fatura nº33509.								
1079	18/11/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jhonny Marlon Campos Sousa	6.597,50	6.597,50	6.597,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Presidente desde Regional, Jhonny Marlon Campos Sousa referente a 14 auxílios e meio pelas atividades desenvolvidas no mês de outubro de 2016 no Coren-MA, de acordo com o relatório de atividades anexo								
1080	21/11/2016	PEF Nº021/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	156,04	156,04	156,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à fatura de outubro de 2016 pelos serviços prestados na Subseção de Pinheiro-MA, conforme fatura nº 97648.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1081	09/11/2016	PEF 117/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Alvo Eventos LTDA - EPP	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à caixa acústica para sistema de sonorização, com tripé, usada no 19º CBCENF, realizado em Cuiabá MT, através do Pregão Eletrônico nº 043/2016 COFEN, Nota Fiscal nº 2016119 pela empresa Alvo Eventos, empresa organizadora de eventos.								
1082	22/11/2016	PEF Nº93/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jhonny Marlon Campos Sousa	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Presidente desde Regional, Jhonny Marlon Campos Sousa pela participação da 54ª Reunião Ordinária de Diretoria -ROD, que aconteceu dia 11 de novembro de 2016 na Sede do Coren-MA								
1083	22/11/2016	PEF Nº93/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Secretária desde Regional, Antônia Cristiane Souza Pereira, pela participação da 54ª Reunião Ordinária de Diretoria -ROD, que aconteceu dia 11 de novembro de 2016 na Sede do Coren-MA								
1084	22/11/2016	PEF Nº93/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Tesoureira desde Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação da 54ª Reunião Ordinária de Diretoria -ROD, que aconteceu dia 11 de novembro de 2016 na Sede do Coren-MA								
1085	21/11/2016	PEF Nº012/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Andressa Feitoza Dutra	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à Rescisão Contratual de Estágio de Andressa Feitoza Dutra, valor composto por bolsa salário proporcional, recesso remunerado, desconto de faltas e devolução de auxílio-transporte, conforme termo de rescisão de contrato de estágio encaminhado pelo setor pessoal através do memorando nº181/2016.								
1086	22/11/2016	PEF Nº016/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	Emílio Alcides Empreendimento Imobiliário Ltda	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente ao aluguel da Subseção de Caxias-MA do mês de outubro de 2016. Período compreendido de 10/10/2016 a 10/11/2016, conforme boleto nº 101215/006.								
1087	21/11/2016	PEF Nº66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Ítalo Mesquita Bonfim	1.181,25	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente às diárias ao Gerente Administrativo, Ítalo Mesquita Bonfim, para visitar as Subseções de Imperatriz e Balsas para realizar o levantamento da situação administrativa e de infraestrutura no período de 21 a 25 de novembro de 2016.								
1088	21/11/2016	PEF Nº66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marina Apolônio de Barros	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente as diárias a Coordenadora da Unidade de Fiscalização do Coren-MA, Marina Apolônio de Barros, para visitar as Subseções de Imperatriz e Balsas para realizar o diagnóstico situacional e treinamento de fiscais no período de 21 a 25 de novembro de 2016.								
1090	22/11/2016	PEF Nº66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Aurélio Pinheiro de Azevedo	1.181,25	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente as diárias ao Procurador Jurídico, Aurélio Pinheiro de Azevedo, para participar de audiência jurídica e levantamento de demanda nas Subseções de Imperatriz e Balsas.								
1091	23/11/2016	PAD 149/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	TECNOLINK TELEC. E INFORMÁTICA LTDA	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao empenho de execução dos serviços de reparo na rede telefônica da Sede do Conselho Regional de Enfermagem / COREN - MA, através da Dispensa de Licitação nº 24/2016 pela TECNOLINK Telecomunicações, como consta no PAD 149/2016, autorizado em Plenária pela Decisão COREN-MA nº 0129 de 03/11/2016.								
1092	23/11/2016	PAD 128/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	O G CASTRO CUTRIM - ME	1.760,00	460,00	460,00	0,00	1.300,00
Histórico:		VALOR REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA O. G. CASTRO CUTRIM, ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA ESTE REGIONAL, CONFORME MINUTA DE CONTRATO (pg. 65), TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PRESIDENTE (pg. 72), DESPACHO DO CONTROLE INTERNO (pg. 73), QUE CONSTAM NO PAD 128/2016, ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2016.								
1093	18/11/2016	PEF Nº118	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Fernanda Brandão Rocha	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado à Conselheira Efetiva Fernanda Brandão Rocha referente a diferença de auxílios representação das atividades realizadas no mês e outubro de 2016.							
1094	24/11/2016	DIÁRIAS	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jhonny Marlon Campos Sousa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao Presidente deste Regional, Jhonny Marlon Campos Sousa, referente a 2 diárias para participar da 17ª Assembleia de Presidentes do Sistemas Cofen/Coren, que irá acontecer no dia 1º de dezembro de 2016 em Brasília-DF, conforme descrição na portaria nº 0248 de 22 de novembro de 2016.							
1095	24/11/2016	PEF Nº 031/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Ministério da Fazenda	1.276,38	1.276,38	1.276,38	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente ao PIS sobre a folha de pagamento do mês outubro de 2016.							
1096	25/11/2016	PEF Nº060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Iarle Almeida	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente ao serviços prestados por Iarle Almeida, como diarista ao Coren-MA, Subseção de Bacabal-MA, no mês de de março de 2016, conforme NF Nº10418.							
1097	11/11/2016	PEF 86/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	J L DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - ME	5,53	5,53	5,53	0,00	0,00
Histórico:			Valor ref. ao complemento do pagamento da Nota Fiscal nº 1523 da empresa J L DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - ME, correspondente ao fornecimento de 250 resmas de papel branco A4 ao COREN_MA.							
1098	28/11/2016	PEF Nº084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jhonny Marlon Campos Sousa	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao Presidente deste Regional, Jhonny Marlon Campos Sousa pela participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 25 de novembro de 2016 na sede do Coren-MA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1099	28/11/2016	PEF Nº084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado à Secretária deste Regional, Antônia Cristiane Souza Pereira pela participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 25 de novembro de 2016 na sede do Coren-MA.							
1100	28/11/2016	PEF Nº084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado à Tesoureira deste Regional, Kelly Inayane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 25 de novembro de 2016 na sede do Coren-MA.							
1101	28/11/2016	PEF Nº084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Cristeane Costa Vale	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado à Conselheira Efetiva deste Regional, Cristeane Costa Vale, pela participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 25 de novembro de 2016 na sede do Coren-MA.							
1102	28/11/2016	PEF Nº084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jailson Andrade Castro	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado à Conselheiro Efetivo deste Regional, Jailson Andrade Castro, pela participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 25 de novembro de 2016 na sede do Coren-MA.							
1103	28/11/2016	PEF Nº084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Fernanda Brandão Rocha	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado à Conselheira Efetiva deste Regional, Fernanda Brandão Rocha, pela participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 25 de novembro de 2016 na sede do Coren-MA.							
1104	28/11/2016	PEF Nº084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Lucidalva de Andrade R. da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Efetiva deste Regional, Lucidalva de Andrade Ribeiro da Silva, pela participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 25 de novembro de 2016 na sede do Coren-MA.								
1105	28/11/2016	PEF Nº084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDGAR RABELO INOJOSA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Suplente deste Regional, Edgar Rabelo Inojosa, pela participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 25 de novembro de 2016 na sede do Coren-MA.								
1106	28/11/2016	PEF Nº084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Suplente deste Regional, Gutemberg Luís Tinoco Sousa, pela participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 25 de novembro de 2016 na sede do Coren-MA.								
1107	28/11/2016	PEF Nº084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Francisca dos Santos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Suplente deste Regional, Maria Francisca dos Santos , pela participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 25 de novembro de 2016 na sede do Coren-MA.								
1108	28/11/2016	PEF Nº084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA CELESTE SANTOS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Suplente deste Regional, Maria Celeste Santos, pela participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 25 de novembro de 2016 na sede do Coren-MA.								
1109	28/11/2016	PEF Nº084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jhonny Marlon Campos Sousa	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Presidente deste Regional, Jhonny Marlon Campos Sousa pela participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 14 de novembro de 2016.								
1110	28/11/2016	PEF Nº084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Secretária deste Regional, Antônia Cristiane Souza Pereira, pela participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 14 de novembro de 2016.								
1111	28/11/2016	PEF Nº084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 14 de novembro de 2016.								
1112	28/11/2016	PEF Nº084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Cristeane Costa Vale	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Efetiva deste Regional, Cristeane Costa Vale, pela participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 14 de novembro de 2016.								
1113	28/11/2016	PEF Nº084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jailson Andrade Castro	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Efetivo deste Regional, Jailson Andrade Castro, pela participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 14 de novembro de 2016.								
1114	28/11/2016	PEF Nº084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Fernanda Brandão Rocha	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Efetiva deste Regional, Fernanda Brandão Rocha, pela participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 14 de novembro de 2016.								
1115	28/11/2016	PEF Nº084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Lucidalva de Andrade R. da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Efetiva deste Regional, Lucidalva de Andrade Ribeiro de Silva, pela participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 14 de novembro de 2016.								
1116	28/11/2016	PEF Nº084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDGAR RABELO INOJOSA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Efetivo deste Regional, Edgar Rabelo Inojosa, pela participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 14 de novembro de 2016.								
1117	28/11/2016	PEF Nº084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Suplente deste Regional, Gutemberg Luís Tinoco Sousa, pela participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 14 de novembro de 2016.								
1118	28/11/2016	PEF Nº084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Francisca dos Santos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Suplente deste Regional, Maria Francisca dos Santos, pela participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 14 de novembro de 2016.								
1119	28/11/2016	PEF Nº084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA CELESTE SANTOS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado à Conselheira Suplente deste Regional, Maria Celeste Santos, pela participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 14 de novembro de 2016.							
1120	28/11/2016	PEF Nº084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Léa Márcia Melo da Costa	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado à Conselheira Suplente deste Regional, Léa Marcia Mela da Costa pela participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 14 de novembro de 2016.							
1121	28/11/2016	ROD	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jhonny Marlon Campos Sousa	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao Presidente deste Regional, Jhonny Marlon Campos Sousa pela participação na 55ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD que ocorreu no dia 24 de novembro de 2016.							
1122	28/11/2016	ROD	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado à Secretaria deste Regional, Antônia Cristiane Souza Pereira, pela participação na 55ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD que ocorreu no dia 24 de novembro de 2016.							
1123	28/11/2016	ROD	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 55ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD que ocorreu no dia 24 de novembro de 2016.							
1124	29/11/2016	PEF Nº021/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	152,32	152,32	152,32	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviço de telefonia prestado ao Coren-MA, na Subseção de Imperatriz no período de novembro de 2016 conforme fatua nº0700046315311							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1125	29/11/2016	PEF Nº030/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao Centro de Integração Imprensa Escola - CIEE, referente aos contribuições sociais do período de novembro de 2016 pelos estagiário da Sede do Coren-MA .							
1126	29/11/2016	PEF Nº030/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao Centro de Integração Imprensa Escola - CIEE, referente aos contribuições sociais do período de novembro de 2016 pelas estagiárias da Subseção do Coren- MA.							
1127	29/11/2016	PEF Nº45/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Portalmail Informática LTDA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor ref. aos Serviços de Internet prestados na Subseção de Caxias - MA, no mês de outubro de 2016. Conforme Nota Fiscal nº de referência 937.							
1128	29/11/2016	PEF Nº009/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	1.343,65	1.343,65	1.343,65	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia fixa prestados a Sede do Coren- MA, no mês de novembro de 2016. Conforme fatura 0700046278726							
1129	29/11/2016	IMPLANTA	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Implanta Informática Ltda	2.384,92	2.384,92	2.384,92	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente ao sistema de contabilidade através do Implanta Informática Ltda, no mês de novembro de 2016, conforme Nota Fiscal nº 28041							
1130	30/11/2016	PEF Nº022/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	156,45	156,45	156,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A pelos serviços de telefonia fixa prestados no mês de novembro de 2016, na Subseção do Coren-Ma em Caxias, conforme fatura nº101729.							
1131	01/12/2016	PEF Nº66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente a 03 diárias para participação no Programa de Formação de Gestores dos Conselhos regionais - Módulo III, que irá acontecer no dias 05 e 06 de dezembro na sede do Cofen, em Brasília- DF, conforme portaria nº0250 de 28 de novembro de 2016.								
1132	02/12/2016	PE Nº017/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.846,36	16.846,36	16.846,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente ao FGTS sobre folha de pagamento dos servidores deste Regional do mês novembro de 2016, conforme GRF gerada pelo Setor pessoal, e entregue através do memorando nº 189/2016.								
1133	02/12/2016	PEF Nº031/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Ministério da Fazenda	2.529,34	2.529,34	2.529,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente ao Pis Sobre folha de pagamento dos Servidores deste Regionais do mês de novembro de 2016.								
1134	02/12/2016	PEF Nº015/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão CEMAR	6.156,48	6.156,48	6.156,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenha à Companhia Energética do Maranhão - CEMAR, pela prestação de serviços à Sede deste Regional no mês de outubro de 2016.								
1135	05/12/2016	PEF Nº005	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	169,46	169,46	169,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela prestação de serviços de telefonia fixa à Subseção do Coren-MA, em Bacabal no mês de novembro conforme fatura nº 21324.								
1136	05/12/2016	PAD 115/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	Norte Fardas Comércio e Serviços LTDA	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
Histórico:		Valor referente à dispensa de licitação através do PAD nº 115/2016 correspondente à contratação de empresa especializada no fornecimento de coletes para o Setor de Fiscalização deste Regional.								
1137	07/12/2016	PEF Nº020/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00	646,00	646,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio Centro Comercio Empresarial, referente ao aluguel das salas 305 e 306 da Subseção de Imperatriz do mês de Dezembro de 2016.								
1138	07/12/2016	PEF Nº016/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	Emílio Alcides Empreendimento Imobiliário Ltda	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente ao aluguel da Subseção de Caxias-Ma do mês de novembro de 2016. Período compreendido de 10/11/2016 a 10/12/2016 conforme boleto nº 101215/0007.								
1139	29/07/2016	COTA PARTE	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	55.174,57	55.174,57	55.174,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenho ref. à COTA PARTE (25%) da Conta de Arrecadação da Sede do mês de JULHO de 2016.								
1140	29/07/2016	COTA PARTE	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.511,61	13.511,61	13.511,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenho ref. à COTA PARTE (25%) da Conta de Arrecadação de Imperatriz (MA) do mês de JULHO de 2016.								
1141	12/12/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Secretária deste regional, Antônia Cristiane Souza Pereira, referente a 11 auxílios e meio pelas atividade desenvolvidas no mês de novembro de 2016, conforme relatório de atividades anexo.								
1142	12/12/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à Tesoureira deste regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente a 11 auxílios pelas atividade desenvolvidas no mês de novembro de 2016, conforme relatório de atividades anexo.								
1143	12/12/2016	PEF Nº023/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	22,45	22,45	22,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à fatura de novembro de 2016 pelos serviços de telefonia prestados à Subseção do Coren-Ma em Balsas.								
1144	12/12/2016	PEF Nº88/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	DISTAK Agência de Viagens e Turismo LTDA.	3.234,11	3.234,11	3.234,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DISTAK Agência de Viagens e Turismo LTDA, fatura nº 00091465, referente a emissão de passagens para 07 colaboradores do Coren-Ma.								
1145	12/12/2016	ROP	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jhonny Marlon Campos Sousa	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Presidente deste Regional, Jhonny Marlon Campos Sousa pela participação na 501ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP que aconteceu dia 09 de dezembro de 2016 na Sede deste Regional, conforme memorando nº030/2016/Conselheiro Regional.								
1146	12/12/2016	ROP	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Secretaria deste Regional, Antônia Cristiane Souza Pereira, pela participação na 501ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP que aconteceu dia 09 de dezembro de 2016 na Sede deste Regional, conforme memorando nº030/2016/Conselheiro Regional.								
1147	12/12/2016	ROP	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 501ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP que aconteceu dia 09 de dezembro de 2016 na Sede deste Regional, conforme memorando nº030/2016/Conselheiro Regional.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1148	12/12/2016	ROP	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kheila Azevedo Ferreira Passos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Efetiva deste Regional, Kheila Azevedo Ferreira Passos, pela participação na 501ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP que aconteceu dia 09 de dezembro de 2016 na Sede deste Regional, conforme memorando nº030/2016/Conselheiro Regional.								
1149	12/12/2016	Diárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jhonny Marlon Campos Sousa	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Presidente deste Regional, Johnny Marlon Campos Sousa, a referente a 2 diárias e meia para participar da 484ª Reunião Ordinária de Plenária do Cofen que aconteceu nos dias 07 e 08 de dezembro de 2016, em Brasília.								
1150	12/12/2016	Diárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria deste Regional, Antônia Cristiane Souza Pereira referente a 01 diária para participação da 484ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2016 na sede do Cofen, em Brasília.								
1151	13/12/2016	PEF Nº084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Lucidalva de Andrade R. da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à conselheira efetiva, Lucidalva de Andrade R. da Silva, pela participação na 501ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP que aconteceu no dia 09 de dezembro de 2016 na Sede do Coren-Ma.								
1152	13/12/2016	PEF Nº084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Cristeane Costa Vale	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à conselheira efetiva, Cristeane Costa Vale, pela participação na 501ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP que aconteceu no dia 09 de dezembro de 2016 na Sede do Coren-Ma.								
1153	13/12/2016	PEF Nº084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jailson Andrade Castro	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao conselheiro efetivo, Jailson Andrade Castro, pela participação na 501 ² Reunião Ordinária de Plenária - ROP que aconteceu no dia 09 de dezembro de 2016 na Sede do Coren-Ma.								
1154	29/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	3.503,35	3.503,35	3.503,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. às despesas bancárias da conta arrecadação da Sede de julho 2016.								
1155	13/12/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lucidalva de Andrade R. da Silva	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira deste Regional, Lucidalva de Andrade R. da Silva, referente a 3 auxílios pelas atividades desenvolvidas no mês de novembro de 2016, no Coren-Ma conforme relatório de atividade anexo.								
1156	13/12/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Fernanda Brandão Rocha	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira deste Regional, Fernanda Brandão Rocha, referente a 3 auxílios pelas atividades desenvolvidas no mês de novembro de 2016, no Coren-Ma conforme relatório de atividade anexo, conf. Portarias 0172 e 0173 de 22 de agosto de 2016.								
1157	13/12/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Isana Barros de Oliveira	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Colaboradora deste Regional, Isana Barros de Oliveira, referente a 3 auxílios pelas atividade desenvolvidas no mês de novembro de 2016, no Coren-Ma conforme relatório de atividade anexo.								
1158	13/12/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ritiele Sousa da Costa	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Colaboradora da Comissão Permanente de Processo Ético - CPE do Coren-MA, Ritiele Sousa da Costa, referente a 3 auxílios pelas atividade desenvolvidas no mês de novembro de 2016, neste regional, conforme relatório de atividade anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1159	29/07/2016	Tarifas Banc. 141-0	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	795,25	795,25	795,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. às despesas bancárias da conta arrecadação de Imperatriz de julho 2016.								
1160	13/12/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Josilena Ferreira Pereira	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Colaboradora da Comissão Permanente de Processo Ético - CPE do Coren-MA, Josilena Ferreira Pereira, referente a 3 auxílios pelas atividade desenvolvidas no mês de novembro de 2016, neste regional, conforme relatório de atividade anexo.								
1161	31/08/2016	COTA PARTE	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	87.233,23	87.233,23	87.233,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. ao COTA PARTE (25%) da Conta de Arrecadação da Sede correspondente ao mês de Agosto de 2016.								
1162	31/08/2016	COTA PARTE	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	34.135,55	34.135,55	34.135,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. ao COTA PARTE (25%) da Conta de Arrecadação de Imperatriz MA, correspondente ao mês de Agosto de 2016.								
1163	31/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	25.357,96	25.357,96	25.357,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. às despesas bancárias da conta arrecadação da Sede, correspondente ao mês de agosto de 2016.								
1164	31/08/2016	Desp. Bancárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	4.575,42	4.575,42	4.575,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. às despesas bancárias da conta arrecadação de Imperatriz MA , correspondente ao mês de agosto de 2016.								
1165	15/12/2016	PAD 57/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, D F A Beserra ME Boletins E Demais Impressos		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Histórico:		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO AO COREN - MA EM 2016, CONFORME RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO, PAD 57/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2016.								
1166	15/12/2016	PEF Nº126/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cristeane Costa Vale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira deste Regional, Cristeane Costa Vale, referente a 3 auxílios pelas atividade desenvolvidas no mês de novembro de 2016 na sede do Coren-Ma, conforme descrição em relatório de atividade anexo.								
1167	15/12/2016	PEF Nº126/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro deste Regional, Gutemberg Luis Tinoco Sousa, referente a 3 auxílios pelas atividade desenvolvidas no mês de novembro de 2016 na sede do Coren-Ma, conforme descrição em relatório de atividade anexo.								
1168	15/12/2016	PEF Nº126/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Léa Márcia Melo da Costa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira deste Regional, Léa Márcia Melo da Costa, referente a 3 auxílios pelas atividade desenvolvidas no mês de novembro de 2016 na sede do Coren-Ma, conforme descrição em relatório de atividade anexo.								
1169	15/12/2016	PEF Nº126/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Cristina Aguiar M. Machado	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Efetiva deste Regional, Márcia Cristiana Aguiar M. Machado, referente a 3 auxílios pelas atividade desenvolvidas no mês de novembro de 2016 na sede do Coren-Ma, conforme descrição em relatório de atividade anexo.								
1170	15/12/2016	PEF Nº126/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Allana Petrucya Costa Serra	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à Enfermeira Representante do Coren-Ma, Subseção Imperatriz , Allana Petrucia Costa Serra, referente a 3 auxílios pelas atividade desenvolvidas no mês de novembro de 2016 na Subseção de Imperatriz, conforme descrição em relatório de atividade anexo.								
1171	15/12/2016	PEF Nº084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Francisca dos Santos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Efetiva, Maria Francisca dos Santos pela participação na 501ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária - ROP que aconteceu dia 09 de dezembro de 2016 na Sede deste Regional, conforme memorando nº030/2016/Conselheiro Regional.								
1172	15/12/2016	PEF Nº084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDGAR RABELO INOJOSA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Efetivo, Edgar Rabelo Inojosa, pela participação na 501ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária - ROP que aconteceu dia 09 de dezembro de 2016 na Sede deste Regional, conforme memorando nº030/2016/Conselheiro Regional.								
1173	15/12/2016	PEF Nº084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Efetivo, Gutemberg Luis Tinoco Sousa, pela participação na 501ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária - ROP que aconteceu dia 09 de dezembro de 2016 na Sede deste Regional, conforme memorando nº030/2016/Conselheiro Regional.								
1174	15/12/2016	AUX REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Queila Dutra Sousa	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de auxílio representação à membro da Comissão de Ética do COREN-MA, Queila Dutra Sousa, ref. ao mês de novembro de 2016.								
1175	15/12/2016	Aux. Representação	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. à solicitação de auxílio representação à representante da subseção de Caxias MA, Márcia Fernanda da Silva Gomes, ref. ao mês de novembro de 2016.								
1176	15/12/2016	Aux. Representação Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jhonny Marlon Campos Sousa	6.597,50	6.597,50	6.597,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de Auxílio Representação ao Presidente deste Conselho Regional, Jhonny Marlon Campos Sousa, ref. às atividades anexadas do mês de novembro de 2016.								
1177	15/12/2016	Aux. Representação Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Andréia Meneses da Silva	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de Auxílio Representação à membro da Comissão de Ética, Andréia Meneses da Silva, ref. às atividades anexadas do mês de novembro de 2016.								
1178	15/12/2016	Aux. Representação Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elky Rose da Silva Amorim	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de Auxílio Representação à membro da Comissão de Ética, Elky Rose da Silva Amorim, ref. às atividades anexadas do mês de novembro de 2016, Portaria COREN-MA 0173, de 22 de agosto de 2016.								
1179	15/12/2016	Aux. Representação Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rosana Oliveira Barroso	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de Auxílio Representação à Colaboradora Rosana Oliveira Barroso, ref. às atividades anexadas do mês de novembro de 2016, Portaria COREN-MA 030, de 15 de fevereiro de 2016.								
1180	15/12/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. à solicitação de Auxílio Representação à membro da Comissão de Educação Continuada, Deusdede Fernandes da Silva, ref. às atividades anexadas do mês de novembro de 2016, Portaria COREN-MA 065, de 20 de abril de 2016.								
1181	15/12/2016	Aux. Representação	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kátia Regina Nascimento Nogueira	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de Auxílio Representação à membro da Comissão de Ética do COREN-MA, KÁTIA REGINA NASCIMENTO NOGUEIRA, ref. às atividades anexadas do mês de novembro de 2016. , Portaria COREN-MA 0173, de 22 de agosto de 2016.								
1182	15/12/2016	Aux. Representação	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de Auxílio Representação à membro da Comissão de Educação Continuada, Roseane Rodrigues M. Costa, ref. às atividades anexadas do mês de novembro de 2016. , Portaria COREN-MA 0236, de 03 de novembro de 2016.								
1183	30/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	2.780,60	2.780,60	2.780,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. às despesas bancárias da conta de arrecadação da sede 140-1 do mês de setembro de 2016.								
1184	30/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	1.122,70	1.122,70	1.122,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. às despesas bancárias da conta de arrecadação de Imperatriz, 141-0 do mês de setembro de 2016.								
1185	30/09/2016	COTA-PARTE	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	41.636,88	41.636,88	41.636,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenho ref. à COTA PARTE (25%) da Conta de Arrecadação da Sede do mês de Setembro de 2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1186	30/09/2016	COTA PARTE	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.944,94	17.944,94	17.944,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenho ref. à COTA PARTE (25%) da Conta de Arrecadação da Subseção de Imperatriz do mês de Setembro de 2016.								
1187	16/12/2016	PEF Nº008/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	R. R. Sistemas Ltda	415,55	415,55	415,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a locação de software através da R. R. Sistemas Ltda, pelos serviços do sistema de folha de pagamento e ponto eletrônico em dezembro de 2016 à este Regional, conforme nota fiscal nº 27647.								
1188	16/12/2016	PEF Nº73/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	HUGO DELEON SILVA SANTOS	278,05	278,05	278,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente a diferença da rescisão contratual de HUGO DELEON SILVA SANTOS, admitido dia 05/09/2016 e afastado dia 28/11/2016.								
1189	07/12/2016	PEF Nº 73/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	HUGO DELEON SILVA SANTOS	320,28	320,28	320,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente á rescisão contratual de HUGO DELEON SILVA SANTOS, admitido dia 05/09/2016 e afastado dia 28/11/2016.								
1190	16/12/2016	PEF Nº028/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Universo Online S/A	54,12	54,12	54,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente aos serviços de internet prestados ao Coren-MA no mês de novembro de 2016 pelo Universo Online S/A, conforme fatura nº 0332713224.								
1191	26/07/2016	PEF 25/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Contribuições Previdenciárias	INSS	3.312,55	3.312,55	3.312,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente ao INSS empregador ref. à reclamação trabalhista nº 0017920-79.2014.5.16.0016, como reclamante Ricky Ranyere de Castro Ferreira.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1192	26/07/2016	PEF 25/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	Ministério da Fazenda	89,18	89,18	89,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente às custas processuais ref. à reclamação trabalhista nº 0017920-79.2014.5.16.0016, como reclamante Ricky Ranyere de Castro Ferreira.								
1193	16/12/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Francisca dos Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira deste Regional, Maria Francisca dos Santos referente a 3 auxílios pelas atividades desenvolvidas no mês de novembro de 2016 na Sede do Coren-MA.								
1194	16/12/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jailson Andrade Castro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro deste Regional, Jailson Andrade Castro referente a 3 auxílios pelas atividades desenvolvidas no mês de novembro de 2016 na Sede do Coren-MA.								
1195	16/12/2016	AUX. REPRESENTAÇÃO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EDGAR RABELO INOJOSA	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro deste Regional, Edgar Rabelo Inojosa, referente a dois auxílios e meio pelas atividades desenvolvidas no mês de novembro de 2016 na Sede do Coren-MA.								
1196	30/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	Ministério da Fazenda	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor da GRU ref. às custas relativo ao mandado de segurança junto ao Tribunal do Trabalho do Rio de Janeiro. Nº de Processo: 01010177120165010000.								
1197	28/07/2016	PEF Nº053/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Paulo de Tarso de Carvalho Bayma Filho - ME	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente o diferença paga ao favorecido Paulo de Tarso de Carvalho Bayma Filho - ME, referente a nota fiscal nº 732, operação nº043162, referente ao mês de Junho de 2016.								
1198	19/12/2016	PEF Nº015/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão CEMAR	6.216,60	6.216,60	6.216,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Companhia Energética do Maranhão CEMAR, pela prestação de serviço ao Coren-Ma no mês de Novembro.								
1199	20/12/2016	PEF Nº007/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Implanta Informática Ltda	2.384,92	2.384,92	2.384,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Implanta Informática, pelas licenças de uso dos Sistemas de Contabilidade SiscontNet e SispatNet. cnf. NF 28.813 dos serviços prestados em dezembro de 2016.								
1200	20/12/2016	PEF Nº32/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	16.118,65	16.118,65	16.118,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref, aos serviços de correspondências e malotes prestado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS, ref. as despesas postais do Coren-Ma no mês de novembro de 2016, conforme fatura nº 34012.								
1201	28/11/2016	PEF 31/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ministério da Fazenda	4,21	4,21	4,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à multa do PIS sobre a folha de pagamento de outubro de 2016. DARF 8301.								
1202	21/12/2016	PEF Nº017/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23,48	23,48	23,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a diferença do FGTS sobre folha de pagamento do ex-servidor Hugo Deleon Silva Santos conforme GRF gerada pelo Setor Pessoal, entregue através do memorando nº 204/2016.								
1203	21/12/2016	PEF Nº030/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Centro de Integração Imprensa Escola - CIEE, referente aos contribuição sociais do período de dezembro de 2016 referente aos estagiários da Sede do Conselho Regional de Enfermagem - Coren/MA, conforme boleto 6575M*0001.								
1204	21/12/2016	PEF Nº030/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Centro de Integração Imprensa Escola - CIEE, referente aos contribuição sociais do período de dezembro de 2016 referente á estagiária da Subseção do Conselho Regional de Enfermagem - Coren/MA, em Imperatriz, Vanessa Verônica D Santos, conforme boleto 6575M*0001.								
1205	21/12/2016	PEF Nº045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Portalmail Informática LTDA	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Histórico:		Valor ref. aos Serviços de Internet prestados na Subseção de Caxias - MA, no mês de Novembro de 2016. Conforme Nota Fiscal nº de referência 937.								
1206	21/12/2016	PEF Nº119/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	JUSTINO PEREIRA NETO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente á prestação de serviços de internet ao Coren-MA, Subseção de Pinheiro, da ponto digital, no mês de setembro de 2016 conforme nota fiscal nº204.								
1207	21/12/2016	PEF Nº119/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	JUSTINO PEREIRA NETO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente á prestação ao serviço de internet ao Coren-MA, Subseção de Pinheiro, prestado pela empresa ponto digital, no mês de Novembro 2016 conforme nota fiscal nº216.								
1208	21/12/2016	TELEFONIA	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Telemar Norte Leste S/A	1.316,10	1.316,10	1.316,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços de telefonia fixa da Sede do COREN-MA do exercício de 2016, conforme fatura nº 61576. Valor empenhado nesta rubrica por ausência de saldo suficiente na conta original.								
1209	22/12/2016	PEF Nº012/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Nayara Gessyca Costa da Silva	1.248,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. à Rescisão Contratual de Estágio Nayara Gessyca Costa da Silva, valor composto por bolsa salário proporcional, auxílios-transporte, recesso remunerado vencido, recesso remuneração proporcional e desconto de faltas, conforme termo de rescisão de estágio encaminhado pelo setor pessoal através do memorando nº 207/2016.								
1210	22/12/2016	PEF 55/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	109.765,71	109.765,71	106.553,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à folha de pagamento dos servidores deste Conselho Regional de Enfermagem do mês de dezembro de 2016.								
1211	22/12/2016	PEF 55/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à folha de pagamento dos ESTAGIÁRIOS deste Conselho Regional de Enfermagem do mês de dezembro de 2016.								
1212	22/12/2016	PEF 55/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.441,10	5.441,10	5.441,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao anuênio dos servidores deste Conselho Regional de Enfermagem do mês de dezembro de 2016.								
1213	22/12/2016	PEF 55/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à gratificação por exercício de cargos dos servidores deste Conselho Regional de Enfermagem do mês de dezembro de 2016.								
1214	22/12/2016	PEF 55/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao auxílio transporte dos servidores deste Conselho Regional de Enfermagem do mês de dezembro de 2016.								
1215	22/12/2016	PEF 55/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	21.194,00	21.194,00	21.194,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor ref. ao TICKET ALIMENTAÇÃO dos servidores deste Conselho Regional de Enfermagem do mês de dezembro de 2016.										
1216	22/12/2016	PEF 55/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.317,96	1.317,96	1.317,96	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. ao SALÁRIO MATERNIDADE dos servidores deste Conselho Regional de Enfermagem do mês de dezembro de 2016.										
1217	22/12/2016	PEF 55/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. ao REEMBOLSO dos servidores deste Conselho Regional de Enfermagem do mês de dezembro de 2016.										
1218	30/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	69.271,98	69.271,98	69.271,98	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a cota-parte do mês de novembro de 2016										
1219	31/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	3.007,75	3.007,75	3.007,75	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. às tarifas bancárias do mês de outubro de 2016 da conta de arrecadação da sede deste Conselho.										
1220	31/10/2016	COTA PARTE	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	45.023,19	45.023,19	45.023,19	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. ao COTA PARTE do mês de outubro de 2016 da conta de Arrecadação Sede deste Regional.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1221	31/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	789,35	789,35	789,35	0,00	0,00
Histórico:			Valor ref. aos débitos bancários da conta de Arrecadação da Subseção de Imperatriz 141-0 em outubro de 2016.							
1222	31/10/2016	COTA PARTE	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.197,83	13.197,83	13.197,83	0,00	0,00
Histórico:			Valor ref. à COTA PARTE da conta de Arrecadação da Subseção de Imperatriz MA, no mês de outubro de 2016.							
1223	27/10/2016	PEF 55/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	111.499,35	111.499,35	111.499,35	0,00	0,00
Histórico:			Valor ref. à folha salarial dos servidores deste Regional do mês de outubro de 2016.							
1224	27/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.593,00	5.593,00	5.593,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor ref. à folha salarial dos estagiários deste Regional do mês de outubro de 2016.							
1225	27/10/2016	PEF 55/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.050,53	5.050,53	5.050,53	0,00	0,00
Histórico:			Valor ref. aos anuênios da folha salarial dos servidores deste Regional do mês de outubro de 2016.							
1226	27/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor ref. às gratificações por cargos e funções da folha salarial dos servidores deste Regional do mês de outubro de 2016.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1227	27/10/2016	PEF 55/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	897,50	897,50	897,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao auxílio transporte da folha salarial dos servidores deste Regional do mês de outubro de 2016.								
1228	29/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	4.742,49	4.742,49	4.742,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. às tarifas bancárias do mês de novembro de 2016 da conta de arrecadação da sede deste Conselho.								
1229	27/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	22.231,00	22.231,00	22.231,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao ticket alimentação pago através da folha salarial dos servidores deste Regional do mês de outubro de 2016.								
1230	27/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.317,96	1.317,96	1.317,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao salário maternidade pago através da folha salarial dos servidores deste Regional do mês de outubro de 2016.								
1231	30/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	857,20	857,20	857,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. aos serviços bancários de novembro de 2016 da conta de arrecadação da Subseção de Imperatriz MA.								
1232	30/11/2016	COTA PARTE	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.034,39	15.034,39	15.034,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao COTA PARTE da conta de arrecadação de Imperatriz Subseção deste Conselho Regional, do mês de novembro de 2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1233	30/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	110.244,55	110.244,55	110.244,55	0,00	0,00
Histórico:			Valor ref. à folha salarial dos servidores deste Regional do mês de novembro de 2016.							
1234	30/11/2016	PEF 55/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.457,00	5.457,00	5.457,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor ref. à folha salarial dos ESTAGIÁRIOS deste Regional do mês de novembro de 2016.							
1235	30/12/2016	COTA PARTE	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.902,50	12.902,50	12.902,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor ref. ao COTA PARTE do mês de dezembro de 2016 da conta de Arrecadação de Imperatriz.							
1236	30/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	854,25	854,25	854,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor ref. aos débitos bancários da conta de Arrecadação da Subseção de Imperatriz 141-0 em dezembro de 2016.							
1237	30/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.065,44	5.065,44	5.065,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor ref. aos anuênios dos servidores deste Regional de Enfermagem do Maranhão correspondente à folha salarial de novembro de 2016.							
1238	30/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor ref. às FUNÇÕES GRATIFICADAS de servidores deste Regional de Enfermagem do Maranhão correspondente à folha salarial de novembro de 2016.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1239	30/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	877,50	877,50	877,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao AUXÍLIO TRANSPORTE dos servidores deste Regional de Enfermagem do Maranhão correspondente à folha salarial de novembro de 2016.								
1240	30/11/2016	PEF 55/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	21.717,00	21.717,00	21.717,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao TICKET ALIMENTAÇÃO dos servidores deste Regional de Enfermagem do Maranhão correspondente à folha salarial de novembro de 2016.								
1241	30/11/2016	PEF 55/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.317,96	1.317,96	1.317,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao SALÁRIO MATERNIDADE à servidora deste Regional de Enfermagem do Maranhão correspondente à folha salarial de novembro de 2016.								
1242	30/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao reembolso à servidor deste Regional de Enfermagem do Maranhão correspondente à folha salarial de novembro de 2016.								
1243	30/11/2016	PEF 55/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.953,82	18.953,82	18.953,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à diferença salarial dos servidores deste Regional de Enfermagem do Maranhão correspondente a 2ª parcela conforme Acordo Coletivo pago em novembro de 2016.								
1244	29/11/2016	PEF 096/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	63.351,29	63.351,29	63.351,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à 2ª Parcela do 13º salário dos servidores deste Regional em 2016. PEF 96/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1245	21/12/2016	PAD 165/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	LIMPE E SERV. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	51.425,34	0,00	0,00	0,00	51.425,34
Histórico:		Valor ref. ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2016, conforme Repactuação sobre o equilíbrio econômico financeiro da Limpe e Serve. PAD 165/2016 E PEF 99/2016.								
1246	30/12/2016	COTA PARTE	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	62.220,39	62.220,39	62.220,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao COTA PARTE do mês de dezembro de 2016 da conta de arrecadação de Sede.								
1247	22/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	4.529,75	4.529,75	4.529,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. aos serviços bancários de dezembro de 2016 da conta de arrecadação da Sede								
1248	09/12/2016	PEF Nº122/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Terezinha de Jesus Sousa Miranda	2.021,98	2.021,98	2.021,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Terezinha de Jesus Sousa Miranda referente ao processo judicial por danos morais nº 2005.37.00.700114-9 conforme decisão expedida através do ofício da 7ª Vara Federal - SJMA, encaminhada para pagamento através do memorando nº26/2016 - PROJUR.								
1249	09/12/2016	PEF Nº121/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Edmilson da Graça de Carvalho	3.855,04	0,00	0,00	3.855,04	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Edmilson da Graças de Carvalho, referente ao processo judicial por danos morais nº 2007.37.00.910722-8 conforme decisão expedida através do ofício da 7ª Vara Federal - SJMA, encaminhada para pagamento através do memorando nº26/2016 - PROJUR.								
1250	21/11/2016	PEF 036/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ministério da Fazenda	13,32	13,32	13,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. à multa do IRRF sobre a folha de pagamento do mês de outubro de 2016 deste Regional. PEF 036/2016.								
1251	29/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	258,44	258,44	258,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal ref. às tarias bancárias da conta de 138-0 do mês de setembro de 2016.								
1252	22/12/2016	PEF 040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE	6.329,47	6.329,47	6.329,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de férias da enfermeira fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, conforme relatório de férias emitido pelo setor pessoal. Período de Aquisição 11/08/2015 a 10/08/2016.								
1253	22/12/2016	PEF 40/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Lucas Ronari Campos Fonseca	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de RECESSO remunerado do estagiário Lucas Ronari Campos Fonseca, conforme relatório emitido pelo setor pessoal. Período de Aquisição 03/02/2015 a 02/08/2016.								
1254	18/08/2016	Rescisão	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Javandira Gomes Ferreira de Melo	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao 13º salário sobre a RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO da Chefe de Gabinete, Javandira Gomes Ferreira de Melo, cargo comissionado deste COREN - MA.								
1255	18/08/2016	Rescisão	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	GABRIELLE GUEDES COSTA FONTES	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao 13º salário sobre a RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO da coordenadora do setor de licitação, Gabrielle Guedes Costa Fontes, cargo comissionado deste COREN - MA.								
1256	18/08/2016	Rescisão	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	José Francisco Holanda Sales	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. ao 13º salário sobre a RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO do Gerente Administrativo, José Francisco Holanda Sales, cargo comissionado deste COREN - MA.								
1257	18/08/2016	Rescisão	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	GABRIELLE GUEDES COSTA FONTES	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao ticket alimentação sobre a RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO da coordenadora do setor de compras e licitação, Gabrielle Guedes Costa Fontes.								
1258	18/08/2016	Rescisão	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Javandira Gomes Ferreira de Melo	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao ticket alimentação sobre a RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO da chefe de gabinete, Javandira G. Ferreira de Melo.								
1259	18/08/2016	Rescisão	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	José Francisco Holanda Sales	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao ticket alimentação sobre a RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO do Gerente Administrativo, José Francisco Holanda Sales.								
1260	15/09/2016	PAD 73/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Bartira Mousinho Lima	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao 13º salário sobre a RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO da Sra. Bartira Mousinho Lima, do cargo comissionado de Procuradora deste Conselho Regional, conforme Portaria Coren - MA nº 0182, de 05 de setembro de 2016.								
1261	14/09/2016	PEF Nº110/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lucidalva de Andrade R. da Silva	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Lucidalva de Andrade R. da Silva, ref. a diferença de auxílio representação. pela participação na comissão organizadora do 19ª CBCENF e pela composição da comissão permanente de processo ético e disciplinar no mês de agosto de 2016 conf. portaria nº067/2016 e relatório de atividade apresentado.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1262	27/09/2016	PEF Nº66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Allana Petrucya Costa Serra	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Represente da Subseção de Imperatriz Allana Petrucya Costa Serra, referente à duas diárias e meia para participar da reunião com comissão de educação continuada para adequação do objeto mais Coren e Comissão de convênios na Sede do Coren-MA , nos dias 16 a 19 de setembro de 2016.								
1263	05/09/2016	PEF Nº024/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Telemar Norte Leste S/A	383,75	383,75	383,75	0,00	0,00
Histórico:		Empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref a valor pago em duplicidade da fatura nº 105025 do mês de julho de 2016 da Subseção de Imperatriz-Ma.								
1264	16/08/2016	PAD 58/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	S. H. Vigilância e Segurança Ltda	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00
Histórico:		Diferença paga de complementação do pgto da NF 5417 para a S. H. Vigilância e Segurança Ltda, liq. 687 do emp. 74, Cheque 497, ref. aos serviços prestados em 2016 do aditivo de Contrato nº 08/2016, conforme PAD 058/2015.								
1265	31/10/2016	Tarifas Bancárias	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	389,46	389,46	389,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. às tarifas bancárias descontadas da conta movimento 138-0 no mês de outubro de 2016.								
1266	04/10/2016	PEF 098/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	APS Comércio e Serviços LTDA - ME	508,00	508,00	508,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à Nota Fiscal nº 1640 da empresa APS Comércio e Serviços LTDA, correspondente às bobinas da máquina de ponto eletrônico fornecida pela Dimas de Melo Pimenta. PEF 098/2016, sob o Parecer Jurídico contido no Despacho 99/2016 (pg. 36).								
1267	04/10/2016	PEF 098/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	APS Comércio e Serviços LTDA - ME	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à Nota Fiscal nº 1672 da empresa APS Comércio e Serviços LTDA, correspondente às bobinas da máquina de ponto eletrônico fornecida pela Dimas de Melo Pimenta. PEF 098/2016, sob o Parecer Jurídico contido no Despacho 99/2016 (pg. 36).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1268	21/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ministério da Fazenda	0,26	0,26	0,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à multa da retenção 6190 sobre a NF 1026 da Paulo de Tarso do mês de outubro de 2016.								
1269	30/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	394,69	394,69	394,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. às tarifas bancárias descontadas da conta movimento 138-0 no mês de novembro de 2016.								
1270	31/10/2016	PEF 038/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	26.088,70	26.088,70	26.088,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao INSS sobre a folha de pagamento do mês de outubro de 2016.								
1271	30/11/2016	INSS	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	29.226,27	29.226,27	29.226,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao INSS sobre a folha salarial do mês de novembro de 2016. PEF 040/2016.								
1272	13/12/2016	INSS 13º	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	21.821,48	21.821,48	21.821,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO INSS SOBRE A FOLHA SALARIAL DO 13º DOS SERVIDORES DESTA REGIONAL EM NOVEMBRO DE 2016.								
1273	21/12/2016	INSS	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	58,39	58,39	58,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. à diferença na rescisão contratual do servidor Hugo Deleon Silva Santos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1274	21/12/2016	INSS	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. à diferença na rescisão contratual do servidor Hugo Deleon Silva Santos.								
1275	22/12/2016	FGTS	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.789,88	0,00	0,00	0,00	9.789,88
Histórico:		Valor ref. ao FGTS sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO de 2016 deste REGIONAL.								
1276	10/11/2016	PEF 15/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Companhia Energética do Maranhão CEMAR	23,24	23,24	23,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à multa das retenções da Cemar correspondente à fatura do mês de agosto de 2016.								
1277	25/11/2016	Cemar	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Companhia Energética do Maranhão CEMAR	5,20	5,20	5,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à multa das retenções da Cemar correspondente à fatura do mês de setembro de 2016.								
1278	22/12/2016	PEF 15/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Companhia Energética do Maranhão CEMAR	2,13	2,13	2,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à multa da retenção da Cemar correspondente à fatura do mês de outubro de 2016.								
1279	08/11/2016	PEF Nº037/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	S. H. Vigilância e Segurança Ltda	88,93	88,83	88,83	0,10	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a S. H. Vigilância e Segurança Ltda, ref à juros e multa do pagamento das contribuições federais 6190 da NF Nº5762 do mês de setembro de 2016.										
1280	20/12/2016	PAD 196/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Instituto Negócios Públicos do Brasil	15.940,00	0,00	0,00	0,00	15.940,00
Histórico: Valor ref. à contratação de participação ao 12º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, oferecido pela empresa Negócio Públicos, que será realizado dias 20 a 23 de março de 2017, no Mabu Thermas Grand Resort, conforme termo de referência que consta no PAD 196/2016.										
1281	08/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	S. H. Vigilância e Segurança Ltda	103,51	103,51	103,51	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a S. H. Vigilância e Segurança Ltda, ref à juros e multa do pagamento das contribuições federais 2640 da NF Nº5762 do mês de setembro de 2016.										
1282	22/12/2016	TARIFAS BANC.	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	439,91	439,91	439,91	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. aos serviços bancários da conta movimento 138-0 deste Coren - MA, do mês de DEZEMBRO de 2016.										
1283	16/12/2016	PEF Nº008/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	R. R. Sistemas Ltda	9,41	9,41	9,41	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a R. R. Sistemas Ltda ref. a juros e multa pelo pagamento da nota fiscal nº 27647 do mês de dezembro de 2016.										
1284	21/12/2016	PEF 128/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	Claro S/A (MA)	8.430,00	8.430,00	8.430,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. ao acordo entre este Regional e a empresa Claro S/A, correspondente à débitos anteriores a este triênio, conforme Parecer Jurídico nº 216/2016 (pág. 10) e despacho da Controladoria (pág. 16).										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1285	21/12/2016	PEF 128/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	Claro S/A (MA)	1.570,00	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao acordo entre este Regional e a empresa Claro S/A, correspondente à débitos anteriores a este triênio, conforme Parecer Jurídico nº 216/2016 (pág. 10) e despacho da Controladoria (pág. 16).								
1286	21/12/2016	PEF Nº037/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	S. H. Vigilância e Segurança Ltda	4,69	4,69	4,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a S. H. Vigilância e Segurança Ltda valor ref. a multa e juros da retenção 2640.								
1287	21/12/2016	PEF Nº037/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	S. H. Vigilância e Segurança Ltda	4,03	4,03	4,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a S. H. Vigilância e Segurança Ltda valor ref. a multa e juros da retenção 6190.								
1288	21/12/2016	PEF Nº099/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	LIMPE E SERV. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	2,05	2,05	2,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIMPE E SERV. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME, ref. a juros e multa do pagamento da retenção 2640.								
1289	21/12/2016	PEF Nº099/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	LIMPE E SERV. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	2,20	2,20	2,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIMPE E SERV. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME, ref. a juros e multa do pagamento da retenção 6190								
1290	30/11/2016	Folha Pgto	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Ângela Maria Ferreira Rodrigues	602,00	0,00	0,00	602,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Ângela Maria Ferreira Rodrigues, ref. ao pagamento em duplicidade da folha de novembro de 2016.

Total de empenhos:	1.274					5.957.204,67	5.455.372,70	5.452.160,83	298.319,02	203.512,95
Ordinários:	1216					5.077.412,62	4.977.827,41	4.974.615,54	70.079,43	29.505,78
Estimativos:	7					100.648,00	42.533,70	42.533,70	45.356,71	12.757,59
Globais:	51					779.144,05	435.011,59	435.011,59	182.882,88	161.249,58