

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	04/01/2018	PEF Nº 005/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	50,04	50,04	50,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente aos serviços de água e esgoto prestados à Subseção do Coren- MA, em Balsas- MA, no mês de Dezembro de 2017, conforme fatura nº 170256570.								
2	08/01/2018	PEF Nº 014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	Jamson Silva de Oliveira Junior Conselheiros	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Secretário deste Regional, Jamson Silva de Oliveira Junior, referente a uma diária e meia para vistoria na Subseção de Pinheiro- Ma, no período de 09 a 11 de janeiro de 2018, conforme portaria nº 024.								
3	12/01/2018	PEF Nº 014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	FELIPE MENDES DE SOUZA Servidores	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à 7 diária para o Procurador deste Regional, FELIPE MENDES SOUZA, referente a viagem para participar de reunião com a Presidência e Acessoria Jurídica do Cofen, no dia 12 de janeiro de 2018 e no período de 15 a 19 de janeiro de 2018, na Sede do Cofen, em Brasília- DF.								
4	12/01/2018	PEF Nº 014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO Servidores	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à 4 diárias e meia para o Agente Administrativo, Manoel Cristino Ferreira Neto, referente a viagem para substituir o Auxiliar administrativo Ayslan Celis de Oliveira Costa em suas férias, no período de 14 a 18 de janeiro de 2018.								
5	16/01/2018	PEF Nº 014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	Patrick Jonatha Costa Gomes Conselheiros	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 correspondente a 3 diárias para o Presidente deste Regional, Patrick Jonatha Costa Gomes, referente à viagem para participar de reunião com a Presidência e Assessoria Jurídica do Cofen, no período de 17 a 19 de janeiro de 2018, na Sede do Cofen, em Brasília- DF.								
6	19/01/2018	PAD 295/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	J. F. Rocha Santos - EPP	5.040,00	4.182,00	4.182,00	0,00	858,00
Histórico:		VALOR REF. À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA J. F. ROCHA SANTOS, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2018, TENDO EM VISTA O FORNECIMENTO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL E RECARGA DE GÁS GLP AO COREN - MA EM 2018, CONFORME PAD Nº 295/2017.								
7	16/01/2018	PEF 028/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	Telemar Norte Leste S/A	223,56	223,56	223,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR À FATURA DE DEZEMBRO DE 2017 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA À SUBSEÇÃO DO COREN-MA DE BACABAL-MA. FATURA Nº 75291.								
8	17/01/2018	PEF 15/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Josenilde Fonseca dos Santos	500,50	500,50	500,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. À RESCISÃO DA ESTAGIÁRIA JOSENILDE FONSECA DOS SANTOS, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO. PEF 015/2018.								
9	18/01/2018	PEF 30/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à contribuição institucional de dezembro de 2017 da estagiária Thássya Fernanda Silva Lima ao Centro de Integração Empresa Escola.								
10	18/01/2018	PEF 30/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à contribuição institucional de dezembro de 2017 da estagiária SARAH REGINA BARBOSA DE SOUZA ao Centro de Integração Empresa Escola.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
11	22/01/2018	PEF 026/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	700,00	419,41	419,41	280,59	0,00
Histórico:		VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO ATRAVÉS DO SAAE PARA O EXERCÍCIO DE 2018 À SUBSEÇÃO DO COREN EM BACABAL - MA.								
12	18/01/2018	PEF Nº 039/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Jamson Silva de Oliveira Junior	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente ao ressarcimento de passagem de Ferry Boat (ida e volta), para o Senhor Secretário Jamson Silva de Oliveira Junior, para viagem à subseção de Pinheiro a trabalho nos dias 09 e 10 de Janeiro de 2018.								
13	18/01/2018	PEF Nº 040/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JULIANA PEREIRA SOARES	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente a Emolumentos de escritura para a Sra. Juliana Pereira Soares, referente a ata notarial, a respeito de denúncia realizada em cartório.								
14	23/01/2018	PEF 042/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Implanta Informática Ltda	2.513,38	2.513,38	2.513,38	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO AO COREN-MA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37.110.								
15	08/01/2018	PEF 003/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO	3.843,96	3.843,96	3.843,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. ÀS FÉRIAS DA ENFERMEIRA FISCAL POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, PELO PERÍODO DE GOZO DE 08/01/18 A 22/01/18. PERÍODO AQUISITIVO DE 29/09/16 A 28/09/17.								
16	23/01/2018	PEF 44/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Iarle Almeida	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA À SUBSEÇÃO DE BACABAL POR IARLE ALMEIDA, DIAS 04, 11 E 18 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFS-e 13663.										
17	23/01/2018	PEF 47/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	158,25	0,00	0,00	158,25	0,00
Histórico: VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA À SUBSEÇÃO DE CAXIAS EM DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA Nº 77930.										
18	23/01/2018	PEF 29/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	JUSTINO PEREIRA NETO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET À SUBSEÇÃO DE PINHEIRO EM DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NF 0299/2018.										
19	24/01/2018	PAD 018/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	14.328,42	2.909,03	2.909,03	11.419,39	0,00
Histórico: VALOR REF. AO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2016 DA EMPRESA GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA AO COREN-MA EM 2018, PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AOS VEÍCULOS DESTA REGIONAL.										
20	24/01/2018	PEF 34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	Universo Online S/A	55,57	55,57	55,57	0,00	0,00
Histórico: Valor REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E E-MAIL CORPORATIVO PRESTADOS PELO UNIVERSO ON LINE AO COREN MA EM DEZEMBRO DE 2017.										
21	24/01/2018	PEF 045/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Daniel Bastos da Silva	2.192,05	2.192,05	2.192,05	0,00	0,00
Histórico: Valor REF. À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO AO DANIEL BASTOS DA SILVA, CONFORME TRC ENVIADO PELO SETOR PESSOAL. PEF 045/2018.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
22	24/01/2018	PEF 045/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Aurélio Pinheiro de Azevedo	12.498,52	12.498,52	12.498,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor REF. À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO A AURÉLIO PINHEIRO DE AZEVEDO, CONFORME TRC ENVIADO PELO SETOR PESSOAL. PEF 045/2018.								
23	11/01/2018	PEF 045/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Ítalo Mesquita Bonfim	7.874,45	7.874,45	7.874,45	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO GERENTE ADMINISTRATIVO ÍTALO MESQUITA BONFIM, CONFORME TRC ENVIADO PELO SETOR PESSOAL. PEF 045/2018.								
24	11/01/2018	PEF 45/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Teodora Cunha Silva Alves	5.641,77	5.641,77	5.641,77	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA COORDENADORA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO TEODORA CUNHAS SILVA ALVES, CONFORME TRC ENVIADO PELO SETOR PESSOAL. PEF 045/2018.								
25	24/01/2018	PEF 001/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO	268,00	268,00	268,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS À POLLYANNE AGUIAR COELHO, PELO DESLOCAMENTO DA MESMA NOS TRECHOS BALSAS/SÃO LUÍS/BALSAS, À SEDE DO REGIONAL PARA REALIZAR TREINAMENTO NO PERÍODO DE 12/12/2017 A 15/12/2017.								
26	24/01/2018	PEF 27/2018	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. À TAXA DO CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE IMPERATRIZ - MA DAS SALAS 305 E 306, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
27	11/01/2018	PEF 45/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Rejane Mary Lucena Santos	5.503,70	5.503,70	5.503,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor REF. À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO À COORDENADORA DA NEGOCIAÇÃO REJANE MARY LUCENA SANTOS, CONFORME TRC ENVIADO PELO SETOR PESSOAL. PEF 045/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
28	12/01/2018	PEF 45/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	1.593,75	1.593,75	1.593,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor REF. À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO ASSISTENTE DA T.I. CÁSSYO FERNANDO CUTRIM PEREIRA, ADMITIDO 13/06/2016 E AFASTAMENTO 03/01/2018, CONFORME TRC ENVIADO PELO SETOR PESSOAL. PEF 045/2018.								
29	18/01/2018	PEF 45/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Leciana da Conceição Figueiredo Pinto	2.177,77	2.177,77	2.177,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor REF. À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA COORDENADORA DE COMPRAS E CONTRATOS LECIANA DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO PINTO, ADMITIDA EM 03/08/2017 E AFASTADA EM 12/01/2018. ATRAVÉS DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO ANEXADO.								
30	18/01/2018	PEF 45/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	SILVANA AMORIM AZEVEDO	3.914,72	3.914,72	3.914,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor REF. À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA PROCURADORA SILVANA AMORIM AZEVEDO, ADMITIDA EM 17/03/2017 E AFASTADA EM 12/01/2018. ATRAVÉS DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO ANEXADO.								
31	18/01/2018	PEF 45/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	SILVANA AMORIM AZEVEDO	3.914,72	0,00	0,00	3.914,72	0,00
Histórico:		Valor ref. à rescisão de contrato de trabalho a Silvana Amorim Azevedo, conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho. PEF 045/2018.								
32	17/01/2018	PEF 45/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	MARILENE BRANDÃO SOUSA	6.808,44	6.808,44	6.808,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO À CHEFE DE GABINETE MARILENE BRANDÃO SOUSA, CONFORME TERMO DE RESCISÃO ENVIADO PELO SETOR PESSOAL.								
33	17/01/2018	PEF 45/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	ANTÔNIO CARLOS SOARES DA SILVA	4.284,04	4.284,04	4.284,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANTÔNIO CARLOS SOARES DA SILVA, CONFORME TERMO DE RESCISÃO ENVIADO PELO SETOR PESSOAL.								
34	11/01/2018	PEF 45/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Ângela Maria Ferreira Rodrigues	343,10	343,10	343,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR REF. À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ÂNGELA MARIA FERREIRA RODRIGUES, CONFORME TERMO DE RESCISÃO ENVIADO PELO SETOR PESSOAL.										
35	22/01/2018	PEF 48/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	Portalmail Informática LTDA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. aos serviços de internet na Subseção de Caxias MA do mês de dezembro de 2017, conforme NF 193.661. Período da prestação dos serviços: 10/12/17 a 10/01/18.										
36	15/01/2018	PEF 021/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	R. R. Sistemas Ltda	3.090,78	3.090,78	3.090,78	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. aos serviços do sistema de folha de pagamento deste Regional prestados pela R. R. Sistemas correspondente ao período de maio a novembro de 2017, conforme relatório anexo ao PEF 21/2018. NF 35505.										
37	15/01/2018	PEF 21/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	R. R. Sistemas Ltda	441,54	441,54	441,54	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. aos serviços do sistema de folha de pagamento deste Regional prestados pela R. R. Sistemas correspondente ao mês de dezembro de 2017, conforme relatório anexo ao PEF 21/2018. NF 35506.										
38	23/01/2018	PEF 24/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.435,85	1.435,85	1.435,85	0,00	0,00
Histórico: VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS AO COREN/MA EM DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA Nº 40.450 ANEXA AO PEF 24/2018.										
39	26/01/2018	PEF 009/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	5.200,00	4.481,53	4.481,53	332,79	385,68
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO COREN SUBSEÇÃO DE IMPERATRIZ / MA NO EXERCÍCIO DE 2018.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
40	04/01/2018	PAD 278/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	35.763,71	33.139,12	33.139,12	2.624,59	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2016, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA IMPRENSA NACIONAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.								
41	29/01/2018	PEF 050/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	132.854,80	132.854,80	132.854,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. À FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DESTA REGIONAL, CONFORME PEF 050/2018.								
42	29/01/2018	PEF 050/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	9.425,00	9.425,00	9.425,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. À FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DESTA REGIONAL, CONFORME PEF 050/2018.								
43	29/01/2018	PEF 50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.451,60	26.451,60	26.451,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO TICKET DOS SERVIDORES PAGOS EM FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DESTA REGIONAL, CONFORME PEF 050/2018.								
44	29/01/2018	PEF 050/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.413,12	1.413,12	1.413,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. À SALÁRIO MATERNIDADE PAGO EM FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DESTA REGIONAL, CONFORME PEF 050/2018.								
45	29/01/2018	PEF 050/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	8.495,35	8.495,35	8.495,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO ANUÊNIO PAGO EM FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DESTA REGIONAL, CONFORME PEF 050/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
46	29/01/2018	PEF 050/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.218,00	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO AUXÍLIO TRANSPORTE PAGO EM FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DESTA REGIONAL, CONFORME PEF 050/2018.								
47	29/01/2018	PEF 50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.040,25	4.040,25	4.040,25	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. ÀS FUNÇÕES GRATIFICADAS E CARGOS COMISSIONADOS PAGOS EM FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DESTA REGIONAL, CONFORME PEF 050/2018.								
48	12/01/2018	PEF 045/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	2.227,54	2.227,54	2.227,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à rescisão da coordenadora de protocolo Isabel Cristina da S. Barros, conforme relatório de rescisão anexado.								
49	30/01/2018	PEF 30/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS CORRESPONDENTES AOS ESTAGIÁRIOS DESTA REGIONAL EM JANEIRO DE 2018.								
50	30/01/2018	PEF 30/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. À CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DA ESTAGIÁRIA DE IMPERATRIZ - MA EM JANEIRO DE 2018.								
51	30/01/2018	PEF 50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA AO SERVIDOR MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, À SUBSEÇÃO DE CAXIAS MA, PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM SUBSTITUIÇÃO DAS FÉRIAS DO SERVIDOR AYSLAN, CONFORME PORTARIA Nº 026/2018, DURANTE OS DIAS 14 A 18 DE JANEIRO DE 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
52	30/01/2018	PEF 007/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	19.100,00	9.382,13	9.382,13	9.126,44	591,43
Histórico:		VALOR ESTIMATIVO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA À SEDE DO COREN - MA NO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME PEF Nº 007/2018.								
53	30/01/2018	PAD 162/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
Histórico:		VALOR GLOBAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA A.O.S. SOFTWARE LTDA, ESPECIALIZADA EM SOFTWARE PARA OS SETORES DE CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E SETOR PESSOAL, CONFORME PAD Nº 162/2016.								
54	31/01/2018	PEF 10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jamson Silva de Oliveira Junior	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao auxílio representação do secretário deste Coren-MA, Jamson Silva de Oliveira Júnior, correspondente às atividades de janeiro de 2018.								
55	31/01/2018	PEF 10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Patrick Jonatha Costa Gomes	6.825,00	6.825,00	6.825,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao auxílio representação do Presidente deste Regional Patrick Jonatha Costa Gomes, correspondente às atividades de janeiro de 2018.								
56	31/01/2018	PEF Nº 010/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Célia Vale Ferraz	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à Tesoureira deste Regional, Maria Célia Vale Ferraz, referente a 10 aux. representação, no período de 02 a 30 de janeiro de 2018. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
57	31/01/2018	PEF Nº 010/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lorena Lindoso Catanhêde	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à Colaboradora deste Regional, Lorena Lindoso Catanhêde, referente a 04 aux. representação, no período de 02 a 30 de janeiro de 2018. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
58	31/01/2018	PEF Nº 010/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gianne Negri Von Randow	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 correspondente ao Conselheiro deste Regional, Gianne Negri Von Randow, referente a 04 aux. representação, no período de 02 a 30 de janeiro de 2018. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
59	31/01/2018	PEF Nº 010/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Reginaldo Spindola Sousa	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente ao Conselheiro deste Regional, Reginaldo Spindola Sousa, referente a 02 aux. representação, no período de 02 a 30 de janeiro de 2018. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
60	31/01/2018	PEF Nº 010/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Walbenice Corrêa Coutinho	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à Conselheira deste Regional, Walbenice Corrêa Coutinho, referente a 04 aux. representação, no período de 02 a 30 de janeiro de 2018. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
61	31/01/2018	PEF Nº 010/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Dolores Helena Silva Soares	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à Conselheira deste Regional, Dolores Helena Silva Soares, referente a 04 aux. representação, no período de 02 a 30 de janeiro de 2018. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
62	31/01/2018	PEF Nº 010/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rachel Cristhiane Gonçalves Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à Conselheira deste Regional, Rachel Cristhiane Gonçalves Silva, referente a 07 aux. representação, no período de 02 a 30 de janeiro de 2018. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
63	31/01/2018	PEF Nº 010/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marcus Vinicius Almeida Marinho	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente ao Conselheiro deste Regional, Marcus Vinicius Almeida Marinho, referente a 13 aux. representação, no período de 02 a 30 de janeiro de 2018. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
64	09/01/2018	PEF 11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	29.922,22	29.922,22	29.922,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. ao INSS Patronal da 2ª parcela do 13º salário de 2017 dos servidores deste Regional. Conforme PEF 011/2018.								
65	09/01/2018	PEF 11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	3.374,98	3.374,98	3.374,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao INSS Patronal da 2ª parcela do 13º salário de 2017 dos servidores deste Regional. Conforme PEF 011/2018.								
66	31/01/2018	PEF 50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Djayna Serra Nunes	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao reembolso à enfermeira fiscal Djayna Serra Nunes, devido ao deslocamento de ferry boat à Pinheiro/Presidente Sarney, dias 01º e 02 de fevereiro de 2018, para apuração de PAD conforme Portaria nº 024 de 02/01/2018.								
67	31/01/2018	PEF 50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Jamson Silva de Oliveira Junior	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao reembolso ao secretário deste Regional, Jamson Silva de Oliveira Júnior, devido ao deslocamento de ferry boat à Pinheiro/Presidente Sarney, dias 01º e 02 de fevereiro de 2018, para apuração de PAD conforme Portaria nº 024 de 02/01/2018.								
68	31/01/2018	PEF 14/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jamson Silva de Oliveira Junior	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. às diárias ao secretário deste Regional, Jamson Silva de Oliveira Júnior, devido ao deslocamento à Pinheiro/Presidente Sarney, dias 01º e 02 de fevereiro de 2018, para apuração de PAD conforme Portaria nº 024 de 02/01/2018.								
69	31/01/2018	PEF 14/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Djayna Serra Nunes	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. às diárias à enfermeira fiscal Djayna Serra Nunes, devido ao deslocamento à Pinheiro/Presidente Sarney, dias 01º e 02 de fevereiro de 2018, para apuração de PAD conforme Portaria nº 024 de 02/01/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
70	01/02/2018	PEF 057/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	MAGNO LUÍS MENDES DA SILVA	1.050,63	1.050,63	1.050,63	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 15/02/2018 em favor de MAGNO LUÍS MENDES DA SILVA, Pagamento On Line , Nota Fiscal.								
71	02/02/2018	PEF 14/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Marcus Vinicius Almeida Marinho	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. ÀS DIÁRIAS DO CONSELHEIRO MARCUS VINÍCIUS A. MARINHO, À CIDADE DE PINHEIRO / MA, DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018.								
72	02/02/2018	PEF14/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Patrick Jonatha Costa Gomes	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. ÀS DIÁRIAS DO CONSELHEIRO E PRESIDENTE PATRICK JONATHA COSTA GOMES, À CIDADE DE PINHEIRO / MA, DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018.								
73	05/02/2018	PEF 008/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	2.600,00	2.214,36	2.214,36	168,87	216,77
Histórico:		VALOR ESTIMATIVO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA AO COREN SUBSEÇÃO DE PINHEIRO - MA NO EXERCÍCIO DE 2018.								
74	05/02/2018	PEF 006/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	3.300,00	1.852,95	1.852,95	979,11	467,94
Histórico:		VALOR ESTIMATIVO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA AO COREN SUBSEÇÃO DE BALSAS - MA NO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME PEF Nº 006/2018.								
75	05/02/2018	PEF 47/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	2.800,00	1.838,66	1.838,66	794,51	166,83
Histórico:		VALOR ESTIMATIVO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA AO COREN SUBSEÇÃO DE CAXIAS - MA NO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME PEF Nº 047/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
76	05/02/2018	PEF 028/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	3.000,00	2.393,04	2.393,04	395,71	211,25

Histórico: VALOR ESTIMATIVO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA AO COREN SUBSEÇÃO DE BACABAL - MA NO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME PEF Nº 028/2018.

77	05/02/2018	PEF 005/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	700,00	148,16	148,16	551,84	0,00
----	------------	--------------	------------	---	--	--------	--------	--------	--------	------

Histórico: VALOR ESTIMATIVO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ÁGUA E ESGOTO AO COREN SUBSEÇÃO DE BALSAS - MA NO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME PEF Nº 005/2018.

78	05/02/2018	PEF 004/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Iarle Almeida	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	--	---------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA PRESTADOS À SUBSEÇÃO DE BACABAL EM JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 926886.

79	05/02/2018	PEF 058/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	Claro S/A (MA)	197,92	197,92	197,92	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	--	----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES PRESTADOS PELA CLARO S/A, ONDE ESTE REGIONAL JÁ CONFIGURA COMO PARTE, CONFORME PEF 58/2018.

81	05/02/2018	PAD 013/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	132.040,96	123.089,74	123.089,74	8.951,22	0,00
----	------------	-----------------	------------	-------------------------------	---------------------------------	------------	------------	------------	----------	------

Histórico: VALOR REF. AO FGTS SOBRE A FOLHA SALARIAL CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME PAD Nº 013/2018.

82	05/02/2018	PAD 031/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Contribuições Previdenciárias	INSS	285.680,78	270.625,21	270.625,21	15.055,57	0,00
----	------------	-----------------	------------	--	------	------------	------------	------------	-----------	------

Histórico: VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA SALARIAL CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
83	05/02/2018	PEF 33/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Ministério da Fazenda	16.505,12	16.362,71	16.362,71	142,41	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018 CONFORME PEF 033/2018.								
84	01/02/2018	PAD 020/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	54.480,00	49.940,00	49.940,00	0,00	4.540,00
Histórico:		VALOR REF. À ADESÃO DE ITENS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 12/2017, PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E PAPEL AO COREN-MA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PAD 020/2018.								
85	07/02/2018	PEF Nº 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Patrick Jonatha Costa Gomes	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente ao Presidente deste Regional, Patrick Jonatha Costa Gomes, referente à JETON, pela participação na 523ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP, realizada no dia 02 de janeiro de 2018. Conforme Memorando nº 002/2018/ Conselheiro Secretário.								
86	07/02/2018	PEF Nº 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jamson Silva de Oliveira Junior	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente ao Secretário deste Regional, Jamson Silva de Oliveira Junior, referente à JETON, pela participação na 523ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP, realizada no dia 02 de janeiro de 2018. Conforme Memorando nº 002/2018/ Conselheiro Secretário.								
87	07/02/2018	PEF Nº 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Célia Vale Ferraz	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à Tesoureira deste Regional, Maria Célia Vale Ferraz, referente à JETON, pela participação na 523ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP, realizada no dia 02 de janeiro de 2018. Conforme Memorando nº 002/2018/ Conselheiro Secretário.								
88	07/02/2018	PEF Nº 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Rachel Cristhiane Gonçalves Silva	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 Conselheira Efetiva deste Regional, Rachel Cristhiane Golçalves Silva, referente à JETON, pela participação na 523ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP, realizada no dia 02 de janeiro de 2018. Conforme Memorando nº 002/2018/ Conselheiro Secretário.								
89	07/02/2018	PEF Nº 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Gianne Negri Von Randow	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à Conselheira Efetiva deste Regional, Gianne Negri Von Randow, referente à JETON, pela participação na 523ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP, realizada no dia 02 de janeiro de 2018. Conforme Memorando nº 002/2018/ Conselheiro Secretário.								
90	07/02/2018	PEF Nº 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Walbenice Corrêa Coutinho	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à Conselheira Efetiva deste Regional, Walbenice Corrêa Coutinho, referente à JETON, pela participação na 523ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP, realizada no dia 02 de janeiro de 2018. Conforme Memorando nº 002/2018/ Conselheiro Secretário.								
91	07/02/2018	PEF Nº 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Patrick Jonatha Costa Gomes	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente ao Presidente deste Regional, Patrick Jonatha Costa Gomes, referente à JETON, pela participação na 120ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP, realizada no dia 17 de janeiro de 2018. Conforme Memorando nº 003/2018/ Conselheiro Secretário.								
92	07/02/2018	PEF Nº 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jamson Silva de Oliveira Junior	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente ao Secretário deste Regional, Jamson Silva de Oliveira Junior, referente à JETON, pela participação na 120ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP, realizada no dia 17 de janeiro de 2018. Conforme Memorando nº 003/2018/ Conselheiro Secretário.								
93	07/02/2018	PEF Nº 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Célia Vale Ferraz	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 Tesoureira deste Regional, Maria Célia Vale Ferraz, referente à JETON, pela participação na 120ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP, realizada no dia 17 de janeiro de 2018. Conforme Memorando nº 003/2018/ Conselheiro Secretário.								
94	07/02/2018	PEF Nº 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Rachel Cristhiane Gonçalves Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à Conselheira Efetiva deste Regional, Rachel Cristhiane Gonçalves Silva, referente à JETON, pela participação na 120ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP, realizada no dia 17 de janeiro de 2018. Conforme Memorando nº 003/2018/ Conselheiro Secretário.								
95	07/02/2018	PEF Nº 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Gianne Negri Von Randow	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à Conselheira Efetiva deste Regional, Gianne Negri Von Randow, referente à JETON, pela participação na 120ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP, realizada no dia 17 de janeiro de 2018. Conforme Memorando nº 003/2018/ Conselheiro Secretário.								
96	07/02/2018	PEF Nº 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Walbenice Corrêa Coutinho	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à Conselheira Efetiva deste Regional, Walbenice Corrêa Coutinho, referente à JETON, pela participação na 120ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP, realizada no dia 17 de janeiro de 2018. Conforme Memorando nº 003/2018/ Conselheiro Secretário.								
97	07/02/2018	PEF Nº 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jeane Silva Matos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à Conselheira Efetiva deste Regional, Jeane Silva Matos, referente à JETON, pela participação na 120ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP, realizada no dia 17 de janeiro de 2018. Conforme Memorando nº 003/2018/ Conselheiro Secretário.								
98	07/02/2018	PEF Nº 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria do Amparo Ramos Leão Marques	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 Conselheira Efetiva deste Regional, Maria do Amparo Ramos Leão Marques, referente à JETON, pela participação na 120ª Reunião Extraordinária de Plenário-REP, realizada no dia 17 de janeiro de 2018. Conforme Memorando nº 003/2018/ Conselheiro Secretário.								
99	07/02/2018	PEF Nº 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jeane Silva Matos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à Conselheira Efetiva deste Regional, Jeane Silva Matos, referente à JETON, pela participação na 523ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP, realizada no dia 02 de janeiro de 2018. Conforme Memorando nº 002/2018/ Conselheiro Secretário.								
100	07/02/2018	PEF Nº 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria do Amparo Ramos Leão Marques	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à Conselheira Efetiva deste Regional, Maria do Amparo Ramos Leão Marques, referente à JETON, pela participação na 523ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP, realizada no dia 02 de janeiro de 2018. Conforme Memorando nº 002/2018/ Conselheiro Secretário.								
101	08/02/2018	PEF 012/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão CEMAR	35.262,14	32.086,43	32.086,43	3.175,71	0,00
Histórico:		VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR, AO COREN - MA, NO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME PEF Nº 012/2018.								
102	08/02/2018	PAD 018/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA - ME	1.256,00	1.256,00	1.256,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. À DESPESA COM A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AO COREN-MA EM 2018, ATRAVÉS DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017, CONFORME PAD Nº 018/2018.								
103	08/02/2018	PAD 265/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA	125.000,00	124.580,48	124.580,48	419,52	0,00
Histórico:		VALOR REF. À ADESÃO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017 DO COREN-PE DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AO CONSELHO DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO EM 2018, CONFORME PAD Nº 265/2017.								
104	08/02/2018	PEF 48/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNET NA SUBSEÇÃO DE CAXIAS - MA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 197.552. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 10/01 A 10/02 DE 2018.								
105	09/02/2018	PEF 27/2018	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. À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE IMPERATRIZ - MA DAS SALAS 305 E 306, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PEF 27/2018.								
106	09/02/2018	PEF 14/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Marcus Vinicius Almeida Marinho	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. ÀS DIÁRIAS DO CONSELHEIRO MARCUS VINÍCIUS ALMEIDA MARINHO, À IMPERATRIZ - MA, DIAS 14 A 16 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA Nº 42/2018.								
107	09/02/2018	PEF 14/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Patrick Jonatha Costa Gomes	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. ÀS DIÁRIAS DO PRESIDENTE DESTA REGIONAL À IMPERATRIZ - MA, PARA MINISTRAR UM CURSO PARA O SELETIVO DA EMSERH, CONF. PORTARIA Nº 043/2018, DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2018.								
108	09/02/2018	PEF 23/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	1.261,08	0,00	0,00	1.261,08	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS À FROTA DESTA REGIONAL DURANTE O PERÍODO DE 24/01/18 A 31/12/2018, CONFORME FATURA Nº 14.855.								
109	15/02/2018	PAD 009/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	CONSTRUTORA M. S. GOMES LTDA - ME	14.052,90	14.052,90	14.052,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E REFORMA PREDIAL DESTA SEDE DO COREN-MA ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2018, CONFORME TERMO DE RATIFICAÇÃO CONTIDO NESTE PAD Nº 009/2018.								
110	15/02/2018	PEF 059/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lorena Lindoso Catanhêde	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR REF. AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DE APOIO À FISCALIZAÇÃO, LORENA LINDOSO CANTANHÊDE, DO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ANEXO.								
111	15/02/2018	PEF 014/2018 VOL. I	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Patrick Jonatha Costa Gomes	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. ÀS DIÁRIAS DO PRESIDENTE DESTA REGIONAL, PATRICK JONATHA COSTA GOMES, PARA ASSEMBLEIA DIA 22/02/2018 EM BRASÍLIA E DIAS 23 A 25 DE FEVEREIRO /2018 EM PORTO ALEGRE, PARA ATIVIDADE POLÍTICO REPRESENTATIVA, CONFORME PORTARIA Nº 044, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018.								
112	15/02/2018	PEF 014/2018 VOL. I	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. ÀS DIÁRIAS DO PROCURADOR DESTA REGIONAL, JOHELSON OLIVEIRA GOMES, PARA ASSESSORAMENTO AO PRESIDENTE EM VIAGEM À PORTO ALEGRE E VISITA AO COREN RS, DIAS 23 A 25 DE FEVEREIRO /2018, CONFORME PORTARIA Nº 044, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018.								
113	08/02/2018	PEF 53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Patrick Jonatha Costa Gomes	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. À JETON AO PRESIDENTE DESTA REGIONAL, PATRICK JONATHA COSTA GOMES, CORRESPONDENTE À PARTICIPAÇÃO NA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO COREN-MA EM 16/01/2018.								
114	08/02/2018	PEF 53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jamson Silva de Oliveira Junior	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. À JETON AO SECRETÁRIO DESTA REGIONAL, JAMSON SILVA DE OLIVEIRA JÚNIOR, CORRESPONDENTE À PARTICIPAÇÃO NA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO COREN-MA EM 16/01/2018.								
115	15/02/2018	PEF 53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Célia Vale Ferraz	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. À JETON À TESOUREIRA DESTA REGIONAL, MARIA CÉLIA VALE FERRAZ, CORRESPONDENTE À PARTICIPAÇÃO NA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO COREN-MA EM 16/01/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
116	15/02/2018	PEF 34/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Universo Online S/A	1.000,00	638,24	638,24	0,00	361,76
Histórico:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E E-MAIL CORPORATIVO PRESTADOS PELO UNIVERSO ON LINE AO COREN - MA EM 2018, CONFORME PEF Nº 034/2018.								
117	16/02/2018	PEF 014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Luis Eduardo Santos	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. às diárias do Coordenador da T.I. Luís Eduardo Santos, ao Município de Pinheiro - MA, dias 18 a 23 de fevereiro de 2018 para manutenção de hardware e software dos computadores, reestruturação da rede e treinamento do Incorpware na Subseção de Pinheiro MA.								
118	09/02/2018	PAD 277/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	S. H. Vigilância e Segurança Ltda	189.500,00	143.674,85	143.674,85	0,00	45.825,15
Histórico:		VALOR REF. AO 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2015 SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS AO COREN-MA PELA S.H. VIGILÂNCIA EM 2018, CONFORME PAD Nº 277/2017.								
119	22/02/2018	PEF 24/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	80.264,64	80.264,64	80.264,64	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS AO COREN- MA EM JANEIRO DE 2018 CONFORME FATURA Nº 40941.								
120	22/02/2018	PEF 062/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Incorp Technology Informatica Ltda	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO (INCORPWARE) AO COREN- MA EM JANEIRO DE 2018 CONFORME NFSº 13434.								
121	22/02/2018	PEF 062/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Incorp Technology Informatica Ltda	1.767,27	1.767,27	1.767,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO (INCORPNET) AO COREN- MA EM JANEIRO DE 2018 CONFORME NFSº 13435.								
123	22/02/2018	PEF 059/2018 VOL I	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Allana Petrucya Costa Serra	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. ao auxílio representação da enfermeira representante de Imperatriz MA, Allana Petrucya Costa Serra, no período de 15/01 a 01/02 de 2018.								
124	22/02/2018	PEF 12/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ministério da Fazenda	2,37	2,37	2,37	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. À MULTA SOBRE A RETENÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO COREN-MA, EM DEZ DE 2017. RETENÇÃO 6147, FATURA 001833.								
125	23/02/2018	PEF 042/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Implanta Informática Ltda	2.513,38	2.513,38	2.513,38	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. À LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO AO COREN-MA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37.810 PEF 42/2018.								
126	23/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	700,00	672,00	672,00	28,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 15/03/2018 em favor de AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, enfermeira fiscal de Imperatriz - MA, através da Portaria nº 047, de 15 de fevereiro de 2018.								
127	23/02/2018	PEF 030/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS CORRESPONDENTES AOS ESTAGIÁRIOS DESTE COREN-MA EM FEVEREIRO DE 2018.								
128	23/02/2018	PEF 30/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. À CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL CORRESPONDENTE À ESTAGIÁRIA THÁSSYA FERNANDA S. LIMA, DE FEVEREIRO DE 2018.								
129	26/02/2018	PEF Nº 014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Marcus Vinicius Almeida Marinho	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor correspondente à 4 diárias e meia, para o Conselheiro deste Regional, Marcus Vinicius Almeida Marinho, para viagem com finalidade de atividade política, Fiscalização e elaboração de relatório situacional nas Subseções de Caxias, Balsas, Bacabal e Imperatriz, entre os dias 27 de fevereiro a 03 março de 2018. Conforme Portaria nº 032, 25 de janeiro de 2018.								
130	26/02/2018	PEF 050/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	140.638,53	140.638,53	140.638,53	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE REGIONAL EM FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PEF 50/2018.								
131	26/02/2018	PEF 050/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. À FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTE REGIONAL EM FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PEF 50/2018.								
132	26/02/2018	PEF Nº 014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jamson Silva de Oliveira Junior	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à 4 diárias e meia, para o Secretário deste Regional, Jamson Silva de Olivera Junior, para viagem com finalidade de atividade política, Fiscalização e elaboração de relatório situacional nas Subseções de Caxias, Balsas, Bacabal e Imperatriz, entre os dias 27 de fevereiro a 03 março de 2018. Conforme Portaria nº 032, 25 de janeiro de 2018.								
133	26/02/2018	PEF 050/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	21.996,00	21.996,00	21.996,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO TICKET DOS SERVIDORES PAGO EM FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PEF 50/2018.								
134	26/02/2018	PEF Nº 014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Patrick Jonatha Costa Gomes	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à 4 diárias e meia, para o Presidente deste Regional, Patrick Jonatha Costa Gomes, para viagem com finalidade de atividade política, Fiscalização e elaboração de relatório situacional nas Subseções de Caxias, Balsas, Bacabal e Imperatriz, entre os dias 27 de fevereiro a 03 março de 2018. Conforme Portaria nº 032, 25 de janeiro de 2018.								
135	26/02/2018	PEF 050/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.244,99	2.244,99	2.244,99	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR REF. À SALÁRIO MATERNIDADE PAGO EM FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PEF 50/2018.										
136	26/02/2018	PEF 050/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	8.956,20	8.956,20	8.956,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR REF. AOS ANUËNIOS PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PEF 50/2018.										
137	26/02/2018	PEF 050/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.218,00	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR REF. AO AUXÍLIO TRANSPORTE PAGO EM FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PEF 50/2018.										
138	26/02/2018	PEF 050/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.040,25	4.040,25	4.040,25	0,00	0,00
Histórico: VALOR REF. ÀS FUNÇÕES GRATIFICADAS E AOS CARGOS COMISSIONADOS DESTES REGIONAL PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PEF 50/2018.										
139	26/02/2018	PEF Nº 014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FELIPE MENDES DE SOUZA	262,50	262,50	262,50	0,00	0,00
Histórico: Valor correspondente à 1 diária, para o Procurador Geral deste Regional, Felipe Mendes de Souza, para viagem com finalidade de Atividade Política Representativa na Subseção de Bacabal, no dia 27 de Fevereiro de 2018 e Audiência na Promotoria de Justiça na Cidade de Santa Inês, no dia 28 de Fevereiro de 2018. Conforme Portaria nº 055, 22 de Fevereiro de 2018.										
140	26/02/2018	PEF Nº 014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Dolores Helena Silva Soares	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor correspondente a 1 diária, para a Conselheira deste Regional, Dolores Helena Silva, para viagem com finalidade de Atividade Política Representativa na Subseção de Bacabal, no dia 27 de Fevereiro de 2018 e Audiência na Promotoria de Justiça na Cidade de Santa Inês, no dia 28 de Fevereiro de 2018. Conforme Portaria nº 055, 22 de Fevereiro de 2018.										
141	26/02/2018	PEF Nº 014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor correspondente a meia diária à cidade de Imperatriz - MA, para o Procurador Geral deste Regional, Johelson Oliveira Gomes, para viagem com a finalidade de prestar esclarecimentos e firmar o termo de Ajuste de Conduta, em Audiência designada para o dia 28/02/2018, no Ministério Público de Imperatriz MA.										
142	26/02/2018	PEF 021/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	R. R. Sistemas Ltda	448,10	448,10	448,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR REF. AOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO ELETRÔNICO DESTE REGIONAL, PRESTADOS PELA R. R. SISTEMAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0035887.										
143	26/02/2018	PAD 167/2017	Global	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Histórico: VALOR REF. À ADESAO À ATA DO REGISTRO DE PREÇOS SRP Nº 16/2016 CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MÓVEIS COMO MESAS, ARMÁRIOS E GAVETEIROS À ESTE CONSELHO REGIONAL EM 2018, ATRAVÉS DA FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS, CONFORME PAD 167/2017.										
144	26/02/2018	PEF 064/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	REDEHOST INTERNET LTDA	721,55	721,55	721,55	0,00	0,00
Histórico: VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO APLICATIVO DO COREN-MA POR (01) ANO, CONFORME PEF Nº 064/2018.										
145	27/02/2018	PEF 014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Dolores Helena Silva Soares	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR REF. À MEIA DIÁRIA À CONSELHEIRA DOLORES HELENA PARA BACABAL/SANTA INÊS - MA EM ATIVIDADE POLÍTICA REPRESENTATIVA E AUDIÊNCIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTA INÊS DIA 28/02/2018, CONFORME PORTARIA COREN-MA Nº 055, DE 22/02/2018.										
146	27/02/2018	PEF 014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FELIPE MENDES DE SOUZA	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
Histórico: VALOR REF. À MEIA DIÁRIA AO PROCURADOR FELIPE MENDES SOUZA, PARA BACABAL/SANTA INÊS - MA EM ATIVIDADE POLÍTICA REPRESENTATIVA E AUDIÊNCIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTA INÊS DIA 28/02/2018, CONFORME PORTARIA COREN-MA Nº 055, DE 22/02/2018.										
147	01/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Jakeline Priscila Lima da Silva	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:		Suprimento de fundo de 27/02/2018 até 15/03/2018 em favor de Jakeline Priscila Lima da Silva, AUXILIAR ADMINISTRATIVO na subseção de Bacabal - MA, para despesas de pagamento de pronto pagamento, conforme Portaria Coren-MA, 056 de 23/02/2018.								
148	01/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Keiliane Gomes Oliveira Brito	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 27/02/2018 até 15/03/2018 em favor de Keiliane Gomes Oliveira Brito, auxiliar administrativo na subseção de Balsas MA, para despesas de pronto pagamento em 2018.								
149	27/02/2018	PEF Nº 065/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. À EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL , VÁLIDO POR 03 ANOS PARA A GESTÃO TRIÊNIO 2018-2020, ATRAVÉS DA ONLINE CERTIFICADORA AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO, CONFORME PEF Nº 065/2018.								
150	27/02/2018	PAD 004/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	EXPRESSA DIGITAL GRAPHICS LTDA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. À DISPENSA DE LICITAÇÃO ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DA EXPRESSA DIGITAL PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS COM ANUIDADES 2018 CONFORME TERMO DE RATIFICAÇÃO (fl.37) no PAD 004/2018.								
152	01/03/2018	PEF 066/2018 VOL.III	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Célia Vale Ferraz	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (15) DA TESOUREIRA DESTE REGIONAL, MARIA CÉLIA VALE FERRAZ, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM FEVEREIRO DE 2018.								
153	01/03/2018	PEF 066/2018 VOL.III	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Patrick Jonatha Costa Gomes	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (06) DO PRESIDENTE DESTE REGIONAL, PATRICK JONATHA COSTA GOMES, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM FEVEREIRO DE 2018.								
154	01/03/2018	PEF 066/2018 VOL.I	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jamson Silva de Oliveira Junior	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. AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (15) DO SECRETÁRIO DESTES REGIONAL, JAMSON SILVA DE OLIVEIRA JÚNIOR, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM FEVEREIRO DE 2018.								
155	05/03/2018	PEF 014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FELIPE MENDES DE SOUZA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. ÀS DIÁRIAS (06) AO PROCURADOR DESTES REGIONAL, FELIPE MENDES DE SOUZA, EM VIAGEM À BRASÍLIA DF, DIAS 05/03A 11/03 DE 2018 PARA ACOMPANHAR JUNTO AOS TRIBUNAIS PROCESSOS DO COREN-MA E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM ATIVIDADES POLÍTICO ADMINISTRATIVAS, CONFORME PORTARIA Nº 062, DE 02 DE MARÇO DE 2018.								
156	05/03/2018	PEF 014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Patrick Jonatha Costa Gomes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. ÀS DIÁRIAS (3,5) AO PRESIDENTE DESTES REGIONAL, PATRICK JONATHA COSTA GOMES, EM VIAGEM À BRASÍLIA - DF, DIAS 05/03/2018 A 08/03/2018 PARA REALIZAR ATIVIDADES POLÍTICO ADMINISTRATIVAS, CONFORME PORTARIA Nº 062, DE 02 DE MARÇO DE 2018.								
157	05/03/2018	PEF 014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria Célia Vale Ferraz	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. ÀS DIÁRIAS (3,5) À TESOUREIRA DESTES REGIONAL, MARIA CÉLIA VALE FERRAZ, EM VIAGEM À BRASÍLIA - DF, DIAS 05/03/2018 A 08/03/2018 PARA REALIZAR ATIVIDADES POLÍTICO ADMINISTRATIVAS, CONFORME PORTARIA Nº 062, DE 02 DE MARÇO DE 2018.								
158	05/03/2018	PEF 066/2018 VOL.II	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Walbenice Corrêa Coutinho	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à 6 aux. representação para a Conselheira efetiva deste Regional, Walbenice Corrêa Coutinho, no período de 25.01.18 a 27.02.18. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória em anexo.								
159	05/03/2018	PEF 066/2018 VOL II	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Dolores Helena Silva Soares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à 5 aux. representação para a Conselheira deste Regional, Dolores Helena Silva, no período de 01 à 28 de fevereiro de 2018. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória em anexo.								
160	05/03/2018	PEF 091/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Raphael Costa Marinho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à 2 aux. representação para o Membro da Comissão de Educação Continuada deste Regional, Raphael Costa Marinho, no período de 19 à 28 de fevereiro de 2018. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória em anexo.								
161	05/03/2018	PEF 066/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rachel Cristhiane Gonçalves Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à 5 aux. representação para a Conselheira efetiva deste Regional, Rachel Cristhiane Gonçalves Silva, no período de 01 à 22 de fevereiro de 2018. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória em anexo.								
162	05/03/2018	PEF 066/2018 VOL II	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gianne Negri Von Randow	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. aos (04) auxílios representação da conselheira efetiva Gianne Negri Von Randow pelas atividades de 19/02 a 28/02 de 2018, como membro da Comissão de Educação e Planejamento das atividades de capacitação para os profissionais da área. Portaria nº 050, de 19 de fevereiro de 2018.								
163	05/03/2018	PEF 066/2018 VOL II	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à 2 aux. representação para a Membro da Comissão de Educação Continuada, no período de 19 à 28 de fevereiro de 2018. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória em anexo.								
164	05/03/2018	PEF 066/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Catanhede	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. aos (04) auxílios representação do representante da subseção de Pinheiro MA, Louredir Lobato Catanhede, pelas atividades representativas de 01/02/18 a 28/02/18. Portaria nº 015, de 02 de janeiro de 2018.								
165	06/03/2018	PEF 066/2018 VOL II	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lorena Lindoso Catanhêde	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à requisição de auxílio representação (05) da enfermeira de apoio à fiscalização, Lorena Lindoso Catanhede, pelas atividades em 01/02/18 a 21/02/18. Conforme Portaria nº 31, de 22 de janeiro de 2018.								
166	06/03/2018	PEF 066/2018 VOL II	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marcus Vinicius Almeida Marinho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. à requisição de auxílio representação (07) do conselheiro Marcus Vinicius Almeida Marinho, pelas atividades em 01/02/18 a 26/02/18. Conforme portaria nº 017, de 02 de janeiro de 2018.								
167	06/03/2018	PAD 303/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	700,00	400,64	400,64	249,33	50,03
Histórico:		VALOR REF. À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE BALSAS PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO À SUBSEÇÃO DO COREN BALSAS EM 2018, PAD Nº 303/2017.								
168	06/03/2018	PEF 059/2018 VOL I	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CELIO ROBERTH OLIVEIRA DE SOUZA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à requisição de auxílio representação (02) do conselheiro Celio Roberth Oliveira de Souza, pelas atividades em 25/01/18 a 22/02/18. Conforme portaria nº 021, de 09 de janeiro de 2018.								
169	28/02/2018	PAD 023/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	BARCELÔ EVENTOS EIRELI ME	45.718,00	45.718,00	45.718,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2017, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME PAD Nº 023/2018.								
170	07/03/2018	PEF Nº 021/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	R. R. Sistemas Ltda	450,43	450,43	450,43	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO ELETRÔNICO DESTES REGIONAL, PRESTADOS PELA R. R. SISTEMAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36451.								
171	08/03/2018	PEF Nº 023/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	1.647,95	0,00	0,00	1.647,95	0,00
Histórico:		Valor referente ao fornecimento de combustível à frota deste Regional, durante o período de 01 à 28 de fevereiro de 2018. Conforme fatura nº 005819.								
172	08/03/2018	PEF 066/2018 VOL II	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Allana Petrucya Costa Serra	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor correspondente a 7 aux. representação, para a Enfermeira representante da Subseção de Imperatriz- Ma, Allana Petrucya Costa Serra, referente ao mês de fevereiro de 2018. Conforme relatório e documentação comprobatória em anexo.								
173	08/03/2018	PEF 066/2018 VOL II	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 correspondente a 5 aux. representação, para a Enfermeira representante da Subseção de Caxias- Ma, Márcia Fernanda da Silva Gomes, referente ao mês de fevereiro de 2018. Conforme relatório e documentação comprobatória em anexo.								
174	08/03/2018	PEF Nº 066/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	Márcia Fernanda da Silva Gomes	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente a 5 aux. representação, para a Enfermeira representante da Subseção de Caxias- Ma, Márcia Fernanda da Silva Gomes, referente ao mês de dezembro de 2017. Conforme relatório e documentação comprobatória em anexo.								
175	09/03/2018	PEF Nº 027/2018	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 referente à taxa de Condomínio da Subseção de Imperatriz- Ma, das salas 305 e 306, referente ao mês de março de 2018.								
176	09/03/2018	PEF Nº 044/2018	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 AOS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA PRESTADOS À SUBSEÇÃO DE BACABAL- MA, EM FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 940798.								
177	09/03/2018	PEF Nº 066/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ROSINETE FERNANDA PEREIRA VEIGA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REFERENTE A 1 AUX. REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA SUPLENTE DESTA REGIONAL, ROSINETE FERNANDA PEREIRA VEIGA, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
178	12/03/2018	PEF Nº 048/2018	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 referente aos serviços de Internet na subseção de Caxias- Ma, no mês de fevereiro de 2018, conforme nota fiscal nº 937, no período de 10/02 à 10/03 de 2018.							
179	14/03/2018	PEF Nº 062/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Incorp Technology Informatica Ltda	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO (INCORPWARE) AO COREN- MA CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PEF 062/2018.							
180	14/03/2018	PEF Nº 062/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Incorp Technology Informatica Ltda	19.500,00	18.102,75	18.102,75	1.397,25	0,00
Histórico:			VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO (INCORPNET) AO COREN- MA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PEF 062/2018.							
181	16/03/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Patrick Jonatha Costa Gomes	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor ref. ao JETON pela participação na 524ª ROP, de 06/02/2018, neste Regional, ao Presidente Patrick Jonata Costa Gomes.							
182	16/03/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Célia Vale Ferraz	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor ref. ao JETON pela participação na 524ª ROP, de 06/02/2018, neste Regional, à tesoureira Maria Célia Vale Ferraz.							
183	16/03/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jamson Silva de Oliveira Junior	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. ao JETON pela participação na 524ª ROP, de 06/02/2018, neste Regional, ao Conselheiro Secretário Jamson Silva de Oliveira Júnior.								
184	16/03/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Rachel Cristhiane Gonçalves Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao JETON pela participação na 524ª ROP, de 06/02/2018, neste Regional, à Conselheira Rachel Cristiane Gonçalves Silva.								
185	16/03/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jeane Silva Matos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao JETON pela participação na 524ª ROP, de 06/02/2018, neste Regional, à Conselheira Jeane Silva Matos.								
186	16/03/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Walbenice Corrêa Coutinho	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao JETON pela participação na 524ª ROP, de 06/02/2018, neste Regional, à Conselheira Walbenice Corrêa Coutinho.								
187	16/03/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Gianne Negri Von Randow	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao JETON pela participação na 524ª ROP, de 06/02/2018, neste Regional, à Conselheira Gianne Negri Von Randow.								
188	16/03/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria do Amparo Ramos Leão Marques	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor ref. ao JETON pela participação na 524ª ROP, de 06/02/2018, neste Regional, à Conselheira Maria do Amparo Ramos Leão Marques.										
189	16/03/2018	PEF 053/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Patrick Jonatha Costa Gomes	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico: Valor correspondente ao Presidente deste Regional, Patrick Jonatha Costa Gomes, referente à JETON, pela participação na 068ª Reunião Ordinária de Diretoria- ROD, realizada no dia 05 de fevereiro de 2018. Conforme Memorando nº 102/2018/ GABINETE PRESIDENTE.										
190	16/03/2018	PEF 053/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Célia Vale Ferraz	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor correspondente à Tesoureira deste Regional, Maria Célia Vale Ferraz, referente à JETON, pela participação na 068ª Reunião Ordinária de Diretoria- ROD, realizada no dia 05 de fevereiro de 2018. Conforme Memorando nº 102/2018/ GABINETE PRESIDENTE.										
191	16/03/2018	PEF 053/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jamson Silva de Oliveira Junior	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor correspondente ao Secretário deste Regional, Jamson Silva de Oliveira Junior, referente à JETON, pela participação na 068ª Reunião Ordinária de Diretoria- ROD, realizada no dia 05 de fevereiro de 2018. Conforme Memorando nº 102/2018/ GABINETE PRESIDENTE.										
192	16/03/2018	PEF 029/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	JUSTINO PEREIRA NETO	3.000,00	2.750,00	2.750,00	0,00	250,00
Histórico: VALORE REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PELA EMPRESA JUSTINO PEREIRA NETO À SUBSEÇÃO DE PINHEIRO DO COREN-MA EM 2018.										
193	16/03/2018	PEF 014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Rick Ranyere de Castro Ferreira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. às diárias do servidor agente adm. Rick Ranyere de Castro Ferreira, pela viagem a Caxias MA, durante os dias 18 a 23 de março de 2018, à subseção do Coren_MA para treinamento no sistema de carteiras, emissão de carteiras, scanner e instalação de posto de captura e posto de impressão, conforme requisição e convocatórias anexas e Portaria CorenMA nº 075, de 16 de março de 2018.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
194	16/03/2018	PEF 139/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Luis Eduardo Santos	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. às diárias (5,5) do coordenador de T.I. Luís Eduardo Santos, pela viagem a Bacabal MA, durante os dias 18 a 23 de março de 2018, à subseção do Coren_MA, conforme requisição e convocatória anexas e Portaria Coren nº 074, de 16 de março de 2018.								
195	23/02/2018	PEF Nº 24/2018	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 ref. à multa da retenção 6190 sobre o valor dos serviços prestados ao Coren-MA pelos Correios em dezembro de 2017, conforme fatura nº 40.450.								
196	20/03/2018	PEF 24/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.407,55	13.407,55	13.407,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS AO COREN -MA EM FEVEREIRO DE 2018 CONFORME FATURA 41439.								
197	05/01/2018	PEF 063/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Paulo de Tarso de Carvalho Bayma Filho - ME	10.650,24	10.650,24	10.650,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ENTRE A EMPRESA PAULO DE TARSO DE CARVALHO E O COREN-MA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET AO COREN SEDE EM 2018, CONFORME PEF 063/2018.								
198	20/03/2018	PEF 015/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Fabiana Sthefane Barbosa Marques	690,90	690,90	690,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. À RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO DE FABIANA STHEFANE BARBOSA MARQUES. INÍCIO DO ESTÁGIO 08/02/2017 E TÉRMINO 31/01/2018.								
199	20/03/2018	PEF 015/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Gracireth Costa Sousa	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. À RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO DE GRACIRETH COSTA SOUSA. INÍCIO DO ESTÁGIO 12/08/2016 E TÉRMINO 31/01/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
200	21/03/2018	042/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Implanta Informática Ltda	2.513,38	2.513,38	2.513,38	0,00	0,00
Histórico:			VALOR REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO AO COREN-MA NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38.263 PEF 42/2018.							
201	22/03/2018	030/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR REF. À CONTRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS CORRESPONDENTE À ESTAGIÁRIA THÁSSYA FERNANDA S. LIMA, DE MARÇO DE 2018.							
202	22/03/2018	030/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS CORRESPONDENTES AOS ESTAGIÁRIOS DESTE COREN-MA EM MARÇO DE 2018.							
203	22/03/2018	014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Patrick Jonatha Costa Gomes	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR REF. AS DIÁRIAS (1,5) DO CONSELHEIRO PRESIDENTE PATRICK JONATHA COSTA GOMES, PELA VISITA AO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS E ATIVIDADE POLÍTICO REPRESENTATIVA, DURANTE OS DIAS 21 A 23 DE MARÇO DE 2018, À SUBSEÇÃO DO COREN , CONFORME REQUISIÇÃO E PORTARIA COREN-MA Nº082, DE 19 DE MARÇO DE 2018.							
204	22/03/2018	014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jamson Silva de Oliveira Junior	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR REF. AS DIÁRIAS (1,5) DO CONSELHEIRO SECRETÁRIO JAMSON SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR, PELA VISITA AO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS E ATIVIDADE POLÍTICO REPRESENTATIVA, DURANTE OS DIAS 21 A 23 DE MARÇO DE 2018, À SUBSEÇÃO DO COREN , CONFORME REQUISIÇÃO E PORTARIA COREN-MA Nº082, DE 19 DE MARÇO DE 2018.							
205	23/03/2018	PEF 070/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Departamento Estadual de Transito do Maranhão	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00
Histórico:			Valor correspondente ao Departamento Estadual de Transito do Maranhão, referente ao licenciamento do veículo oficial do COREN-MA (RENAULT/ LOGAN EXP 16, PLACA NHS7101), para o exercício de 2018. Conforme boleto: 81800123834155.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
206	23/03/2018	PEF 070/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Departamento Estadual de Transito do Maranhão	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente ao Departamento Estadual de Transito do Maranhão, referente ao licenciamento do veículo oficial do COREN-MA (RENAULT/ LOGAN EXP 16, PLACA NHS6876), para o exercício de 2018. Conforme boleto: 81800123831040.								
207	23/03/2018	PEF 070/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Departamento Estadual de Transito do Maranhão	47,48	47,48	47,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente ao Departamento Estadual de Transito do Maranhão, referente ao licenciamento do veículo oficial do COREN-MA (I/FORD RANGER XL 13P, PLACA NHR9058), para o exercício de 2018. Conforme boleto: 81800118606530.								
208	23/03/2018	PEF 070/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Departamento Estadual de Transito do Maranhão	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente ao Departamento Estadual de Transito do Maranhão, referente ao licenciamento do veículo oficial do COREN-MA (RENAULT/LOGAN EXP 16, PLACA NHS8917), para o exercício de 2018. Conforme boleto: 81800123833060.								
209	23/03/2018	PEF 070/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Departamento Estadual de Transito do Maranhão	47,48	47,48	47,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente ao Departamento Estadual de Transito do Maranhão, referente ao licenciamento do veículo oficial do COREN-MA (IVECO/DAYLI M .TRAILER.CM, PLACA NXE3138), para o exercício de 2018. Conforme boleto: 81800345244850.								
210	23/03/2018	PEF 070/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Departamento Estadual de Transito do Maranhão	47,48	47,48	47,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente ao Departamento Estadual de Transito do Maranhão, referente ao licenciamento do veículo oficial do COREN-MA (NISSAN/ FRONTIER S 4X4, PLACA PSK1629), para o exercício de 2018. Conforme boleto: 81801072146646.								
211	26/03/2018	PEF 070/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Departamento Estadual de Transito do Maranhão	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor correspondente ao Departamento Estadual de Transito do Maranhão, referente ao licenciamento do veículo oficial do COREN-MA (GM/MERIVA PREMIUM, PLACA NXQ9085), para o exercício de 2018. Conforme boleto: 81800476877016.								
212	26/03/2018	014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a (5,5) diárias para o Agente Administrativo, Manoel Cristino Ferreira Neto, referente a viagem à Subseção de Imperatriz - MA, no período de 01 a 06 de abril de 2018.								
213	31/01/2018	PEF 300/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	823,75	823,75	823,75	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA ARRECADAÇÃO DAS SUBSEÇÕES EM JANEIRO DE 2018.								
214	28/02/2018	PEF 300/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	780,19	780,19	780,19	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA ARRECADAÇÃO DAS SUBSEÇÕES EM FEVEREIRO DE 2018.								
215	26/03/2018	PEF 050/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	138.698,55	138.698,55	138.698,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE REGIONAL EM MARÇO DE 2018, CONFORME PEF 50/2018.								
216	26/03/2018	PEF 050/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	11.150,00	11.150,00	11.150,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. À FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTE REGIONAL EM MARÇO DE 2018, CONFORME PEF 50/2018.								
217	26/03/2018	PEF 50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	21.996,00	21.996,00	21.996,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR REF. AO TICKET DOS SERVIDORES PAGO EM FOLHA DESTE REGIONAL EM MARÇO DE 2018, CONFORME PEF 50/2018.										
218	26/03/2018	PEF 050/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.610,52	0,00	0,00	3.610,52	0,00
Histórico: VALOR REF. AO SALÁRIO MATERNIDADE PAGO EM FOLHA DESTE REGIONAL EM MARÇO DE 2018, CONFORME PEF 50/2018.										
219	26/03/2018	PEF 050/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	9.122,81	9.122,81	9.122,81	0,00	0,00
Histórico: VALOR REF. AOS ANUÊNIOS PAGOS EM FOLHA SALARIAL DESTE REGIONAL EM MARÇO DE 2018, CONFORME PEF 50/2018.										
220	26/03/2018	PEF 50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.303,00	1.303,00	1.303,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR REF. AOS AUXÍLIOS TRANSPORTE PAGOS EM FOLHA SALARIAL DESTE REGIONAL EM MARÇO DE 2018, CONFORME PEF 50/2018.										
221	26/03/2018	PEF 050/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR REF. ÀS FUNÇÕES GRATIFICADAS DESTE REGIONAL EM MARÇO DE 2018, CONFORME PEF 50/2018.										
222	27/03/2018	PEF Nº 053/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Patrick Jonatha Costa Gomes	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à Jeton ao Presidente Patrick Jonatha Costa Gomes, pela participação na ROD nº 069/2018, realizada em 09.03.2018.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
223	27/03/2018	PEF Nº 053/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jamson Silva de Oliveira Junior	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à Jeton ao Secretário Jamson Silva de O. Júnior, , pela participação na ROD nº 069/2018, realizada em 09.03.2018.								
224	27/03/2018	PEF Nº 053/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Célia Vale Ferraz	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao Jeton à Tesoureira Maria Célia Vale Ferraz, pela participação na ROD nº 069/2018, realizada em 09.03.2018.								
225	27/03/2018	PEF Nº 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Patrick Jonatha Costa Gomes	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao Jeton ao presidente Patrick Jonatha Costa Gomes, pela participação na ROP nº 525/2018, realizada em 13 de março de 2018.								
226	27/03/2018	PEF Nº 51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jamson Silva de Oliveira Junior	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao Jeton ao secretário Jamson Silva de Oliveira Júnior, pela participação na ROP nº 525/2018, realizada em 13 de março de 2018.								
227	27/03/2018	PEF Nº 51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Célia Vale Ferraz	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao Jeton à Tesoureira Maria Célia Vale Ferraz, pela participação na ROP nº 525/2018, realizada em 13 de março de 2018.								
228	27/03/2018	PEF Nº 51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Rachel Cristhiane Gonçalves Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. ao Jeton à Conselheira Rachel Cristiane G. Silva, pela participação na ROP nº 525/2018, realizada em 13 de março de 2018.								
229	27/03/2018	PEF Nº 51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jeane Silva Matos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao Jeton à Conselheira JEANE SILVA MATOS, pela participação na ROP nº 525/2018, realizada em 13 de março de 2018.								
230	27/03/2018	PEF Nº 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Gianne Negri Von Randow	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao Jeton à Conselheira GIANNE NEGRI, pela participação na ROP nº 525/2018, realizada em 13 de março de 2018.								
231	27/03/2018	PEF Nº 51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria do Amparo Ramos Leão Marques	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao Jeton à Conselheira MARIA DO AMPARO RAMOS LEÃO MARQUES, pela participação na ROP nº 525/2018, realizada em 13 de março de 2018.								
232	27/03/2018	PEF Nº 51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Walbenice Corrêa Coutinho	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao Jeton à Conselheira WALBENICE CORRÊA COUTINHO, pela participação na ROP nº 525/2018, realizada em 13 de março de 2018.								
233	27/03/2018	PEF Nº 052/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Patrick Jonatha Costa Gomes	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. ao Jeton ao Presidente Patrick Jonatha Costa Gomes, pela participação na REP nº 121/2018, realizada em 27 de março de 2018.								
234	27/03/2018	PEF Nº 52/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jamson Silva de Oliveira Junior	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao Jeton ao Secretário Jamson Silva de Oliveira Júnior, pela participação na REP nº 121/2018, realizada em 27 de março de 2018.								
235	27/03/2018	PEF Nº 052/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Célia Vale Ferraz	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao Jeton à Tesoureira Maria Célia Vale Ferraz , pela participação na REP nº 121/2018, realizada em 27 de março de 2018.								
236	27/03/2018	PEF Nº 52/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Rachel Cristhiane Gonçalves Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao Jeton à Conselheira Rachel Cristiane Gonçalves Silva, pela participação na REP nº 121/2018, realizada em 27 de março de 2018.								
237	27/03/2018	PEF nº 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria do Amparo Ramos Leão Marques	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao Jeton à Conselheira MARIA DO AMPARO RAMOS LEÃO MARQUES, pela participação na REP nº 121/2018, realizada em 27 de março de 2018.								
238	27/03/2018	PEF 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Walbenice Corrêa Coutinho	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor ref. ao Jeton à Conselheira WALBENICE CORRÊA COUTINHO, pela participação na REP nº 121/2018, realizada em 27 de março de 2018.										
239	20/03/2018	PEF 048/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Portalmail Informática LTDA	5,10	5,10	5,10	0,00	0,00
Histórico: Valor referente a multa do boleto correspondente aos serviços de internet , prestados a subseção de caxias-ma, no mês de fevereiro de 2018										
240	31/01/2018	PEF 300/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	336,23	327,58	327,58	8,65	0,00
Histórico: Valor referente as tarifas bancárias da conta da Caixa Econômica Federal Ag 1577, referente a Janeiro de 2018.										
241	28/02/2018	PEF 300/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	661,44	601,74	601,74	59,70	0,00
Histórico: Valor empenhado, referente as tarifas bancárias da conta da Caixa Econômica Federal Ag 1577, ref. a Fevereiro de 2018.										
242	28/03/2018	PEF 300/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	624,83	616,18	616,18	8,65	0,00
Histórico: Valor empenhado das tarifas bancárias da conta da Caixa Econômica Federal Ag 1577, referente a MARÇO de 2018.										
243	02/01/2018	PEF 019/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	CRIAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	30.973,34	6.005,00	6.005,00	24.968,34	0,00
Histórico: Valor ref. ao saldo residual de 2017 à empresa CRIAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME, correspondente aos serviços de motorista prestados ao COREN-MA em 2018, conforme Contrato nº 015/2017, Pregão Eletrônico nº 10/2017 CPL/COREN.										
244	22/01/2018	PEF 041/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	12.147,00	7.620,00	7.620,00	4.527,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. ao saldo residual de 2017 à empresa TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, correspondente aos serviços de prestados ao COREN-MA em 2018, conforme Fatura nº 7907, ref. à produção de 25306 páginas no mês de dezembro de 2017.								
245	08/01/2018	PEF 018/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Ticket Soluções HDFGT S/A	29.194,90	8.570,00	8.570,00	20.624,90	0,00
Histórico:		VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DO COREN-MA PARA 2018, CONFORME SALDO RESIDUAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2017 CPL/COREN-MA.								
246	18/01/2018	PEF 031/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	27.476,83	27.476,83	27.476,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao INSS do mês de dezembro de 2017.								
247	10/04/2018	PAD 021/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	Ticket Soluções HDFGT S/A	68.390,40	2.975,00	2.975,00	0,00	65.415,40
Histórico:		VALOR REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017 ENTRE A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. E O COREN-MA CORRESPONDENTE À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS EM 2018 PERTENCENTES AO REGIONAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2017, PAD Nº 021/2018.								
248	15/01/2018	PEF 043/2018	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	46.348,87	39.746,19	39.746,19	6.602,68	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO SALDO RESIDUAL DO 2º TERMO ADITIVO ENTRE O COREN-MA E A LIMPE E SERV. PARA 2018. CONTRATO Nº 017/2016. PAD Nº 048/2017.								
249	17/01/2018	PEF 031/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	462,52	462,52	462,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à pendência de INSS na Receita Federal conforme Relatório de Situação Fiscal deste Regional.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
250	17/01/2018	PEF 031/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	123,62	123,62	123,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à multa ref. à pendência do INSS de 2017 conforme Relatório de Situação Fiscal deste Regional.								
251	23/03/2018	PEF Nº 012/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ministério da Fazenda	6,40	6,40	6,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. à multa do imposto 6147 retido da fatura da CEMAR em Janeiro 2018.								
252	27/03/2018	PEF Nº 043/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	102,06	102,06	102,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à multa e juros sobre pagamento da retenção 2640 referente ao mês de dezembro de 2017, nota fiscal nº 107, operação 851380.								
253	18/01/2018	PEF 46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS	596,98	596,98	596,98	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO ISS DO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA DA FAZENDA DE SÃO LUÍS, NÃO IDENTIFICÁVEIS NO SISTEMA COREN-MA.								
254	18/01/2018	PEF 46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO ISS ORIUNDO DA NF 398 DA EMPRESA G. RIBEIRO DE 14/10/2015, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA DA FAZENDA DE SÃO LUÍS, NÃO RETIDA NO SISTEMA COREN-MA.								
255	18/01/2018	PEF 46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR REF. AO ISS ORIUNDO DA NF 1944 DA SEMED - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA DA FAZENDA DE SÃO LUÍS, NÃO RETIDO NO SISTEMA COREN-MA.								
256	18/01/2018	PEF 46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS	5,02	5,02	5,02	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO ISS ORIUNDO DA NF 1563/2015 DA TECNOLINK, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA DA FAZENDA DE SÃO LUÍS, NÃO RETIDO NO SISTEMA COREN-MA.								
257	18/01/2018	PEF 46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS	238,47	238,47	238,47	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO ISS ORIUNDO DA NF 5539/2016, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA DA FAZENDA DE SÃO LUÍS, NÃO RETIDO NO SISTEMA COREN-MA.								
258	18/01/2018	PEF 46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS	275,36	275,36	275,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO ISS ORIUNDO DA NF 6193/2016, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA DA FAZENDA DE SÃO LUÍS, NÃO RETIDO NO SISTEMA COREN-MA.								
259	18/01/2018	PEF 46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS	37,80	37,80	37,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO ISS ORIUNDO DA NF 698/20176, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA DA FAZENDA DE SÃO LUÍS, NÃO IDENTIFICADO E NÃO RETIDO NO SISTEMA COREN-MA.								
260	18/01/2018	PEF 46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS	441,29	441,29	441,29	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. ao ISS não retido da Nota Fiscal nº 2515/ 2017 empresa L P H Silva e Cia Ltda (EQUIPAR). Nota Fiscal nº 712/ 2017 e Nota Fiscal nº 713/2017 de uma empresa não identificada no relatório de retenções e Nota Fiscal nº 820/2017 Empresa Ímpar.								
261	18/01/2018	PEF 46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS	586,00	586,00	586,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao ISS não identificáveis das seguintes notas: NF nº 2394/2017; NF nº 7093/2017 da S. H. Vigilância de R\$ 647,25. NF nº 436/2017 e NF nº 4195/2017.								
262	18/01/2018	PEF 46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS	167,19	167,19	167,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à diferença do boleto pago correspondente ao ISS das seguintes notas: NF 7488/2017 S H Vig; e NF 0804/2017 de empresa não identificada.								
263	18/01/2018	PEF 46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS	9,20	9,20	9,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à uma retenção de ISS da NF 2160 emitida em 27/10/2016 da empresa O.G. Castro Cutrim R\$ 9,20 já paga em 27/01/2017, portanto, retenção já paga e baixada no exercício de 2017. Refere-se ao NE 1092 Liq 1177 Valor de R\$ 460,00 bruto.								
264	18/01/2018	PEF 46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS	595,42	595,42	595,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à retenção de ISS de NF não identificada pelo Relatório da Prefeitura e não retida conforme Relatório de Retenções.								
265	15/02/2018	PEF 300/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à tarifa bancária da conta movimento 138-0 nesta data.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
266	13/04/2018	PEF N 031/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	888,61	888,61	888,61	0,00	0,00
Histórico:			Valor ref. à multa do INSS sobre a folha de pagamento de janeiro de 2018.							
267	22/03/2018	PEF Nº 022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ministério da Fazenda	133,33	0,00	0,00	133,33	0,00
Histórico:			Valor ref. à multa e juros da retenção 6190 sobre o valor dos serviços prestados ao Coren-MA pela S. H. Vigilância, em dezembro de 2017, conforme NF nº 7603.							
268	22/03/2018	PEF Nº 024/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ministério da Fazenda	50,06	50,06	50,06	0,00	0,00
Histórico:			Valor ref. à multa da retenção 6190, sobre o valor dos serviços prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ao Coren-MA, em Janeiro de 2018, conforme NF nº 40941.							
269	29/01/2018	PEF 300/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS DA CONTA 1134-0 DESTE REGIONAL DO COREN-MA EM 29/01/2018.							
270	31/01/2018	PEF 300/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54,25	54,25	54,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor correspondente à Caixa Econômica Federal, referente as tarifas bancárias da conta de cartão de crédito 5841-1, no período de 01 à 31 de janeiro.							
271	26/02/2018	PEF 300/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	92,25	92,25	92,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS DA CONTA 5841-1 EM FEVEREIRO DE 2018.										
272	26/03/2018	PEF 300/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43,50	43,50	43,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS DA CONTA 5841-1 EM MARÇO DE 2018.										
273	31/01/2018	PEF 300/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	21.732,95	21.732,95	21.732,95	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. às tarifas bancárias da conta 140-0 arrecadação sede de janeiro de 2018.										
274	31/01/2018	PEF 002/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	126.501,36	126.501,36	126.501,36	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. ao Cota Parte da conta arrecadação 140-1 sede deste Regional em janeiro de 2018.										
275	30/03/2018	PEF 300/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	20.880,58	20.880,58	20.880,58	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. às tarifas bancárias da conta 140-0 arrecadação sede de março de 2018.										
276	30/03/2018	PEF 002/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	260.984,19	260.984,19	260.984,19	0,00	0,00
Histórico: Valor correspondente ao Cota parte repassado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente à conta de arrecadação 140-1, no mês de março de 2018.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
277	28/02/2018	PEF 002/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	237.211,15	237.211,15	237.211,15	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à cota parte do COFEN, da conta 140-1 arrecadação sede de Fevereiro de 2018.										
278	28/02/2018	PEF 300/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.659,08	16.659,08	16.659,08	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. às tarifas bancárias da conta 140-1 arrecadação sede de Fevereiro de 2018.										
279	31/01/2018	PEF 300/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.020,78	15.020,78	15.020,78	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. ao repasse Cota Parte ao COFEN, da conta 141-0 arrecadação Imperatriz MA em janeiro de 2018.										
280	28/02/2018	PEF 002/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.080,61	13.080,61	13.080,61	0,00	0,00
Histórico: VALOR REFERENTE AO COTA PARTE DA CONTA DE ARRECADAÇÃO (141-0), DA SUBSEÇÃO DO COREN-MA EM IMPERATRIZ-MA , NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.										
281	30/03/2018	PEF 002/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.714,04	13.714,04	13.714,04	0,00	0,00
Histórico: VALOR REFERENTE AO COTA PARTE DA CONTA DE ARRECADAÇÃO (141-0) DE IMPERATRIZ - MA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.										
282	30/03/2018	PEF 300/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	820,35	820,35	820,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE ARRECADÇÃO (141-1) DA SUBSEÇÃO DE IMPERATRIZ- MA EM MARÇO DE 2018.										
283	22/02/2018	PEF 300/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	36,50	36,50	36,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Ag 1577, ref. às tarifas bancárias da conta FUNAD 5978-7 em Fevereiro de 2018.										
284	28/02/2018	PEF 300/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	36,30	36,30	36,30	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Ag 1577, ref. às tarifas bancárias da conta FUNAD 5978-7 em Fevereiro de 2018.										
285	15/03/2018	PEF 300/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Ag 1577, ref. às tarifas bancárias da conta FUNAD 5978-7 em Março de 2018.										
286	02/04/2018	073/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Patrick Jonatha Costa Gomes	5.005,00	5.005,00	5.005,00	0,00	0,00
Histórico: Valor correspondente ao Presidente deste Regional - Patrick Jonatha Costa Gomes - ref. a 11 aux. representação, no período de 01 à 27 de Março, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.										
287	02/04/2018	PEF Nº 073/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jamson Silva de Oliveira Junior	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor correspondente ao Secretário deste Regional - Jamson Silva de Oliveira Junior - ref. a 15 aux. representação, no período de 01 à 27 de Março, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.										
288	02/04/2018	PEF Nº 073/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Célia Vale Ferraz	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 correspondente à Tesoureira deste regional - Maria Célia Vale Ferraz - ref. a 15 aux. representação, no período de 01 à 26 de Março, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
289	27/04/2018	PEF Nº 073/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ROSINETE FERNANDA PEREIRA VEIGA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à conselheira Rosinete Fernanda Pereira Veiga ref. a 01 aux. representação, no período de 09 de Abril de 2018.								
290	03/04/2018	PEF Nº 073/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CELIO ROBERTH OLIVEIRA DE SOUZA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao colaborador deste regional - Célio Roberth Oliveira de Souza - ref. a 06 aux. representação, no período de 01 de 27 de Março, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
291	03/04/2018	PEF Nº 073/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Dolores Helena Silva Soares	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à conselheira deste regional - Dolores Helena Silva - ref. a 07 aux. representação, no período de 01 de 27 de Março, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
292	07/05/2018	PAD 069/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Edna M Pereira	33.000,00	10.780,00	10.780,00	0,00	22.220,00
Histórico:		VALOR REF. À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 76/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS DO COREN - MA EM 2018, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2017.								
293	03/04/2018	PEF Nº 073/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jeane Silva Matos	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à Conselheira deste regional - Jeane Silva Matos - ref. a 04 aux. representação, no período de 07 à 27 de Março, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
294	03/04/2018	PEF Nº073/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria do Amparo Ramos Leão Marques	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 correspondente à Conselheira deste regional - Maria do Amparo Ramos Leão Marques - ref. a 04 aux. representação, no período de 07 à 27 de Março, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
295	03/04/2018	PEF Nº073/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rachel Cristhiane Gonçalves Silva	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à Conselheira deste regional - Rachel Cristhiane Gonçalves Silva - ref. a 08 aux. representação, no período de 01 à 27 de Março, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
296	03/04/2018	PEF Nº073/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Walbenice Corrêa Coutinho	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à Secretária da Comissão de Ed. Permanente - Walbenice Correa Coutinho - ref. a 10 aux. representação, no período de 01 à 27 de Março, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
297	03/04/2018	PEF Nº073/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marcus Vinicius Almeida Marinho	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente Conselheiro deste Regional - Marcus Vinicius Almeida Marinho - ref. a 15 aux. representação, no período de 05 à 27 de Março, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
298	04/04/2018	PEF Nº073/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Catanhede	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente ao representante do Coren de Pinheiro - Louredir Lobato Catanhede - ref. a 05 aux. representação, no período de 01 à 31 de Março, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
299	04/04/2018	PEF Nº073/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lorena Lindoso Catanhêde	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente a Enfermeira Fiscal - Lorena Lindoso Catanhede - ref. a 05 aux. representação, em 01 de Março, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
300	04/04/2018	PEF Nº073/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Allana Petrucya Costa Serra	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor correspondente a Enfermeira Representante - Allana Petrucya Costa Serra - ref. a 07 aux. representação, no período de 09 a 23 de Março, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
301	04/04/2018	PEF Nº073/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gianne Negri Von Randow	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente a Presidente da Comissão de Ed.Permanente - Gianne Negri Von Randow - ref. a 05 aux. representação, no período de 01 a 27 de Março, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
302	04/04/2018	PEF Nº073/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Raphael Costa Marinho	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente ao Membro da Comissão de Ed. Permanente - Raphael Costa Marinho- ref. a 04 aux. representação, no período de 01 a 27 de Março, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
303	06/04/2018	PEF Nº073/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alexssandra Guimaraes Gomes	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente ao Membro da Comissão de Apuração Imediata - Alexssandra Guimaraes Gomes- ref. a 06 aux. representação, no período de 02 a 27 de Março, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
304	06/04/2018	PEF Nº073/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jose Sabino Soares de Lima	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente ao Membro da Comissão de Apuração Imediata - Jose Sabino Soares de Lima- ref. a 06 aux. representação, no período de 02 a 27 de Março, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
305	06/04/2018	PEF Nº073/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lorena Lindoso Catanhêde	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente ao Secretária da Comissão de Apuração Imediata - Lorena Lindoso Catanhêde - ref. a 06 aux. representação, no período de 17 a 27 de Março, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
306	04/04/2018	PEF Nº073/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor correspondente a - Marcia Fernanda Brandão da Cunha - Membro da comissão de Ed. Permanente, ref. a 04 aux. representação, no período de 01 a 27 de Março, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
307	06/04/2018	PEF Nº073/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Reginaldo Spindola Sousa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente ao conselheiro- Reginaldo Spindola Sousa- ref. a 01 aux. representação, no período de 05 de abril de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
308	07/05/2018	PAD Nº 088/2018	Global	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Instituto Navigare Ltda	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Histórico:		VALOR REF. À PARTICIPAÇÃO DO MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DIEGO CARVALHO DIAS, NO CURSO DE LICITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS REALIZADO EM SÃO LUÍS, DIAS 26 A 29 DE ABRIL, PELO INSTITUTO NAVIGARE LTDA.								
310	06/04/2018	PEF Nº 014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jamson Silva de Oliveira Junior	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à 2 diárias do Secretário deste Regional - Jamson Silva de Oliveira Junior- ref. a viagem à Presidente Dutra, Apicum e Pinheiro no período de 06 a 08 de abril, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
311	06/04/2018	PEF Nº 014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Djayna Serra Nunes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à 2 diárias da Enfermeira Fiscal deste Regional -Djayna Serra Nunes- ref. a viagem à Presidente Dutra, Apicum e Pinheiro no período de 06 a 08 de abril, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
312	06/04/2018	PEF Nº 50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Rick Ranyere de Castro Ferreira	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente ao reembolso de passagem rodoviária ao servidor Rick Ranyere de Castro Ferreira, referente a viagem à subseção de Caxias-Ma em Março de 2018.								
313	11/04/2018	PEF Nº 027/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00	0,00	0,00	646,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à taxa de condomínio da Subseção de Imperatriz em Abril de 2018.								
314	06/04/2018	PEF 027/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	Condomínio Centro Comercio Empresarial	5.220,12	4.600,00	4.600,00	620,12	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO CONDOMÍNIO DAS SALAS 305 E 306 DA SUBSEÇÃO DE IMPERATRIZ - MA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018.								
315	06/04/2018	PEF 048/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Portalmail Informática LTDA	2.900,00	2.520,00	2.520,00	0,00	380,00
Histórico:		VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNET À SUBSEÇÃO DE CAXIAS - MA, DOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PEF 048/2018.								
316	06/04/2018	PEF 300/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	107.528,29	107.407,42	107.407,42	120,87	0,00
Histórico:		VALOR REF. ÀS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA NO EXERCÍCIO DE 2018.								
317	06/04/2018	PEF Nº 050/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.222.975,80	1.099.060,08	1.099.060,08	123.915,72	0,00
Histórico:		VALOR CORRESPONDENTE À DESPESAS COM SALÁRIOS E ANUÊNIOS DESTES REGIONAL, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018.								
318	06/04/2018	PEF Nº 050/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	9.410,63	7.860,80	7.860,80	1.549,83	0,00
Histórico:		Valor correspondente as despesas com auxílio transporte deste regional, no período de abril a dezembro de 2018.								
319	06/04/2018	PEF Nº 050/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	158.099,78	158.069,90	158.069,90	29,88	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor correspondente ao ticket alimentação deste regional, no período de abril a dezembro de 2018.								
320	06/04/2018	PEF Nº 050/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	11.242,10	9.000,00	9.000,00	2.242,10	0,00
Histórico:		Valor correspondente as gratificações por exercício de cargos e funções deste regional, no período de abril a dezembro de 2018.								
321	06/04/2018	PEF Nº 002/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	963.167,81	960.660,32	960.660,32	2.507,49	0,00
Histórico:		Valor correspondente a transferência do cota parte para o COFEN, no período de abril a dezembro de 2018.								
322	06/04/2018	PEF 050/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	57.963,62	47.330,10	47.330,10	10.633,52	0,00
Histórico:		VALOR REF. ÀS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS DESTES REGIONAL DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PEF 050/2018.								
323	12/04/2018	PEF Nº 030/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente as contribuições institucionais correspondentes aos estagiários deste Regional em abril de 2018: Glaucijane Silva Ribeiro, Francineide de Araújo Santos e Cleidielen Costa de Oliveira.								
324	12/04/2018	PEF Nº 039/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Jamson Silva de Oliveira Junior	326,00	326,00	326,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente ao reembolso do Secretário deste Regional Jamson Silva de Oliveira Junior, devido ao deslocamento de ferry boat à Presidente Sarney, Apicum-Açu e Pinheiro, no período de 06 a 08 de abril de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
325	12/04/2018	PAD 043/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	11.419,39	9.423,99	9.423,99	1.995,40	0,00
Histórico:			VALOR AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2016 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO COREN-MA EM 2018, CONFORME PAD Nº 043/2018.							
326	13/04/2018	PEF Nº 024/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	9.897,48	9.626,74	9.626,74	270,74	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS AO COREN-MA A PARTIR DE ABRIL 2018.							
327	13/04/2018	PEF Nº 050/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA AO SERVIDOR MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, REF. A VIAGEM À SUBSEÇÃO DE IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 1 A 6 DO MÊS DE ABRIL DE 2018.							
328	13/04/2018	PEF 42/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Implanta Informática Ltda	22.900,00	22.620,42	22.620,42	279,58	0,00
Histórico:			VALOR REF. À LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO AO COREN-MA DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PEF 42/2018.							
329	13/04/2018	PEF 014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jamson Silva de Oliveira Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ref. a 3,5 diárias do Secretário deste Regional Jamson Silva de Oliveira Junior, pela viagem a Brasília-DF para participação no 9º Seminário Administrativo no período de 17 a 20 de Abril de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.							
330	16/04/2018	PEF 014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FELIPE MENDES DE SOUZA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor correspondente a 3,5 diárias do Procurador deste regional - Felipe Mendes de Souza - ref. à viagem a Brasília no período de 17 a 20 de Abril de 2018, conforme portaria Coren-MA Nº122.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
331	16/04/2018	PEF 014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à 01 diária do Procurador deste Regional - Johelson Oliveira Gomes - ref. à viagem a Brasília no período 17 a 20 de Abril de 2018, conforme portaria Coren-MA nº120.								
332	16/04/2018	PEF 014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à 01 diária do Coord. de Patrimônio e Almoxarifado - Marcelo Jorge Monteiro de Jesus - Ref. à viagem a Brasília no período de 18 a 21 de Abril de 2018, conforme portaria Coren-MA nº 120.								
333	16/04/2018	PEF 014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Patrick Jonatha Costa Gomes	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a 04 diárias do Presidente deste Regional Patrick Jonatha Costa Gomes, pela viagem a Brasília-DF, pela participação no 9º seminário administrativo, no período de 16 a 20 de Abril de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
334	16/04/2018	PEF 014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Elis Regina Mendes Pires	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente a 3,5 diárias da Secretária Executiva deste Regional- Elis Regina Mendes Pires- ref. a viagem à Brasília no período de 17 a 20 de Abril de 2018, conforme portaria Coren-MA nº 122.								
335	16/04/2018	PEF 014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Diego Carvalho Dias	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondete a 01 diária do Agente Administrativo deste Regional - Diego Carvalho Dias - Ref. à viagem a Brasília no período de 17 a 21 de Abril de 2018, conforme Portaria Coren-MA nº120.								
336	16/04/2018	PEF Nº014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Carlinda Sousa Pereira	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à Coord. Financeira deste Regional - Carlinda Sousa Pereira - ref. à viagem a Brasília no período de 17 a 21 de Abril de 2018, conforme portaria Coren-MA nº120.								
337	16/04/2018	PEF 073/2018 VOL. II	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ronaldo Alves Pinheiro	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 correspondente ao Representante da Subseção de Caxias - Ronaldo Alves Pinheiro - ref. as atividades em Caxias conforme relatório e documentação comprobatória no período de 05 a 31 de Março de 2018.								
338	16/04/2018	PEF 014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Marcus Vinicius Almeida Marinho	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro deste Regional- Marcus Vinicius Almeida Marinho- ref. a viagem a Brasília-DF, para participação do 9º seminário administrativo 2018, em 17 a 20 de abril.								
339	23/04/2018	PEF 014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria Célia Vale Ferraz	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente a 3,5 diárias da Tesoureira deste Regional - Maria Célia Vale Ferraz- Ref. à viagem a Brasília no período de 17 a 20 de Abril de 2018, conforme portaria Coren-MA nº122.								
340	23/04/2018	PEF 014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jamson Silva de Oliveira Junior	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente a 1,5 diárias do Secretário deste Regional - Jamson Silva de Oliveira Junior - ref. a viagem à Brasília, no período de 24 a 26 de Abril de 2018, conforme portaria Coren-MA Nº123.								
341	27/04/2018	PEF Nº 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Gianne Negri Von Randow	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao Jeton pela participação na ROP 526º de 13/04/2018, neste Regional, da Conselheira Gianne Negri Von Randow.								
342	23/04/2018	PEF 014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Lorena Lindoso Catanhêde	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à 1,5 diária da Coord. de Fiscalização deste Regional - Lorena Lindoso Catanhêde - ref. à viagem a Brasília no período de 24 a 26 de Abril de 2018.								
343	23/04/2018	PEF 014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jamson Silva de Oliveira Junior	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. a meia diária do Secretário deste Regional - Jamson Silva de Oliveira Junior- pela viagem à Presidente Dutra, Apicum e Pinheiro no período de 06 a 08 de Abril, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
344	27/04/2018	PEF Nº 051/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria do Amparo Ramos Leão Marques	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao Jeton pela participação na ROP 526º DE 13/04/2018, neste Regional, da Conselheira Maria do Amparo Ramos Leão Marques.								
345	27/04/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jeane Silva Matos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao Jeton pela participação na ROP 526º de 13/04/2018, da Conselheira deste Regional, Jeane Silva Matos.								
346	27/04/2018	PEF Nº 051/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Walbenice Corrêa Coutinho	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao Jeton pela participação na ROP 526º de 13/04/2018, neste Regional, da Conselheira Walbenice Corrêa Coutinho.								
347	27/04/2018	PEF Nº 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Rachel Cristhiane Gonçalves Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao Jeton pela participação na ROP 526º de 13/04/2018, neste Regional, da Conselheira Rachel Cristhiane Gonçalves Silva.								
348	27/04/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jamson Silva de Oliveira Junior	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. ao Jeton pela participação na ROP 526º DE 13/04/2018, do Secretário deste Regional - Jamson Silva de Oliveira Junior.								
349	27/04/2018	PEF Nº 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Célia Vale Ferraz	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao Jeton pela participação na ROP 526º de 13/04/2018, da Tesoureira deste Regional - Maria Célia Vale Ferraz.								
350	27/04/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Patrick Jonatha Costa Gomes	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao Jeton pela participação na ROP 526º de 13/04/2018, do Presidente deste Regional- Patrick Jonatha Costa Gomes.								
351	27/04/2018	PEF Nº 073/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Carlos Leite de Araújo	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente a 04 auxílios da Representante de Bacabal - Maria Carlos Leite de Araújo - pelas atividades desempenhadas em Bacabal no período de 28 de Fevereiro a 27 a Março de 2018.								
352	30/04/2018	PEF 030/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CIEE ref. às contribuições institucionais de abril d 2018 dos estagiários, Mayra Cristina, Kamilla de Jesus, Glaucijane Ribeiro, Francineide Santos Letícia Mendes, Sabrina de Jesus, Silvânia Barros, Levi Matheus, Vanessa Melo, Tatiana Marinho, Ena Prado, Lucas Furtado, Sarah Regina, Enderson Mateus, Cleidielen Oliveira, Sérgio Adriano, Hervilson Santos e Gisilene Menezes.								
353	30/04/2018	PEF Nº 030/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. às contribuições institucionais dos estagiários: Thássya Fernanda Silva Lima e Adriano Amorim Silva.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
354	30/04/2018	PEF 053/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Patrick Jonatha Costa Gomes	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. ao Jeton do Presidente deste Regional - Patrick Jonatha Costa Gomes - pela participação na ROD Nº 70, realizada em 13/04/2018.										
355	30/04/2018	PEF 053/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Célia Vale Ferraz	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. ao Jeton da tesoureira deste Regional - Maria Célia Vale Ferraz, pela participação na ROD Nº70, realizada em 13/04/2018.										
356	30/04/2018	PEF 053/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jamson Silva de Oliveira Junior	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. ao Jeton do Secretário deste Regional, Jamson Silva de Oliveira Junior, pela participação na ROD nº 70, realizada em 13/04/2018.										
357	30/04/2018	PEF 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Rachel Cristhiane Gonçalves Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. ao Jeton da Conselheira Rachel Cristhiane Gonçalves Silva, pela participação na REP Nº122, realizada em 27/04/2018.										
358	30/04/2018	PEF Nº052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jeane Silva Matos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. ao Jeton da Conselheira Jeane Silva Matos, pela participação na REP Nº 122, realizada em 27/04/2018.										
359	30/04/2018	PEF Nº052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Gianne Negri Von Randow	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. ao Jeton da Conselheira Gianne Negri Von Randow, pela participação na REP Nº122, realizada em 27/04/2018.								
360	30/04/2018	PEF Nº052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria do Amparo Ramos Leão Marques	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao Jeton da Conselheira Maria do Amparo Ramos Leão Marques, pela participação na REP Nº122, realizada em 27/04/2018.								
361	30/04/2018	PEF Nº052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Walbenice Corrêa Coutinho	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao Jeton da Conselheira Walbenice Corrêa Coutinho, pela participação na REP Nº122, realizada em 27/04/2018.								
362	30/04/2018	PEF Nº052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Célia Vale Ferraz	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao Jeton da Tesoureira deste Regional, Maria Célia Vale Ferraz, pela participação na REP Nº122, realizada em 27/04/2018.								
363	30/04/2018	PEF Nº044/2018	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 de limpeza prestados pela Iarle Almeida na Subseção de Bacabal-Ma, em março de 2018, conforme nota fiscal nº 952640.								
364	30/04/2018	PEF Nº052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Patrick Jonatha Costa Gomes	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. ao Jeton do Presidente deste Regional, Patrick Jonatha Costa Gomes, pela participação na REP Nº122, realizada em 27/04/2018.								
365	30/04/2018	PEF Nº052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jamson Silva de Oliveira Junior	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao Jeton do Secretário deste Regional, Jamson Silve de Oliveira Junior, pela participação na REP Nº122, realizada no dia 27/04/2018.								
366	19/04/2018	PAD 87/2018	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	116.613,02	73.938,00	73.938,00	0,00	42.675,02
Histórico:		VALOR REF. AO 4º ADITIVO AO CONTRATO DA LIMPE E SERV, EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AO COREN - MA EM 2018.								
367	02/05/2018	JETON	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jamson Silva de Oliveira Junior	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jamson Silva de Oliveira Junior, pela aquisição ou serviços prestados.								
368	02/05/2018	JETON	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Patrick Jonatha Costa Gomes	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patrick Jonatha Costa Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.								
369	02/05/2018	JETON	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Célia Vale Ferraz	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
370	02/05/2018	PEF 083/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Célia Vale Ferraz	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR REF. AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (15) DA TESOUREIRA MARIA CÉLIA VALE FERRAZ DE ABRIL DE 2018.										
371	02/05/2018	PEF Nº082/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jamson Silva de Oliveira Junior	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
Histórico: Valor correspondente a 12 aux. representação, do Secretário deste Regional, Jamson Silva de Oliveira Junior, no período de 02 a 27 de abril de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.										
372	02/05/2018	PEF Nº081/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Patrick Jonatha Costa Gomes	6.825,00	6.825,00	6.825,00	0,00	0,00
Histórico: Valor correspondente à 15 aux. representação, do Presidente deste Regional, no período de 02 a 27 de abril de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.										
373	03/05/2018	PEF Nº 084/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marcus Vinicius Almeida Marinho	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
Histórico: Valor correspondente à 13 auxílios representação do Conselheiro deste Regional Marcus Vinicius Almeida Marinho, ref. as atividades político representativas no período de 02 a 27 de Abril de 2018.										
374	03/05/2018	PEF Nº079/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	Emílio Alcides Empreendimento Imobiliário Ltda	2.354,00	2.354,00	2.354,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ref. a Locação e a Renovação Contratual da Sala Comercial com instalações da Subseção do Coren-MA na cidade de Caxias-MA.										
375	04/05/2018	PEF 034/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Universo Online S/A	316,88	316,88	316,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR REF. À TAXA ANUAL (ÚNICA) DA EMPRESA UNIVERSO ON LINE, PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INTERNET AO COREN-MA SEDE.										
376	09/05/2018	PEF 094/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Walbenice Corrêa Coutinho	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. ao auxílio representação Walbenice Corrêa Coutinho, conselheira efetiva deste regional, das atividades de 03 a 27 de abril de 2018.										
377	09/05/2018	PEF 109/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Patrick Jonatha Costa Gomes	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Valor correspondente a 1,5 diárias do Presidente deste Regional - Patrick Jonatha Costa Gomes - ref. a viagem à Pedreiras-MA no período de 10 a 11 de Maio de 2018.										
378	09/05/2018	PEF 099/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jamson Silva de Oliveira Junior	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor correspondente às diárias (1,5) do Secretário deste Regional - Jamson Silva de Oliveira Junior - ref. à viagem à Pedreiras MA, dias 10 e 11 de Maio de 2018, para ministrar palestra na Faculdade de Educação S. Francisco e uma diária e meia (1,5) ref. à viagem para Santa Helena e Turilândia - MA, dias 14 e 15 de maio de 2018.										
379	09/05/2018	PEF 092/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alexssandra Guimaraes Gomes	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. ao auxílio representação da membro da Comissão de Apuração Imediata, Alexssandra Guimarães Gomes, pelas atividades de 09 a 27 de abril de 2018. Conforme Portaria nº 080 de 19 de março de 2018.										
380	09/05/2018	PEF 093/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gianne Negri Von Randow	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. ao auxílio representação (05) à Conselheira Gianne Negri Von Randow, pelas atividades de 03 / 04 a 27 / 04 de 2018, conforme relatório de atividades. Conselheira pertence à Comissão de Educação e Planejamento das atividades de capacitação para os profissionais da área.										
381	09/05/2018	PEF 090/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. ao auxílio representação (06), Márcia Fernanda Brandão da Cunha, membro da Comissão de Educação, pelas atividades de 03 a 27 de abril de 2018, conforme relatório de atividades.								
382	09/05/2018	PEF 091/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Raphael Costa Marinho	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao auxílio representação ao membro da Comissão de Educação, Raphael Costa Marinho, pelas atividades desenvolvidas de 01 a 30 de abril de 2018.								
383	09/05/2018	PEF 095/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jose Sabino Soares de Lima	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao auxílio representação de membro da Comissão de Apuração Imediata, Jose Sabino Soares de Lima, pelas atividades desenvolvidas de 09 a 27 de abril de 2018. Conforme Portaria nº 080 de 19 de março de 2018.								
384	09/05/2018	PEF 087/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ronaldo Alves Pinheiro	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA SUBSEÇÃO DE CAXIAS - MA, RONALDO ALVES PINHEIRO, CONFORME PORTARIA Nº 071/2018, DAS ATIVIDADES DE 02 A 14 DE ABRIL DE 2018.								
385	09/05/2018	PEF 086/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Marcus Vinicius Almeida Marinho	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à 1,5 diária do Conselheiro deste regional - Marcus Vinicius Almeida Marinho - ref. a viagem à Pedreiras no período de 10 a 11 de Maio de 2018.								
386	10/05/2018	PAD 008/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	Dinâmica Serviços Empresariais Ltda	57.999,96	34.913,31	34.913,31	0,00	23.086,65
Histórico:		VALOR REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO AO COREN-MA EM 2018, CONFORME PAD Nº 008/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
387	11/05/2018	PAD 062/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Exo Company Participação Ltda	115.200,00	115.200,00	115.200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018 PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2018 DO COREN-MA, CONFORME PAD 062/2018.								
388	14/05/2018	PEF Nº 097/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Allana Petrucya Costa Serra	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente a Enfermeira Representante - Allana Petrucya Costa Serra- ref. a 06 aux. representação, no período de 03 a 30 de Abril, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
389	14/05/2018	PEF Nº 098/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria do Amparo Ramos Leão Marques	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente a conselheira - Maria do Amparo Ramos Leão Marques - ref. a 05 aux. representação, no período de 04 a 23 de Abril, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
390	14/05/2018	PEF Nº 085/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Keymison Ferreira Dutra	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente ao membro de comissão de apuração imediata - Keymison Ferreira Dutra - ref. a 05 aux. representação, no período de 17 a 23 de Março, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
391	14/05/2018	PEF Nº 096/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jeane Silva Matos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente a conselheira - Jeane Silva Matos - ref. a 05 aux. representação, no período de 04 a 23 de Abril, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
392	14/05/2018	PEF Nº 101/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Catanhede	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente a representante do Coren Subseção de Pinheiro- Louredir Lobato Catanhede - ref. a 06 aux. representação, no período de 01 a 30 de Abril, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
393	15/05/2018	PEF Nº108/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FELIPE MENDES DE SOUZA	393,75	393,75	393,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado referente à diária do Procurador deste regional- Felipe Mendes de Souza - Ref. a realização de providências dos processos em que o Coren-MA faz parte junto a justiça federal de Caxias.							
394	15/05/2018	PEF Nº107/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	393,75	393,75	393,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado referente à diária do Procurador deste regional- Johelson Oliveira Gomes - Ref. a realização de providências dos processos em que o Coren-MA faz parte junto a justiça federal de Caxias.							
395	15/05/2018	PEF Nº101/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Lorena Lindoso Catanhêde	393,75	393,75	393,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado referente à coordenadora de fiscalização deste Regional- Lorena Lindoso Cantanhede - Ref. as atividades de fiscalização nos municípios de Santa Helena e Turilândia.							
396	15/05/2018	PEF Nº100/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria Célia Vale Ferraz	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado referente à tesoureira deste Regional- Maria Célia Vale Ferraz - Ref. as atividades de fiscalização nos municípios de Santa Helena e Turilândia.							
397	15/05/2018	PEF Nº109/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Patrick Jonatha Costa Gomes	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado referente à diária do Presidente do Coren-MA, ref. a 1,5 diária correspondente a viagem à Coroatá e Bacabal nos período de 15 a 16 de maio de 2018.							
398	15/05/2018	PEF Nº086/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Marcus Vinicius Almeida Marinho	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado referente à diária do Conselheiro deste Regional - Marcus Vinicius Almeida Marinho- ref. a 1,5 diária correspondente a viagem à Coroatá e Bacabal nos período de 15 a 16 de maio de 2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
399	15/05/2018	PEF Nº 048/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Portalmail Informática LTDA	4,65	4,65	4,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Portalmail Informática LTDA, referente à multa sobre o boleto de período de 10/04 a 10/05 de 2018.								
400	15/05/2018	PEF Nº104/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CELIO ROBERTH OLIVEIRA DE SOUZA	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente a 07 aux. representação do colaborador Célio Roberth Oliveira de Souza, do período 03/04/18 a 26/04/18.								
401	15/05/2018	PEF Nº103/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Dolores Helena Silva Soares	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente a 07 aux. representação da conselheira Dolores Helena Silva, do período 03/04/18 a 26/04/18.								
402	15/05/2018	PEF Nº105/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rachel Cristhiane Gonçalves Silva	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente a 06 aux. representação da conselheira Rachel Cristhiane Gonçalves Silva, no período de 03/04/18 a 26/04/18.								
403	14/05/2018	PEF Nº075/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Celia Regina Silva Ribeiro	8.499,50	8.499,50	8.499,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente aos danos morais e reembolso de cobrança em duplicidade de Célia Regina Silva Ribeiro.								
404	17/05/2018	PEF Nº 109/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Patrick Jonatha Costa Gomes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente a diária do Presidente do Coren-MA, ref. a 1,5 diária correspondente a viagem à Imperatriz no período de 17 a 18 de maio de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
405	17/05/2018	PEF Nº110/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Ronaldo Alves Pinheiro	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ronaldo Alves Pinheiro referente a 1/2 diária, pela viagem a Coroatá-Ma no período de 16/05/18.								
406	17/05/2018	PEF Nº099/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jamson Silva de Oliveira Junior	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Secretário deste Regional- Jamson Silva de Oliveira Junior - referente a 4/5 diárias, pela viagem a Imperatriz-Ma no período de 17/05/18 a 19/05/18.								
407	18/05/2018	PEF 130/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	7.830,82	7.540,00	7.540,00	290,82	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. às contribuições institucionais dos estagiários deste Regional até dezembro de 2018, conforme PEF 130/2018.								
408	18/05/2018	PEF 112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Maria Célia Vale Ferraz	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. ao reembolso à tesoureira deste Regional, Maria Célia Vale Ferraz, de viagem realizada em 14 a 15 de maio de 2018 para Santa Helena e Turilândia MA.								
409	18/05/2018	PEF Nº 113/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Allana Petrucya Costa Serra	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à 1,5 diárias da Enfermeira Representante Allana Petrucya Costa Serra, ref. a viagem as subseções de Imperatriz e Balsas no período de 19 a 20 de maio de 2018.								
410	21/05/2018	PEF 116/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Zulima Cardoso França	823,15	823,15	823,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao cumprimento judicial em favor de Zulima Cardoso França, conforme Processo 0108136-59.2015.4.01.3700 e Memo nº 015/2018 Procuradoria Jurídica.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
411	21/05/2018	PEF 106/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao cumprimento judicial dos honorários advocatícios do Processo nº 0018240-10.2012.4.01.3700 conforme Memo nº 014/2018 Procuradoria Jurídica.								
412	23/05/2018	PEF 021/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	R. R. Sistemas Ltda	4.700,00	4.053,87	4.053,87	0,00	646,13
Histórico:		Valor ref. aos serviços do sistema de folha de pagamento deste Regional, prestados pela R.R.Sistemas, nos meses de março a dezembro de 2018 ao COREN-MA, conforme PEF nº 021/2018.								
413	24/05/2018	PEF 52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Patrick Jonatha Costa Gomes	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO JETON DO PRESIDENTE PATRICK JONATHA COSTA GOMES, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA - REP 123, REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2018.								
414	24/05/2018	PEF 52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Célia Vale Ferraz	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO JETON DA TESOUREIRA MARIA CÉLIA VALE FERRAZ, PELA PARTICIPAÇÃO NA 123ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA - REP, REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2018.								
415	24/05/2018	PEF 52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jamson Silva de Oliveira Junior	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO JETON DO SECRETÁRIO JAMSON SILVA DE OLIVEIRA JÚNIOR, PELA PARTICIPAÇÃO NA 123ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA - REP, REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2018.								
416	24/05/2018	PEF 52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Rachel Cristhiane Gonçalves Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR REF. AO JETON DA CONSELHEIRA RACHEL CRISTHIANE GONÇALVES SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 123ª REP - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2018.								
417	24/05/2018	PEF 52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jeane Silva Matos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO JETON DA CONSELHEIRA JEANE SILVA MATOS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 123ª REP - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2018.								
418	24/05/2018	PEF 52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Gianne Negri Von Randow	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO JETON DA CONSELHEIRA GIANNE NEGRI VON RANDOW, PELA PARTICIPAÇÃO NA 123ª REP - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2018.								
419	24/05/2018	PEF 52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria do Amparo Ramos Leão Marques	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO JETON DA CONSELHEIRA MARIA DO AMPARO RAMOS LEÃO MARQUES, PELA PARTICIPAÇÃO NA 123ª REP - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2018.								
420	24/05/2018	PEF 52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Walbenice Corrêa Coutinho	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO JETON DA CONSELHEIRA WALBENICE CORRÊA COUTINHO, PELA PARTICIPAÇÃO NA 123ª REP - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2018.								
421	24/05/2018	PEF 52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Keymison Ferreira Dutra	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR REF. AO JETON DO CONSELHEIRO KEYMISON FERREIRA DUTRA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 123ª REP - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2018.								
422	24/05/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Patrick Jonatha Costa Gomes	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO JETON DO PRESIDENTE PATRICK JONATHA COSTA GOMES, PELA PARTICIPAÇÃO NA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO - ROP, REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2018, CONFORME ATA DA REUNIÃO ANEXA.								
423	24/05/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jamson Silva de Oliveira Junior	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO JETON DO SECRETÁRIO JAMSON SILVA DE OLIVEIRA JÚNIOR, PELA PARTICIPAÇÃO NA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO - ROP, REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2018, CONFORME ATA DA REUNIÃO ANEXA.								
424	24/05/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Célia Vale Ferraz	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO JETON DA TESOUREIRA MARIA CÉLIA VALE FERRAZ, PELA PARTICIPAÇÃO NA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO - ROP, REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2018, CONFORME ATA DA REUNIÃO ANEXA.								
425	24/05/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Rachel Cristhiane Gonçalves Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO JETON DA CONSELHEIRA RACHEL CRISTHIANE GONÇALVES SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO - ROP, REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2018, CONFORME ATA DA REUNIÃO ANEXA.								
426	24/05/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jeane Silva Matos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR REF. AO JETON DA CONSELHEIRA JEANE SILVA MATOS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO - ROP, REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2018, CONFORME ATA DA REUNIÃO ANEXA.								
427	24/05/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Gianne Negri Von Randow	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO JETON DA CONSELHEIRA GIANNE NEGRI VON RANDOW, PELA PARTICIPAÇÃO NA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO - ROP, REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2018, CONFORME ATA DA REUNIÃO ANEXA.								
428	24/05/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria do Amparo Ramos Leão Marques	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO JETON DA CONSELHEIRA MARIA DO AMPARO RAMOS LEÃO MARQUES, PELA PARTICIPAÇÃO NA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO - ROP, REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2018, CONFORME ATA DA REUNIÃO ANEXA.								
429	24/05/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Walbenice Corrêa Coutinho	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO JETON DA CONSELHEIRA WALBENICE CORRÊA COUTINHO, PELA PARTICIPAÇÃO NA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO - ROP, REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2018, CONFORME ATA DA REUNIÃO ANEXA.								
430	25/05/2018	PEF 114/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Louredir Lobato Catanhede	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor REF. ÀS DIÁRIAS DO REPRESENTANTE DE PINHEIRO - MA, LOUREDIR LOBATO CANTANHEDE, PARA A SEMANA DA ENFERMAGEM DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº 0137, DE 22 DE MAIO DE 2018.								
431	25/05/2018	PEF 003/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	5.022,85	5.022,85	5.022,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. às férias do Coord. de Patrimônio e Almoxarifado deste regional- Marcelo Jorge Monteiro de Jesus- no período 04/06/18 a 03/07/18								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
432	29/05/2018	PEF 113/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Allana Petrucya Costa Serra	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. às diárias da representante de Imperatriz MA, Allana Petrucya Costa Serra, pela participação da Semana da Enfermagem em São Luís - MA, dias 24 a 26 de maio de 2018, conforme Portaria Coren nº 137, de 22 de maio de 2018.								
433	29/05/2018	PEF 053/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Patrick Jonatha Costa Gomes	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao JETON correspondente a 71ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, do dia 08 de maio de 2018, ao presidente Patrick Jonatha Costa Gomes.								
434	29/05/2018	PEF 53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Célia Vale Ferraz	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao JETON correspondente a 71ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, do dia 08 de maio de 2018, à tesoureira Maria Célia Vale Ferraz.								
435	29/05/2018	PEF 53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jamson Silva de Oliveira Junior	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao JETON correspondente a 71ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, do dia 08 de maio de 2018, ao secretário Jamson Silva de Oliveira Júnior.								
436	30/05/2018	PEF 003/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	Lucineia Nonata Costa Diniz	2.812,67	2.812,67	2.812,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. às férias da empregada pública deste Regional - Lucineia Nonata Costa Diniz, período de gozo de 04/06/2018 a 03/07/2018, conforme memorando nº 046/2018 e 056/2018.								
437	30/05/2018	PEF Nº083/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Célia Vale Ferraz	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. a 14 aux. representação da Tesoureira deste Regional- Maria Célia Vale Ferraz - no período de 02 a 30 de Maio de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
438	30/05/2018	PEF 117/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	525,00	175,00	175,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor ref. às diárias (1/2) da enfermeira fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa, para participar da Semana da Enfermagem em Buriticupu em 29/05, conforme Ofício 068/2018 Semus e Portaria nº 0138 de 22 de maio de 2018.								
439	05/06/2018	PEF Nº 082/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jamson Silva de Oliveira Junior	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Secretário deste Regional Jamson Silva de Oliveira Junior, ref. a 15 auxílios representação, no período de 02 a 30 de maio de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
440	05/06/2018	PEF Nº 081/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Patrick Jonatha Costa Gomes	6.825,00	6.825,00	6.825,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Presidente deste Regional Patrick Jonatha Costa Gomes, ref. a 15 auxílios representação, no período de 02 a 30 de maio de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
441	05/06/2018	PEF Nº 192/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Patrick Jonatha Costa Gomes	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Presidente deste Regional Patrick Jonatha Costa Gomes, ref. a 1,5 diárias, no período de 04 a 05 de Junho de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
442	05/06/2018	PEF Nº 084/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marcus Vinicius Almeida Marinho	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao conselheiro deste Regional Marcus Vinicius Almeida Marinho, ref. a 12 auxílios representação, no período de 02 a 30 de maio de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
443	07/06/2018	PEF 122/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	79.844,86	79.844,86	79.844,86	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTES REGIONAL DE 2018.										
444	07/06/2018	PEF 106/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR REF. AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO Nº 0018240-10.2012.4.01.3700 - CONFORME MEMO Nº 014/2018 PROCURADORIA JURÍDICA E DESPACHO ANEXO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO.										
445	07/06/2018	PEF 121/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Lukas da Silva Cordeiro	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR REF. ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO LUKAS DA SILVA CORDEIRO, EM VIAGEM À SÃO PAULO, DIAS 12 A 15 DE JUNHO DE 2018, PARA SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO NO COFEN, BRASÍLIA - DF, CONFORME PORTARIA Nº 140, DE 24 DE MAIO DE 2018.										
446	07/06/2018	PEF 118/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	IMPROMEDH COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - EPP	145,75	0,00	0,00	0,00	145,75
Histórico: VALOR REF. AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO INDEVIDO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA INDEVIDAMENTE, UMA VEZ QUE, A EMPRESA ALTEROU A RAZÃO SOCIAL, ONDE A CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NESTE CASO, É MENOR. PARECER JUR. COREN-MA 052/2018.										
447	07/06/2018	PEF 105/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rachel Cristhiane Gonçalves Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. a 7 auxílios representação da Conselheira deste Regional - Rachel Christiane Gonçalves Silva - no período de 03 a 29 de maio de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.										
448	07/06/2018	PEF 103/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Dolores Helena Silva Soares	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. a 6 auxílios representação da Conselheira deste Regional - Dolores Helena Silva Soares - no período de 03 a 29 de maio de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.										
449	08/06/2018	PEF 099/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jamson Silva de Oliveira Junior	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. às diárias do secretário Jamson Silva de Oliveira Júnior, conforme Portaria nº 140, de 24 de maio de 2018, para participar do II Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/CORENS, dias 12 A 16 de junho de 2018, em São Paulo - SP.								
450	08/06/2018	PEF 109/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Patrick Jonatha Costa Gomes	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente a 2,5 diárias do Presidente deste Regional- Patrick Jonatha Costa Gomes- pela viagem a Caxias e Bacabal, no período de 08 a 10 de Junho de 2018, conforme portaria nº 0146 de 06 de Junho de 2018.								
451	08/06/2018	PEF 100/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria Célia Vale Ferraz	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente a 2,5 diárias da Tesoureira deste Regional- Maria Célia Vale Ferraz- pela viagem a Caxias e Bacabal, no período de 08 a 10 de Junho de 2018, conforme portaria nº 0146 de 06 de Junho de 2018.								
452	11/06/2018	PEF 099/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jamson Silva de Oliveira Junior	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:		Valor ref. às diárias do secretário Jamson Silva de Oliveira Junior, em viagem à Santa Helena e Turiândia - MA, dias 14 a 15 de maio de 2018, conforme Portaria nº 0128, de 27 de abril de 2018.								
453	11/06/2018	PEF 003/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	Zenilta Almeida do Nascimento	2.016,05	2.016,05	2.016,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. às férias da auxiliar administrativo da subseção de Imperatriz MA, Zenilta Almeida do Nascimento, gozadas a partir de 12/06/2018 a 11/07/2018, conforme requerimento de férias e Memo nº 065/2018 Setor Pessoal.								
454	11/06/2018	PEF 97/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Allana Petrucya Costa Serra	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a 06 auxílios representação - Allana Petrucya Costa Serra, no período de 03 a 30 de maio de 2018, conforme designação para atuar como representante da subseção de Imperatriz MA. Portaria nº 074/2016 e documentação anexa.								
455	11/06/2018	PEF 093/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gianne Negri Von Randow	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. ao auxílio representação da conselheira Gianne Negri Von Randow, ref. Às atividades de maio de 2018, conforme documentação anexa e Portaria nº 050/2018 que designa a conselheira para compor a comissão de Educação Continuada.								
456	11/06/2018	PEF 098/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria do Amparo Ramos Leão Marques	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a 04 auxílios representação da conselheira Maria do Amparo Ramos Leão Marques, no período de 11 a 30 de maio de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
457	11/06/2018	PEF 096/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jeane Silva Matos	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao auxílio representação da conselheira JEANE SILVA MATOS, ref. às atividades de maio de 2018, conforme documentação anexa e Portaria nº 150/2018 que designa a conselheira para compor a comissão de Arrecadação e Negociação.								
458	11/06/2018	PEF 100/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria Célia Vale Ferraz	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. às diárias (2,5) à tesoureira Maria Célia Vale Ferraz, viagem à Pinheiro e Governador Nunes Freire, para participar da Semana da Enfermagem, dias 12 a 14 de junho de 2018. Conforme Portaria 147 de 06 de junho de 2018.								
459	11/06/2018	PEF 086/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Marcus Vinicius Almeida Marinho	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. às diárias (2,5) ao conselheiro Marcus Vinicius Marinho, viagem à Pinheiro e Governador Nunes Freire, para participar da Semana da Enfermagem, dias 12 a 14 de junho de 2018. Conforme Portaria 147 de 06 de junho de 2018.								
460	11/06/2018	PEF 109/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Patrick Jonatha Costa Gomes	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. às diárias (2,5) ao Presidente deste regional, Patrick Jonatha, viagem à Pinheiro e Governador Nunes Freire, para participar da Semana da Enfermagem, dias 12 a 14 de junho de 2018. Conforme Portaria 147 de 06 de junho de 2018.								
461	11/06/2018	PEF 129/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Djayna Serra Nunes	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. às diárias (1,5) à enfermeira Fiscal Dejayna Serra Nunes, ref. à viagem de 13 a 14 de junho de 2018, conforme Portaria nº 148 de 07 de junho de 2018, para apuração de denúncia à cidade de Pinheiro MA e Governador Nunes Freire.								
462	11/06/2018	PEF 127/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Simone Baldez de Oliveira	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a 11 auxílios representação da colaboradora Simone Baldez de Oliveira, no período de 07 a 30 de maio de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
463	11/06/2018	PEF 102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Catanhede	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a 08 auxílios representação do representante de Pinheiro-MA- Louredir Lobato Catanhede, no período de 01 a 30 de maio de 2018, conforme Portaria anexa 015 de 2018.								
464	11/06/2018	PEF 091/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Raphael Costa Marinho	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a 05 auxílios representação do Membro da Comissão de Educação Continuada- Raphael Costa Marinho, no período de 01 a 31 de maio de 2018, conforme Portaria 050/2018.								
465	11/06/2018	PEF 090/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a 06 auxílios representação da Membro da Comissão de Educação Continuada- Marcia Fernanda Brandão da Cunha, no período de 01 a 30 de maio de 2018, conforme Portaria 050/2018.								
466	11/06/2018	PEF 128/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Carlos Leite de Araújo	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. 05 auxílios representação da Representante de Bacabal - Maria Carlos Leite de Araújo, em maio de 2018, Conforme Portaria nº 059/2018.								
467	11/06/2018	PEF 094/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Walbenice Corrêa Coutinho	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 ref. ao auxílio representação (06) da conselheira Walbenice C. Coutinho, das atividades de maio de 2018. conforme documentação anexa.								
468	11/06/2018	PEF 087/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ronaldo Alves Pinheiro	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a 06 auxílios representação de Ronaldo Alves Pinheiro, representante de Caxias MA, no período de 04 a 31 de Maio de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
469	11/06/2018	PEF 124/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Neidna Viegas Ferreira Feitosa	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao (05) auxílio representação da colaboradora Neidma Viegas, Conselheira membro da Comissão de Ética e Processo Ético.								
470	12/06/2018	PEF Nº 085/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Keymison Ferreira Dutra	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Keymison Ferreira Dutra, ref. a 06 aux. representação do Conselheiro Efetivo e membro da comissão de apuração imediata, no período de 02 a 30 de Maio de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
471	12/06/2018	PEF Nº 095/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jose Sabino Soares de Lima	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Sabino Soares de Lima, ref. a 04 aux. representação do membro da comissão de apuração imediata, no período de 02 a 30 de Maio de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
472	12/06/2018	PEF Nº 092/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alexssandra Guimaraes Gomes	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexssandra Guimarães Gomes, ref. a 04 aux. representação da Secretária da comissão de apuração imediata, no período de 02 a 30 de Maio de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
473	12/06/2018	PEF 124/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Neidna Viegas Ferreira Feitosa	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 diferença do auxílio representação à conselheira Neidna Viegas Ferreira Feitosa, correspondente ao complemento de maio de 2018.								
474	14/06/2018	PEF Nº 048/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Portalmail Informática LTDA	4,65	4,65	4,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Portalmail Informática LTDA, referente a multa sobre o boleto do período de 10/05 a 10/06 de 2018.								
475	14/06/2018	PEF 34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Universo Online S/A	1,11	1,11	1,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Portalmail Informática LTDA, referente à multa sobre o boleto do período de abril de 2018.								
476	18/06/2018	PEF Nº 130/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Elles Daianna Lima Vieira	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elles Daianna Lima Vieira, referente aos serviços de pessoa física prestados à Subseção de Imperatriz, em Junho de 2018. Conforme Nota Fiscal: 2018000								
477	18/06/2018	PEF 044/2018	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 pela colaboradora Iarle Almeida em Abril de 2018, à subseção de Bacabal MA.								
478	19/06/2018	PEF 042/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Implanta Informática Ltda	11,40	11,40	11,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, ref. aos Juros da Nota Fiscal nº 39.528 do favorecido Implanta Informática Ltda, na data de 01/06 a 06/06 de 2018.										
479	19/06/2018	PEF 125/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	Ministério da Fazenda	1.541,58	1.541,58	1.541,58	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à multa correspondente à GFIP de dezembro de 2013, para ser entregue até 31/01/2014, sendo entregue em 04/02/2015. Valor de 50% correspondente ao pagamento até o vencimento, conforme auto de infração anexo.										
480	19/06/2018	PEF 125/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ministério da Fazenda	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à multa correspondente à DCTF de fevereiro de 2018, por ter sido recepcionada intempestivamente. Valor corresponde a 50% antes do vencimento do DARF, conforme notificação da Receita Federal no Relatório de Situação Fiscal anexo.										
481	19/06/2018	PEF 125/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ministério da Fazenda	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à multa correspondente à DCTF de março de 2018, por ter sido recepcionada intempestivamente. Valor corresponde a 50% antes do vencimento do DARF, conforme notificação da Receita Federal no Relatório de Situação Fiscal anexo.										
482	19/06/2018	PEF 112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Maria Célia Vale Ferraz	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. ao reembolso de passagens de ferry boat à tesoureira Maria Célia Vale Ferraz, correspondente à viagem dias 12 a 14 de junho de 2018, à Pinheiro e Governador Nunes Freire, para fiscalização e apuração de denúncias.										
483	20/06/2018	PEF Nº 109/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Patrick Jonatha Costa Gomes	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Presidente deste Regional Patrick Jonatha Costa Gomes, ref. a 4,5 diárias, no período de 27/06 a 01/07 de 2018, pela viagem a São Paulo, conforme Portaria nº 152 de 06 de junho de 2018 e Ofício nº 168/2018/Gab Pres COREN-SP.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
484	20/06/2018	PEF Nº 099/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jamson Silva de Oliveira Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Secretário deste Regional- Jamson Silva de Oliveira Junior, ref. a 3,5 diárias, no período de 24/06 a 27/06 de 2018 da viagem a Brasília-DF, para participar de reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização das Regionais, conforme Portaria nº 149/2018 e Ofício Circular nº 079/2018 Gab. Pres.								
485	20/06/2018	PEF Nº 101/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Lorena Lindoso Catanhêde	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Coordenadora de Fiscalização deste Reginal- Lorena Lindoso Cantanhêde, ref. a 3,5 diárias da viagem à Brasília-DF em 24/06 a 27/06 de 2018, para participar de Reunião de trabalho com a Câmara Técnica de Fiscalização dos Regionais.								
486	20/06/2018	PEF 131/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.003 - Sentenças/Decisões Judiciais Não Trabalhistas	VANESSA GREYCE RODRIGUES	7.788,00	7.788,00	7.788,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à sentença judicial através do Processo nº 0030761-45.2016.4.01.3700, conforme Pef 131/2018, em favor de Vanessa Greyce Rodrigues.								
487	20/06/2018	PAD 114/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	122.096,62	7.895,01	7.895,01	0,00	114.201,61
Histórico:		VALOR REFERENTE À INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ATRAVÉS DO CONTRATO ENTRE OS CORREIOS E O COREN-MA CONFORME PAD 114/2018 PARA O EXERCÍCIO DE 2018. VIGÊNCIA DE 60 MESES.								
488	20/06/2018	PEF 024/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ministério da Fazenda	0,78	0,78	0,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à multa da retenção 6190 dos Correios correspondente a fatura nº 42427 do mês de abril de 2018.								
489	21/06/2018	PEF 031/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	145,72	145,72	145,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. à multa do INSS retido sobre a folha de pagamento do mês de maio de 2018.								
490	21/06/2018	PEF 032/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ministério da Fazenda	38,84	38,84	38,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à multa da GPS do IRRF do mês de maio de 2018, conforme DARF anexo.								
491	21/06/2018	PEF 012/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ministério da Fazenda	1,09	1,09	1,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à multa da retenção 6147 da CEMAR do mês de abril de 2018, conforme DARF anexo.								
492	21/06/2018	PEF 128/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Carlos Leite de Araújo	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à auxílios representação (05) da Representante de Bacabal - Maria Carlos Leite de Araújo, em abril de 2018, Conforme Portaria nº 059/2018.								
493	25/06/2018	PEF 133/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Carlinda Sousa Pereira	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à participação da Coordenadora Financeira, Carlinda Sousa Pereira, no curso do e-Social, ministrado pela Intellectus, em São Luís MA, dias 26 e 28 de junho de 2018, conforme autorizado pelo Presidente deste Regional. PEF 133/2018.								
494	25/06/2018	PEF 134/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANÇA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à participação da servidora Elaine Viegas de Souza França, da Contabilidade deste Órgão, no curso do e-Social, ministrado pela Intellectus, em São Luís MA, dias 26 e 28 de junho de 2018, conforme autorizado pelo Presidente deste Regional. PEF 134/2018.								
495	26/06/2018	PEF Nº135/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado ref. a viagem do Agente Administrativo deste regional- Manoel Cristino Ferreira Neto- pela viagem a Balsas-Ma, para substituição da servidora Keiliane Gomes de Oliveira Brito durante o período de férias que corresponde aos dias 01/07 a 16/07, conforme portaria Coren-MA nº 0158, de 19 de Junho de 2018.										
496	26/06/2018	PEF 003/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	Keiliane Gomes Oliveira Brito	998,61	998,61	998,61	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ref. as férias da aux. administrativo deste Regional - Keiliane Gomes Oliveira Brito - período de gozo de 02/07 a 16/07 de 2018, conforme Memo nº 073 do Setor Pessoal.										
497	28/06/2018	PEF 051/2018 VOL. II	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Patrick Jonatha Costa Gomes	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Presidente deste Regional, Patrick Jonatha Costa Gomes, pela participação na ROP 528ª, realizada em 20 de Junho de 2018.										
498	28/06/2018	PEF 051/2018 VOL. II	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jamson Silva de Oliveira Junior	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Secretário deste Regional, Jamson Silva de Oliveira Junior, pela participação na ROP 528ª, realizada em 20 de Junho de 2018.										
499	28/06/2018	PEF 051/2018 VOL. II	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Célia Vale Ferraz	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Tesoureira deste Regional, Maria Célia Vale Ferraz, pela participação na ROP 528ª, realizada em 20 de Junho de 2018.										
500	28/06/2018	PEF 500/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Rachel Cristhiane Gonçalves Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Conselheira deste Regional, Rachel Cristhiane Gonçalves Silva, pela participação na ROP 528ª, realizada em 20 de Junho de 2018.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
501	28/06/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jeane Silva Matos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira deste Regional, Jeane Silva Matos, pela participação na ROP 528ª, realizada em 20 de Junho de 2018.								
502	28/06/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Gianne Negri Von Randow	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira deste Regional, Gianni Negri Von Randow, pela participação na ROP 528ª, realizada em 20 de Junho de 2018.								
503	28/06/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria do Amparo Ramos Leão Marques	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira deste Regional, Maria do Amparo Ramos Leão Marques, pela participação na ROP 528ª, realizada em 20 de Junho de 2018.								
504	28/06/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Walbenice Corrêa Coutinho	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira deste Regional, Walbenice Corrêa Coutinho, pela participação na ROP 528ª, realizada em 20 de Junho de 2018.								
505	28/06/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Keymison Ferreira Dutra	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro deste Regional, Keymison Ferreira Dutra, pela participação na ROP 528ª, realizada em 20 de Junho de 2018.								
506	02/07/2018	PEF 083/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Célia Vale Ferraz	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 a Maria Célia Vale Ferraz, ref. a 15 auxílios representação, do período 01 a 28 de Junho de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.										
507	04/07/2018	PEF 084/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marcus Vinicius Almeida Marinho	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à requisição de auxílio representação (13 aux.) ao conselheiro Marcus Vinícius A. Marinho, do mês de maio de 2018, conforme relatório anexo.										
508	04/07/2018	PEF 081 .2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Patrick Jonatha Costa Gomes	5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à requisição de auxílio representação (12 aux.) ao Presidente deste Regional, dr. Patrick Jonatha Costa Gomes, do mês de junho de 2018, conforme relatório anexo.										
509	04/07/2018	PEF 103/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Dolores Helena Silva Soares	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à requisição de auxílio representação (06 aux.) à conselheira Dolores Helena Silva Soares, das atividades do mês de junho de 2018, conforme relatório anexo.										
510	04/07/2018	PEF 105/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rachel Cristhiane Gonçalves Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à requisição de auxílio representação (07 aux.) à conselheira RACHEL CRISTHIANE G. SILVA, das atividades do mês de junho de 2018, conforme relatório anexo.										
511	04/07/2018	PEF 124/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Neidna Viegas Ferreira Feitosa	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à requisição de auxílio representação (06 aux.) à conselheira NEIDNA VIEGAS FERREIRA FEITOSA, das atividades do mês de junho de 2018, conforme relatório anexo.										
512	04/07/2018	PEF 082/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jamson Silva de Oliveira Junior	5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. à requisição de auxílio representação (13 aux.) ao secretário deste Regional, dr. JAMSON SILVA DE OLIVEIRA JÚNIOR, das atividades do mês de junho de 2018, conforme relatório anexo.								
513	04/07/2018	PEF Nº 096/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jeane Silva Matos	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a 04 auxílios representação da conselheira deste Regional Jeane Silva Matos, no período de 07 a 25 de Junho de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
514	04/07/2018	PEF Nº 098/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria do Amparo Ramos Leão Marques	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a 04 auxílios representação da conselheira deste Regional Maria do Amparo Ramos Leão Marques, no período de 07 a 25 de Junho de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
515	04/07/2018	PEF Nº 127/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Simone Baldez de Oliveira	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a 12 auxílios representação da Membro da comissão de negociação e arrecadação deste Regional , no período de 04 a 27 de Junho de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
516	04/07/2018	PEF Nº 095/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jose Sabino Soares de Lima	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a 07 auxílios representação do Membro da comissão de apuração imediata deste Regional , no período de 04 a 28 de Junho de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
517	04/07/2018	PEF Nº 092/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alexssandra Guimaraes Gomes	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a 06 auxílios representação da Membro da comissão de apuração imediata deste Regional , no período de 04 a 28 de Junho de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
518	04/07/2018	PEF Nº 085/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Keymison Ferreira Dutra	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. a 08 auxílios representação do Conselheiro Membro da Comissão de Apuração Imediata deste Regional , no período de 04 a 28 de Junho de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
519	05/07/2018	PEF 094/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Walbenice Corrêa Coutinho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a 05 auxílios representação da Conselheira e Membro da Comissão de Ética deste Regional Walbenice Corrêa Coutinho, no período 01 a 28 de Junho de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
520	05/07/2018	PEF 100/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria Célia Vale Ferraz	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a 3,5 diárias da Tesoureira deste Regional Maria Célia Vale Ferraz, no período de 09 a 12 de Julho de 2018, conforme portaria Coren-MA nº161 de 05 de Julho de 2018.								
521	05/07/2018	PEF 014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Carlinda Sousa Pereira	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a 3,5 diárias da Coord. Financeira deste Regional Carlinda Sousa Pereira , no período de 09 a 12 de Julho de 2018, conforme portaria Coren-MA nº161 de 05 de Julho de 2018.								
522	05/07/2018	PEF 091/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Raphael Costa Marinho	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a 07 diárias do Membro da Comunicação Educação Continuada Raphael Costa Marinho, no período de 01 a 28 de Junho de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
523	05/07/2018	PEF 135/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a 6,5 diárias do Agente Administrativo deste Regional Manoel Cristino Ferreiro Neto, pela viagem a Balsas para substituição da servidora Keiliane Gomes Oliveira, no período de 08/07/2018 a 14/07/2018, conforme portaria Coren-MA nº 162 de 05 de Julho de 2018.								
524	05/07/2018	PEF 093/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gianne Negri Von Randow	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. a 6 auxílios representação da Conselheira deste Regional Gianne Negri Von Randow, no período de 01 a 28 de Junho de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
525	05/07/2018	PEF 042/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ministério da Fazenda	20,39	20,39	20,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. às multas e juros sobre à retenção 6190 da NF 37110 de janeiro de 2018 correspondente aos serviços da Implanta Informática ao Coren_MA, por não ter sido contabilizada à época.								
526	06/07/2018	PEF 053/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Patrick Jonatha Costa Gomes	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao JETON correspondente à participação na 72ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 20 de junho de 2018, ao Presidente deste Regional, Patrick Jonatha Costa Gomes.								
527	06/07/2018	PEF 053/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jamson Silva de Oliveira Junior	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao JETON correspondente à participação na 72ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 20 de junho de 2018, ao Secretário Jamson Silva de Oliveira Júnior.								
528	06/07/2018	PEF 053/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Célia Vale Ferraz	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao JETON correspondente à participação na 72ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 20 de junho de 2018, à tesoureira Maria Célia Vale Ferraz.								
529	06/07/2018	PAD 152/2018	Global	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	DX Computadores LTDA	39.896,00	39.896,00	39.896,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO PREGÃO Nº 004/2018 SRP Nº 02/2018 CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA AO COREN-MA, ATRAVÉS DO PAD Nº 152/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
530	09/07/2018	PEF 102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Catanhede	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a 12 auxílios representação do representante da Subseção do COREN Pinheiro MA, das atividades no mês de junho de 2018, conforme Portaria nº 015, de 02 de janeiro de 2018 e relatório anexo.								
531	11/07/2018	PEF 137/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	20.475,99	20.475,99	20.475,99	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 17876-2014-016-16-00-7 CORRESPONDENTE À AÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DO SR. JOHELSON OLIVEIRA GOMES, SOBRE FÉRIAS RELATIVAS A 2014. TRT 16ª REGIÃO COMARCA DE SÃO LUÍS 06ª VARA DO TRABALHO.								
532	11/07/2018	PEF 137/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	Tribunal Superior do Trabalho	511,90	511,90	511,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 17876-2014-016-16-00-7, CONFORME RESUMO DE CÁLCULO (ANEXO), CORRESPONDENTE À AÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DO SR. JOHELSON OLIVEIRA GOMES, SOBRE FÉRIAS RELATIVAS A 08/2014.								
533	12/07/2018	PEF 087/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ronaldo Alves Pinheiro	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (06) seis auxílios representação do representante subseção Caxias MA, RONALDO ALVES SILVA, no mês de junho de 2018, conforme relatório de atividades.								
534	12/07/2018	PEF 43/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ministério da Fazenda	56,47	56,47	56,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à multa e juros sobre a NF 0097 da Limpe e Serv ao COREN-MA, correspondente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2017, conforme Baixa 296.								
535	12/07/2018	PEF 43/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	64,24	64,24	64,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor ref. à multa e juros sobre o INSS retido da NF 0097 da Limpe e Serv ao COREN-MA, correspondente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2017, conforme Baixa 296.										
536	12/07/2018	PEF 43/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	175,02	175,02	175,02	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à multa e juros sobre o INSS retido da NF 0108 (janeiro/2018) da Limpe e Serv ao COREN-MA. Correspondente à bx 297.										
537	12/07/2018	PEF Nº 043/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	85,96	85,96	85,96	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ref. a Multa e Juros sobre o INSS retido da NF 0109 da Limp e Serv ao Coren-MA, conforme baixa nº 298.										
538	12/07/2018	PEF Nº 043/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	10,81	10,81	10,81	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ref. a Multa e Juros sobre o INSS retido da NF 110 ref. ao mês de Março da Limp e Serv pela prestação de serviços ao Coren-MA, conforme baixa nº 418.										
539	12/07/2018	PEF 024/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ministério da Fazenda	0,77	0,77	0,77	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à multa da retenção 6190 dos serviços prestados pelos Correios ao Coren-ma em março de 2018.										
540	12/07/2018	PEF 099/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jamson Silva de Oliveira Junior	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. às diárias do secretário deste Regional, Jamson Silva de Oliveira Júnior, em viagem a Itapecuru Mirim, Vargem Grande e Chapadinha _ MA, dias 13 a 15 de julho de 2018, conforme Portaria nº 166 de 11 de julho de 2018.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
541	12/07/2018	PEF 109/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Patrick Jonatha Costa Gomes	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. às diárias do Presidente deste Regional, Patrick Jonatha , em visita institucional aos hospitais de Itapecuru Mirim, Vargem Grande e Chapadinha _ MA, dias 13 a 15 de julho de 2018, conforme Portaria nº 166 de 11 de julho de 2018.								
542	16/07/2018	PEF 139/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Luis Eduardo Santos	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a 5,5 diárias ao coordenador de T.I. à subseção de Balsas MA, dias 16 a 21 de julho de 2018, reestruturação da infraestrutura de rede, manutenção de hardware e software dos computadores e treinamento do Incorpware. Conforme Portaria nº 167, de 12 de julho de 2018 e convocatória anexa.								
543	17/07/2018	PEF 022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ministério da Fazenda	48,77	48,77	48,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à multa e juros da retenção 6190 sobre os serviços da S.H.Vigilância NF 7847 de 01 a 13 de fevereiro de 2018.								
544	18/07/2018	PEF 079/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	Emílio Alcides Empreendimento Imobiliário Ltda	1.919,60	1.919,60	1.919,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao aluguel de sala comercial onde funciona a subseção de Caxias - MA, conforme planilha de cobrança da Imobiliária Sucesso, dos meses referentes a abril, maio e junho de 2018 e as diferenças dos aluguéis de R\$ 400 para R\$ 480 reais.								
545	19/07/2018	PEF 130/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Elles Daianna Lima Vieira	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. aos serviços gerais de pessoa física prestados por Elles Daianna Lima Vieira, à subseção de Imperatriz MA, em julho de 2018, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 00002/2018.								
546	19/07/2018	PEF 101/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Lorena Lindoso Catanhêde	1.125,00	656,25	656,25	468,75	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR REF. À SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS (2,5) À COORDENADORA DE FISCALIZAÇÃO, LORENA CANTANHEDE, PARA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA E ITAPECURU PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIAS. DIAS 13 A 15 DE JULHO DE 2018. PORTARIA Nº 171, DE 12 DE JULHO DE 2018.								
547	19/07/2018	PEF 097/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Allana Petrucya Costa Serra	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. À SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (06) À ENFERMEIRA REPRESENTANTE DA SUBSEÇÃO DE IMPERATRIZ - MA DO PERÍODO DE 05 DE JUNHO A 29 DE JUNHO DE 2018.								
548	19/07/2018	PEF 050/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao reembolso autorizado ao servidor do registro e cadastro, Manoel Cristino Ferreira Neto, pela viagem à subseção de Balsas MA, conforme comprovantes de passagens rodoviárias anexas.								
549	20/07/2018	PEF Nº 042/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ministério da Fazenda	51,11	51,11	51,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, ref. à multa correspondente ao 6190 da Nota Fiscal nº 38.966, do favorecido Implanta Informática pelos serviços prestados ao Coren em Abril de 2018, conforme PEF nº 042/2018.								
550	20/07/2018	PEF Nº 109/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Patrick Jonatha Costa Gomes	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Presidente deste Regional Patrick Jonatha Costa Gomes, ref. a 2,5 diárias para visita institucional no Cofen em Brasília-DF, no período 22/07 a 24/07 de 2018, conforme portaria nº173 de 20 de Julho de 2018.								
551	23/07/2018	PEF 086/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Marcus Vinicius Almeida Marinho	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. às diárias (4,5) do conselheiro Marcus Vinicius Almeida Marinho, para participar do 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, no Rio de Janeiro RJ, dias 25 a 29 de julho de 2018, conforme folder e portaria nº 172, de 20 de julho de 2018.								
552	23/07/2018	PEF 114/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Louredir Lobato Catanhede	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. às diárias (4,5) do representante da subseção de Pinheiro, Louredir Lobato Cantanhede, para participar do 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, no Rio de Janeiro RJ, dias 25 a 29 de julho de 2018, conforme portaria nº 172, de 20 de julho de 2018.								
553	23/07/2018	PEF Nº 042/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ministério da Fazenda	0,78	0,78	0,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, ref. a Multa do DARF 6190, da Implanta Informática Ltda, conforme NF nº 39528.								
554	23/07/2018	PEF Nº 063/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ministério da Fazenda	18,48	18,48	18,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, ref. à multa ref. a DARF 6190, correspondente à NF 2566 da Wikitelecom - Paulo de Tarso de Carvalho.								
555	23/07/2018	PEF Nº 063/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ministério da Fazenda	18,48	18,48	18,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, ref. à multa ref. a DARF 6190, correspondente à NF 2753 da Wikitelecom - Paulo de Tarso de Carvalho.								
556	23/07/2018	PEF Nº 063/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ministério da Fazenda	18,04	18,04	18,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, ref. à multa ref. a DARF 6190, correspondente à NF 3033 da Wikitelecom - Paulo de Tarso de Carvalho.								
557	23/07/2018	PEF Nº 063/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ministério da Fazenda	0,27	0,27	0,27	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, ref. à multa ref. a DARF 6190, correspondente à NF 3345 da Wikitelecom - Paulo de Tarso de Carvalho.								
558	23/07/2018	PEF Nº 063/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ministério da Fazenda	0,27	0,27	0,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, ref. à multa ref. a DARF 6190, correspondente à NF 3549 da Wikitelecom - Paulo de Tarso de Carvalho.								
559	23/07/2018	PEF 022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	169,29	169,29	169,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à multa da retenção 2640 à Previdência da NF 7904 sobre os serviços da S H Vigilância ao COREN-MA, prestados em abril de 2018.								
560	23/07/2018	PEF 022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	4,69	4,69	4,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à multa da retenção 2640 à Previdência da NF 7989 sobre os serviços da S H Vigilância ao COREN-MA, prestados em MAIO de 2018.								
561	23/07/2018	PEF 022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	142,26	142,26	142,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à multa da retenção 2640 à Previdência da NF 7847 sobre os serviços da S H Vigilância ao COREN-MA, prestados de 01º a 13 de fevereiro de 2018.								
562	24/07/2018	PEF 100/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria Célia Vale Ferraz	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. às diárias (4,5) à tesoureira MAria Célia Vale Ferraz, dias 25 a 29 de julho de 2018, ao Rio de Janeiro RJ, para o Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, conforme Portaria nº 172, de 20 de julho de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
563	24/07/2018	PEF Nº 043	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	8,05	8,05	8,05	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado referente à multa e juros sobre o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, retido no mês de junho de 2018 da Limpe e Serv pela prestação de serviços ao Coren-Ma, conforme nota nº 112.							
564	24/07/2018	PEF 012/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão CEMAR	39.060,19	32.445,51	32.445,51	6.614,68	0,00
Histórico:			Valor ref. aos serviços prestados da Companhia Energética do Maranhão - CEMAR ao COREN - MA, de junho a dezembro de 2018, conforme PEF 012/2018.							
565	24/07/2018	PEF Nº 141/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Jose Sabino Soares de Lima	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00
Histórico:			Valor ref. a (4,5) diárias do Membro da comissão de apuração imediata deste Regional, José Sabino Soares de Lima, no período de 25 a 29 de Julho de 2018, conforme portaria Coren-MA nº 172, de 20 de Julho de 2018.							
566	25/07/2018	PEF 050/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	27.633,52	27.525,10	27.525,10	108,42	0,00
Histórico:			Valor REF. ÀS BOLSAS ESTÁGIO DESTES REGIONAL DE ENFERMAGEM DOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018.							
567	31/07/2018	PEF 101/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Lorena Lindoso Catanhêde	1.181,25	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Coordenadora de Fiscalização, Lorena Lindoso Catanhêde, ref. a (4,5) diárias, para visita institucional nas unidades de saúde dos municípios de Bacabal, Timon e Caxias, no período de 01/08 a 05/08 de 2018, conforme portaria nº178, de 30 de Julho de 2018.							
568	31/07/2018	PEF Nº 099/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jamson Silva de Oliveira Junior	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao Secretário deste Regional, Dr. Jamson Silva de Oliveira Junior, ref. a (4,5) diárias, para visita institucional nas unidades de saúde dos municípios de Bacabal, Caxias e Timon, no período de 01/08 a 05/08 de 2018, conforme Portaria nº178, de 30 de Julho de 2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
569	31/07/2018	PEF 109/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Patrick Jonatha Costa Gomes	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Presidente deste Regional, Dr. Patrick Jonatha Costa Gomes, ref. a (4,5) diárias, para visita institucional nas unidades de saúde dos municípios de Bacabal, Timon e Caxias, no período de 01/08 a 05/08 de 2018, conforme portaria nº178, de 30 de Julho de 2018.								
570	01/08/2018	PEF Nº 086/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Marcus Vinicius Almeida Marinho	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro deste Regional, Marcus Vinicius Almeida Marinho, ref. a (4,5) diárias, para visita institucional nas unidades de saúde dos municípios de Bacabal, Timon e Caxias, no período de 01/08 a 05/08 de 2018, conforme portaria nº 178, de 30 de Julho de 2018.								
571	01/08/2018	PEF Nº 053/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Patrick Jonatha Costa Gomes	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Presidente deste Regional, Patrick Jonatha Costa Gomes, ref. a participação na ROD nº73 , realizada em 17 de Julho de 2018.								
572	01/08/2018	PEF Nº 053/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Célia Vale Ferraz	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tesoureira deste Regional, Maria Célia Vale Ferraz, ref. a participação na ROD nº73 , realizada em 17 de Julho de 2018.								
573	01/08/2018	PEF Nº 053/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jamson Silva de Oliveira Junior	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Secretário deste Regional, Jamson Silva de Oliveira Junior, ref. a participação na ROD nº73 , realizada em 17 de Julho de 2018.								
574	02/08/2018	PEF 097/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR REF. A 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DA ENFERMEIRA REPRESENTANTE ALLANA PETRUCYA COSTA SERRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, DIAS 03 A 25 DE JULHO DE 2018.								
575	02/08/2018	PEF Nº 083/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Célia Vale Ferraz	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à 14 aux. representação para a Tesoureira deste Regional, Maria Célia Vale Ferraz, referente ao mês de julho de 2018, conforme relatório de atividade anexo.								
576	02/08/2018	PEF Nº 105/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rachel Cristhiane Gonçalves Silva	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à 08 aux. representação para a Conselheira deste Regional, Rachel Cristhiane Gonçalves Silva, referente ao mês de julho de 2018, conforme relatório de atividade anexo.								
577	02/08/2018	PEF 127/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Simone Baldez de Oliveira	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO E ARRECADAÇÃO, SIMONE BALDEZ DE OLIVEIRA, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
578	02/08/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Patrick Jonatha Costa Gomes	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO JETON PELA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE COREN-MA, PATRICK JONATHA COSTA GOMES, NA 529ª ROP DE 24/07/2018.								
579	02/08/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jamson Silva de Oliveira Junior	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO JETON PELA PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO COREN-MA, JAMSON SILVA DE OLIVEIRA JÚNIOR, NA 529ª ROP DE 24/07/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
580	02/08/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Célia Vale Ferraz	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO JETON PELA PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA TESOUREIRA, MARIA CÉLIA VALE FERRAZ, DESTE REGIONAL, NA 529ª ROP DE 24/07/2018.								
581	02/08/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Rachel Cristhiane Gonçalves Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO JETON PELA PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA EFETIVA, RACHEL CRISTHIANE G. SILVA, DESTE REGIONAL, NA 529ª ROP DE 24/07/2018.								
582	02/08/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jeane Silva Matos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO JETON PELA PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA EFETIVA, JEANE SILVA MATOS, NA 529ª ROP DE 24/07/2018.								
583	02/08/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Gianne Negri Von Randow	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO JETON PELA PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA EFETIVA, GIANNE NEGRI VON RANDOW, NA 529ª ROP DE 24/07/2018.								
584	02/08/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria do Amparo Ramos Leão Marques	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO JETON PELA PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA EFETIVA, MARIA DO AMPARO RAMOS LEÃO MARQUES, NA 529ª ROP DE 24/07/2018.								
585	02/08/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Walbenice Corrêa Coutinho	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR REF. AO JETON PELA PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA EFETIVA, WALBENICE CORRÊA COUTINHO, NA 529ª ROP DE 24/07/2018.								
586	02/08/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Keymison Ferreira Dutra	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO JETON PELA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO EFETIVO, KEYMISON FERREIRA DUTRA, NA 529ª ROP DE 24/07/2018.								
587	02/08/2018	PEF 098/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria do Amparo Ramos Leão Marques	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. A 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DA CONSELHEIRA MARIA DO AMPARO RAMOS LEÃO MARQUES, MEMBRO DA COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO E ARRECAÇÃO, REF. A JULHO DE 2018.								
588	02/08/2018	PEF 124/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Neidna Viegas Ferreira Feitosa	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. A 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DA CONSELHEIRA MEMBRO NEIDNA VIEGAS FERREIRA FEITOSA, PELAS ATIVIDADES DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.								
589	02/08/2018	PEF 096/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jeane Silva Matos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. A 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DA CONSELHEIRA MEMBRO DA COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO E ARRECAÇÃO JEANE SILVA MATOS, MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.								
590	02/08/2018	PEF 103/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Dolores Helena Silva Soares	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. A 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DA CONSELHEIRA MEMBRO DA COMISSÃO DE ÉTICA E PROCESSO ÉTICO, DOLORES HELENA SILVA SOARES, DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.								
591	02/08/2018	PEF 143/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	Hélio Masashi Saito & Cia Ltda - EPP	3.674,00	3.674,00	3.674,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR REF. AO ADITIVO DO CONTRATO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO ITEM 55 DE RESMA DE PAPEL A4 PREGÃO Nº 07/2017 AO COREN-MA EM 2018, CONFORME NFe 1.								
592	02/08/2018	PEF 142/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	Tribunal Regional do Trabalho 16ª Região	9.189,00	9.189,00	9.189,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0016426-88.2018.5.16.0001 CORRESPONDENTE À RECLAMAÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DA ENFERMEIRA FISCAL JULIANA MARQUES ROLIM PINHEIRO, ATRAVÉS DO TRT DA 16ª REGIÃO.								
593	02/08/2018	PEF 142/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	Ministério da Fazenda	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. ÀS CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 0016426-88.2018.5.16.0001 CORRESPONDENTE À RECLAMAÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DA ENFERMEIRA FISCAL JULIANA MARQUES ROLIM PINHEIRO, ATRAVÉS DO TRT DA 16ª REGIÃO. CÓDIGO RECOLHIMENTO GRU: 18740-2.								
594	02/08/2018	PEF 081/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Patrick Jonatha Costa Gomes	6.825,00	6.825,00	6.825,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Presidente deste Regional, Patrick Jonatha Costa Gomes, ref. a 15 auxílios representação, no período de 03/07 a 31/07 de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
595	02/08/2018	PEF 082/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jamson Silva de Oliveira Junior	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Secretário deste Regional, Jamson Silva de Oliveira Junior, ref. a 15 auxílios representação, no período de 03/07 a 31/07 de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
596	03/08/2018	PEF Nº 084/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marcus Vinicius Almeida Marinho	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente ao Conselheiro Suplente deste Regional, Marcus Vinicius Almeida Marinho, referente ao mês de julho de 2018, conforme documentação anexa.								
597	03/08/2018	PEF Nº 094/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Walbenice Corrêa Coutinho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor correspondente à Conselheira Efetiva deste Regional, Walbenice Corrêa Coutinho, referente ao mês de julho de 2018, conforme documentação anexa.								
598	03/08/2018	PEF Nº 091/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Raphael Costa Marinho	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente ao Membro da Comissão de Educação Continuada deste Regional, Raphael Costa Marinho, referente ao mês de julho de 2018, conforme documentação anexa.								
599	03/08/2018	PEF Nº 093/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gianne Negri Von Randow	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à Conselheira Efetiva deste Regional, Gianne Negri Von Randow, referente ao mês de julho de 2018, conforme documentação anexa.								
600	07/08/2018	PEF Nº 092/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alexssandra Guimaraes Gomes	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente a 6 aux. representação, para a Membro da Comissão de apuração imediata, Alexssandra Guimaraes Gomes, referente ao mês de julho de 2018, conforme documentação anexa.								
601	07/08/2018	PEF Nº 102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Catanhede	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente a 8 aux. representação, para o representante da Subseção do Coren-Ma em Pinheiro, Louredir Lobato Catanhede, referente ao mês de julho de 2018, conforme documentação anexa.								
602	07/08/2018	PEF Nº 085/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Keymison Ferreira Dutra	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente a 6 aux. representação, para Conselheiro deste Regional, Keymison Ferreira Dutra, referente ao mês de julho de 2018, conforme documentação anexa.								
603	07/08/2018	PEF Nº 128/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Carlos Leite de Araújo	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 correspondente à 6 aux. representação, para a representante da Subseção do Coren-Ma em Bacabal, Maria Carlos Leite de Araújo, referente ao mês de junho de 2018, conforme documentação anexa.								
604	07/08/2018	PEF Nº 095/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jose Sabino Soares de Lima	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente a 6 aux. representação, para o Membro da Comissão de Apuração Imediata, Jose Sabino Soares de Lima, referente ao mês de julho de 2018, conforme documentação anexa.								
605	07/08/2018	PAD Nº 181/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	APS Comércio e Serviços LTDA - ME	1.698,21	0,00	0,00	1.698,21	0,00
Histórico:		Valor ref. à manutenção corretiva do relógio eletrônico de ponto deste regional, conforme orçamento da empresa anexo.								
606	08/08/2018	PAD Nº 297/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à contratação dos serviços de água e esgoto para a Subseção de Bacabal MA em 2018, conforme PAD 297/2018.								
607	08/08/2018	PEF Nº135/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	4.060,00	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a (14,5) diárias do agente administrativo deste Regional Manoel Cristino Ferreira Neto, pela viagem a CAXIAS-MA , no período de 17 a 31 de Agosto de 2018.								
608	08/08/2018	PEF Nº087/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ronaldo Alves Pinheiro	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a (06) auxílios representação do Representante de Caxias, Ronaldo Alves Pinheiro, no período de 05 a 25 de Julho de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
609	09/08/2018	PEF Nº 130/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Elles Daianna Lima Vieira	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 Elles Daianna Lima Vieira, referente à Nota Fiscal nº000003, pelos serviços prestados à subseção de Imperatriz-MA, em Julho de 2018.								
610	14/08/2018	PEF Nº 079/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	Emílio Alcides Empreendimento Imobiliário Ltda	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao aluguel da sala comercial onde funciona a subseção de Caxias-MA, conforme planilha de cobrança da Imobiliária sucesso, do mês de Julho de 2018.								
611	14/08/2018	PEF Nº123/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	35,74	35,74	35,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente a multa da Nota Fiscal nº 8045, da diferença do INSS da S.H vigilância, pago a menor ref. ao mês de Março de 2018.								
612	15/08/2018	PEF Nº 109/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Patrick Jonatha Costa Gomes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a (3,5) diárias do Presidente deste Regional Patrick Jonatha Costa Gomes, pela viagem à Bacabal-MA/ Coroatá-MA/ Pedreiras-MA/ Caxias-MA, no período de 16 a 19 de Agosto de 2018.								
613	15/08/2018	PEF Nº 086/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Marcus Vinicius Almeida Marinho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. (3,5) diárias ao Conselheiro deste Regional, Marcus Vinicius Almeida Marinho, pela viagem a Bacabal-MA/Coroatá-MA/Pedreiras-MA/ Caxias-MA, no período de 16 a 19 de Agosto de 2018								
614	15/08/2018	PEF 145/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Simone Baldez de Oliveira	918,75	918,75	918,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. (3,5) diárias da Membro da Comissão de Arrecadação e Negociação deste Regional, Simone Baldez de Oliveira, pela viagem a Bacabal-MA/Coroatá-MA/Pedreiras-MA/ Caxias-MA, no período de 16 a 19 de Agosto de 2018.								
615	17/08/2018	PEF Nº099/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jamson Silva de Oliveira Junior	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Secretário deste Regional, Jamson Silva de Oliveira Junior, ref. a (2,5) diárias, para realizar fiscalização em Pinheiro-MA, Turiacu-MA, Bequimão-MA, no período de 21 a 23 de Agosto de 2018.								
616	17/08/2018	PEF Nº108/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FELIPE MENDES DE SOUZA	656,25	656,25	656,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Procurador deste Regional, Felipe Mendes de Souza, ref. a (2,5) diárias, para realizar fiscalização em Pinheiro-MA, Turiacu-MA, Bequimão-MA, no período de 21 a 23 de Agosto de 2018.								
617	17/08/2018	PEF Nº146/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Luiza Costa Ferreira Ghisi	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Enfermeira Fiscal deste Regional, Luiza Costa Ferreira, ref. a (2,5) diárias para fiscalização em Pinheiro-MA, Turiacu-MA e Bequimão-MA, no período de 21 a 23 de Agosto de 2018.								
618	22/08/2018	PEF Nº128/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Carlos Leite de Araújo	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a representante de Bacabal-MA, Maria Carlos Leite de Araújo, ref. a (06) auxílios representação, no mês de Julho de 2018.								
619	22/08/2018	PAD 181/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	APS Comércio e Serviços LTDA - ME	2.562,39	0,00	0,00	0,00	2.562,39
Histórico:		Valor ref. à manutenção corretiva do relógio eletrônico de ponto deste regional, conforme orçamento adicional anexo.								
620	27/08/2018	PEF Nº 147/2018	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 empenhado a Ana Moraes Silva, referente aos serviços de pessoa física prestados à Subseção de Balsas, em Julho de 2018. Conforme Nota Fiscal: 6530145								
621	30/08/2018	PEF 50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.046,00	2.046,00	2.046,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR REF. AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2018.										
622	30/08/2018	PEF 050/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR REF. ÀS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2018.										
623	30/08/2018	PEF 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jamson Silva de Oliveira Junior	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR REF. À SOLICITAÇÃO DE JETON CORRESPONDENTE À REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA - REP 124º REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2018, SOBRE O 21º CBCENF, CONFORME CONVOCATÓRIA E ATA ANEXAS.										
624	30/08/2018	PEF 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Patrick Jonatha Costa Gomes	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR REF. À SOLICITAÇÃO DE JETON CORRESPONDENTE À REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA - REP 124º, SOBRE O 21º CBCENF, REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONVOCATÓRIA E ATA ANEXAS.										
625	30/08/2018	PEF 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Célia Vale Ferraz	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR REF. À SOLICITAÇÃO DE JETON CORRESPONDENTE À REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA - REP 124º REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2018, SOBRE O 21º CBCENF, CONFORME CONVOCATÓRIA E ATA ANEXAS.										
626	30/08/2018	PEF 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Rachel Cristhiane Gonçalves Silva	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 CORRESPONDENTE À REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA - REP 124º REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2018, SOBRE O 21º CBCENF, CONFORME CONVOCATÓRIA E ATA ANEXAS.								
627	30/08/2018	PEF 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jeane Silva Matos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. À SOLICITAÇÃO DE JETON CORRESPONDENTE À REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA - REP 124º REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2018, SOBRE O 21º CBCENF, CONFORME CONVOCATÓRIA E ATA ANEXAS.								
628	30/08/2018	PEF 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Gianne Negri Von Randow	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. À SOLICITAÇÃO DE JETON CORRESPONDENTE À REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA - REP 124º REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2018, SOBRE O 21º CBCENF, CONFORME CONVOCATÓRIA E ATA ANEXAS.								
629	30/08/2018	PEF 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Walbenice Corrêa Coutinho	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. À SOLICITAÇÃO DE JETON CORRESPONDENTE À REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA - REP 124º REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2018, SOBRE O 21º CBCENF, CONFORME CONVOCATÓRIA E ATA ANEXAS.								
630	30/08/2018	PEF 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Keymison Ferreira Dutra	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. À SOLICITAÇÃO DE JETON CORRESPONDENTE À REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA - REP 124º REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2018, SOBRE O 21º CBCENF, CONFORME CONVOCATÓRIA E ATA ANEXAS.								
631	30/08/2018	PEF 051/2018 VOL II	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Patrick Jonatha Costa Gomes	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 PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA - ROP 530º REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ATA E CONVOCATÓRIA ANEXAS AO PEF Nº 051/2018.								
632	30/08/2018	PEF 051/2018 VOL II	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jamson Silva de Oliveira Junior	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. À SOLICITAÇÃO DE JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA - ROP 530º REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ATA E CONVOCATÓRIA ANEXAS AO PEF Nº 051/2018.								
633	30/08/2018	PEF 051/2018 VOL II	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Célia Vale Ferraz	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. À SOLICITAÇÃO DE JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA - ROP 530º REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ATA E CONVOCATÓRIA ANEXAS AO PEF Nº 051/2018.								
634	30/08/2018	PEF 051/2018 VOL II	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Rachel Cristhiane Gonçalves Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. À SOLICITAÇÃO DE JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA - ROP 530º REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ATA E CONVOCATÓRIA ANEXAS AO PEF Nº 051/2018.								
635	30/08/2018	PEF 051/2018 VOL II	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jeane Silva Matos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. À SOLICITAÇÃO DE JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA - ROP 530º REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ATA E CONVOCATÓRIA ANEXAS AO PEF Nº 051/2018.								
636	30/08/2018	PEF 051/2018 VOL II	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Gianne Negri Von Randow	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 REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA - ROP 530º REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ATA E CONVOCATÓRIA ANEXAS AO PEF Nº 051/2018.								
637	30/08/2018	PEF 051/2018 VOL II	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria do Amparo Ramos Leão Marques	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. À SOLICITAÇÃO DE JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA - ROP 530º REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ATA E CONVOCATÓRIA ANEXAS AO PEF Nº 051/2018.								
638	30/08/2018	PEF 051/2018 VOL II	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Walbenice Corrêa Coutinho	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. À SOLICITAÇÃO DE JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA - ROP 530º REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ATA E CONVOCATÓRIA ANEXAS AO PEF Nº 051/2018.								
639	30/08/2018	PEF 051/2018 VOL II	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Keymison Ferreira Dutra	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. À SOLICITAÇÃO DE JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA - ROP 530º REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ATA E CONVOCATÓRIA ANEXAS AO PEF Nº 051/2018.								
640	31/08/2018	PEF 084/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marcus Vinicius Almeida Marinho	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO AO CONSELHEIRO MARCUS VINÍCIUS ALMEIDA MARINHO. PERÍODO: 06 A 31 DE AGOSTO DE 2018.								
641	31/08/2018	PEF N081/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Patrick Jonatha Costa Gomes	6.370,00	6.370,00	6.370,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Presidente deste Regional, Patrick Jonatha Costa Gomes, ref. a (14) auxílios representação no período de 06 a 31 de Agosto de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
642	31/08/2018	PEF 082/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jamson Silva de Oliveira Junior	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO AO SECRETÁRIO JAMSON SILVA DE OLIVEIRA JÚNIOR, PERÍODO: 06 A 31 DE AGOSTO DE 2018.								
643	31/08/2018	PEF N083/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Célia Vale Ferraz	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tesoureira deste Regional, Maria Célia Vale Ferraz, ref. a (15) auxílios representação no período de 01 a 31 de Agosto de 2018.								
644	31/08/2018	PEF 094/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Walbenice Corrêa Coutinho	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira deste Regional Walbenice Corrêa Coutinho, ref. a (04) aux. representação no período de 03 a 31 de Agosto de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
645	31/08/2018	PEF 091/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Raphael Costa Marinho	1.400,00	1.120,00	1.120,00	280,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Membro da Comissão Educação Continuada, Raphael Costa Marinho, ref. a (04) aux. representação no período de 10 a 31 de Agosto de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
646	31/08/2018	PEF 093/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gianne Negri Von Randow	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira deste Regional, Gianni Negri Von Randow, ref. a (04) aux. representação no período de 10 a 31 de Agosto de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
647	31/08/2018	PEF 098/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria do Amparo Ramos Leão Marques	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira deste Regional, Maria do Amparo Ramos Leão Marques, ref. a (04) aux. representação no período de 01 a 24 de Agosto de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
648	31/08/2018	PEF 127/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Simone Baldez de Oliveira	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Membro da comissão de negociação e arrecadação, Simone Baldez de Oliveira, ref. a (11) aux. representação no período de 01 a 30 de Agosto de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
649	31/08/2018	PEF 096/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jeane Silva Matos	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira deste Regional, Jeane Silva Matos, ref. a (04) aux. representação no período de 01 a 24 de Agosto de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
650	03/09/2018	PEF 124/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Neidna Viegas Ferreira Feitosa	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira deste Regional, Neidna Viegas Ferreira Feitosa, ref. a (08) auxílios representação, no período de 02 a 30 de Agosto de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
651	03/09/2018	PEF 103/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Dolores Helena Silva Soares	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira deste Regional, Dolores Helena Silva, ref. a (08) auxílios representação, no período de 02 a 30 de Agosto de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
652	03/09/2018	PEF 105/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rachel Cristhiane Gonçalves Silva	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira deste Regional, Rachel Cristhiane Gonçalves Silva, ref. a (09) auxílios representação, no período de 02 a 30 de Agosto de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
653	04/09/2018	PAD Nº 203/218	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	EMSERV - COMERCIOS E SERVICOS MARANHENSE LTDA. -ME.	5.270,00	0,00	0,00	5.270,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à instalação da porta da recepção deste Regional, em favor da EMSERV - COMÉRCIOS E SERVIÇOS MARANHENSES LTDA. -ME, conforme PAD 203/2018.								
654	05/09/2018	PEF 102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Catanhede	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao representante da subseção do Coren-MA em Pinheiro-MA, Louredir Lobato Catanhede, ref. a (06) auxílios representação, no período de 01 a 31 de Agosto, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
655	05/09/2018	PEF 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jamson Silva de Oliveira Junior	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Secretário deste Regional, Jamson Silva de Oliveira Junior, ref. a participação em REP nº125 realizada em 31 de Agosto de 2018.								
656	05/09/2018	PEF 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Célia Vale Ferraz	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tesoureira deste Regional, Maria Célia Vale Ferraz, ref. a participação em REP nº125 realizada em 31 de Agosto de 2018.								
657	05/09/2018	PEF 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Walbenice Corrêa Coutinho	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira deste Regional, Walbenice Corrêa Coutinho, ref. a participação em REP nº125, realizada em 31 de Agosto de 2018.								
658	05/09/2018	PEF 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria do Amparo Ramos Leão Marques	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira deste Regional, Maria do Amparo Ramos Leão Marques, ref. a participação em REP nº125, realizada em 31 de Agosto de 2018.								
659	05/09/2018	PEF 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Gianne Negri Von Randow	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 deste Regional, Gianni Negri Von Randow, ref. a participação em REP nº125, realizada em 31 de Agosto de 2018.								
660	05/09/2018	PEF 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jeane Silva Matos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira deste Regional, Jeane Silva Matos, ref. a participação em REP nº125, realizada em 31 de Agosto de 2018.								
661	05/09/2018	PEF 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Keymison Ferreira Dutra	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiro deste Regional, Keymison Ferreira Dutra, ref. a participação em REP nº125, realizada em 31 de Agosto de 2018.								
662	05/09/2018	PEF 044/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Iarle Almeida	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Valor ref. aos serviços prestados pela colaboradora Iarle Almeida em maio de 2018, dias 07, 14, 21 e 28 de maio, à subseção de Bacabal - MA, conforme NFS-e 14653.								
663	05/09/2018	PEF 097/2018	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 a representante da subseção do Coren-MA em Imperatriz-MA, Allana Petrucya Costa Serra, ref. (05) auxílios representação no período de 01 a 31 de Agosto de 2018.								
664	05/09/2018	PEF 039/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FELIPE MENDES DE SOUZA	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente ao reembolso do Procurador deste Regional, Felipe Mendes de Souza, devido ao deslocamento de ferry boat, para as cidades de Pinheiro, Turiagu e Bequimão de 21 a 23 de Agosto de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
665	05/09/2018	PEF 149/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Carlinda Sousa Pereira	633,00	0,00	0,00	633,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DA COORDENADORA FINANCEIRA, CARLINDA SOUSA PEREIRA, PELA REMARCAÇÃO DA VIAGEM AO COFEN, PARA PARTICIPAR DO CURSO DO E-SOCIAL DIAS 09 A 12 DE JULHO DE 2018.								
666	06/09/2018	PEF 130/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Elles Daianna Lima Vieira	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à prestação de serviços prestados pela Colaboradora Elles Daianna Lima Vieira, pela limpeza das salas 305 e 306, da subseção de Imperatriz - MA, em agosto de 2018, conforme NF 0004.								
667	06/09/2018	PEF 044/2018	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. à prestação de serviços prestados pela Colaboradora IARLE ALMEIDA, pela limpeza da subseção de Bacabal - MA, em MAIO de 2018. Dias 07, 14, 21 e 28 de maio de 2018. Nota Fiscal nº 14653.								
668	06/09/2018	PEF 044/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Iracilene Lina Brandão França	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à prestação de serviços prestados pela Colaboradora IRACILENE LINA BRANDÃO FRANÇA, pela limpeza da subseção de Bacabal - MA, em JUNHO de 2018. Dias 04, 11, 18 e 25 de junho de 2018. Nota Fiscal nº 14650.								
669	06/09/2018	PEF 044/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Iracilene Lina Brandão França	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à prestação de serviços prestados pela Colaboradora IRACILENE LINA BRANDÃO FRANÇA, pela limpeza da subseção de Bacabal - MA, em JULHO de 2018. Dias 02, 09, 16, 23 e 30 de julho de 2018. Nota Fiscal nº 14651.								
670	06/09/2018	PEF 044/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Iracilene Lina Brandão França	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. à prestação de serviços prestados pela Colaboradora IRACILENE LINA BRANDÃO FRANÇA, pela limpeza da subseção de Bacabal - MA, em AGOSTO de 2018. Dias 06, 13, 20 e 27 de agosto de 2018. Nota Fiscal nº 14652.								
671	11/09/2018	PEF 147/2018	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 empenhado a Ana Moraes Silva, referente aos serviços de pessoa física prestados à Subseção de Balsas, em Agosto de 2018. Conforme Nota Fiscal: 6530375.								
672	11/09/2018	PEF 048/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Portalmail Informática LTDA	4,38	0,00	0,00	4,38	0,00
Histórico:		Valor REF. À MULTA DO BOLETO DO FORNECEDOR PORTALMAIL INFORMÁTICA CORRESPONDENTE AO PERÍODO 10/08 A 10/09 DE 2018.								
673	14/09/2018	PEF 151/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO	65,59	65,59	65,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. aos honorários em favor da DPU , conforme decisão judicial, Processo nº9088-35.2012.4.01.3700.								
674	14/09/2018	PEF 086/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Marcus Vinicius Almeida Marinho	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro deste Regional, Marcus Vinicius Almeida Marinho, ref. a 2,5 (duas e meia) diárias, pela viagem a Caxias e Coroatá no período de 14 a 16 de Setembro de 2018, conforme portaria nº 211 de 13 de Setembro de 2018.								
675	14/09/2018	PEF 152/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Walbenice Corrêa Coutinho	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheira deste Regional, Walbenice Correa Coutinho, ref. a 2,5 (duas e meia) diárias, pela viagem a Caxias e Coroatá no período de 14 a 16 de Setembro de 2018, conforme portaria nº 211 de 13 de Setembro de 2018.								
676	14/09/2018	PEF 099/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jamson Silva de Oliveira Junior	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Presidente deste Regional, Jamson Silva de Oliveira Junior, ref. a 2,5 (duas e meia) diárias, pela viagem a Caxias e Coroatá no período de 14 a 16 de Setembro de 2018, conforme portaria nº 211 de 13 de Setembro de 2018.								
677	14/09/2018	PEF 050/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	173,50	173,50	173,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. ao reembolso autorizado ao servidor deste Regional, Manoel Cristino Ferreiro Neto, pela viagem à subseção de Caxias para substituir Ayslan Celis de Oliveira Costa, nos dias 16 e 31 do mês de Agosto.								
678	14/09/2018	PEF 087/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ronaldo Alves Pinheiro	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao representante da subseção de Caxias, Ronaldo Alves Pinheiro, ref. a 06 (seis) auxílios representação no período de 03 a 27 de Agosto de 2018.								
679	17/09/2018	PEF 155/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Diárias Cynara de Jesus Soares Santana Pestana	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. às diárias (1,5) para treinamento no COFEN, em Brasília DF, com o Controlador Geral, dias 18 e 19 de setembro de 2018, conforme Portaria nº 210, de 13/09/18 e Portaria nº 212, de 17/09/18 a controladora Cynara de Jesus Soares Santana Pestana.								
680	17/09/2018	PEF 154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Patrícia Régia Brito da Conceição	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. às diárias (1,5) da Coordenadora Financeira Patrícia Régia Brito da Conceição, para treinamento no COFEN, em Brasília DF, com o Chefe do Setor Financeiro, Michel Figueiró, dias 18 e 19 de setembro de 2018, conforme Portaria nº 220, de 13/09/18 e Portaria nº 212, de 17/09/18.								
681	18/09/2018	PAD Nº 203/218	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	EMSERSERV - COMERCIOS E SERVICOS MARANHENSE LTDA. -ME.	4.790,00	0,00	0,00	4.790,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao fornecimento e instalação da porta de vidro da recepção deste Regional, em favor da EMSERSERV - Comércio e Serviços Maranhenses LTDA - ME, conforme PAD nº 203/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
683	21/09/2018	PEF 158/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	81,56	81,56	81,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS da empregada pública Kamila Farias Silva, admissão em 18/12/2017 e rescisão em 17/07/2018.								
684	21/09/2018	PEF 107/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	393,75	393,75	393,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. às diárias (1,5) do procurador JOHELSON OLIVEIRA GOMES, conforme Portaria nº 219 de 20 de setembro de 2018, para realizar diligências perante a Justiça Federal em Caxias - MA, dias 24 a 25 de setembro de 2018.								
685	21/09/2018	PEF 108/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FELIPE MENDES DE SOUZA	393,75	393,75	393,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. às diárias (1,5) do procurador FELIPE MENDES DE SOUZA, conforme Portaria nº 219, de 20 de setembro de 2018, para realizar diligências perante a Justiça Federal em Caxias - MA, dias 24 a 25 de setembro de 2018.								
686	24/09/2018	PEF 003/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	Juliana Marques Rolim Pinheiro	3.843,96	3.843,96	3.843,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. às FÉRIAS da enfermeira fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pelo período de gozo de 27/09 a 11/10 de 2018 e período aquisitivo 05/01/2017 a 04/01/2018.								
687	24/09/2018	PEF 003/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	Keiliane Gomes Oliveira Brito	1.008,03	1.008,03	1.008,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. às FÉRIAS da auxiliar administrativo de Balsas, KEILIANE GOMES OLIVEIRA BRITO, pelo período de gozo de 27/09 a 11/10 de 2018 e período aquisitivo 10/10/2016 a 09/10/2017.								
688	24/09/2018	PEF 135/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	4.060,00	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Agente Administrativo deste Regional, Manoel Cristino Ferreira Neto, ref. a 14,5 (quatorze e meia) diárias para viagem à subseção de Balsas-Ma, no período de 27/09 a 11/10 de 2018, conforme portaria nº 215 de 19 de Setembro de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
689	24/09/2018	PEF 160/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Diego Carvalho Dias	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Agente Administrativo deste Regional, Diego Carvalho Dias, ref. a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem à Brasília, para participação do encontro nacional dos pregoeiros do sistema COFEN/COREN'S, no período de 25/09 a 27/09 de 2018, conforme portaria nº 221 de 20 de Setembro de 2018.								
690	24/09/2018	PEF 159/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Mauro Henrique Sousa Muniz	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Coordenador de Compras e Contratos, Mauro Henrique Sousa Muniz, ref. a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem à Brasília, para participação do encontro nacional dos pregoeiros do sistema COFEN/COREN'S, no período de 25/09 a 27/09 de 2018, conforme portaria nº 221 de 20 de Setembro de 2018.								
691	25/09/2018	159/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Mauro Henrique Sousa Muniz	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Coordenador de Compras e Contratos deste Regional, Mauro Henrique Sousa Muniz, ref. as diárias complementares, devido pagamento a menor, com destino a Brasília-DF, no período de 25/09 a 27/09/2018, para participação do encontro nacional dos pregoeiros do sistema COFEN/COREN'S, conforme portaria nº221/2018, de 20 de Setembro de 2018.								
692	25/09/2018	PEF 050/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	35.000,00	34.064,13	34.064,13	935,87	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a Bolsa estágio e recesso de estagiários deste regional em 2018.								
693	27/09/2018	PEF 161/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Enfermeira Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, ref. a viagem a São Luís-Ma, no período de 01 a 04 de outubro de 2018. Conforme portaria Coren-MA nº 224 de 27 de Setembro de 2018.								
694	27/09/2018	PEF 003/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	Jairo Muniz da Silva	1.992,31	1.992,31	1.992,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao aux. administrativo Jairo Muniz da Silva, ref. ao Aviso de Férias, pelo período de gozo de 01 a 20 de Outubro de 2018. (Valor empenhado bruto onde será descontado o INSS no valor de 179,30)								
695	27/09/2018	PEF 050/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.000,00	8.242,90	8.242,90	1.757,10	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor ref. ao AUXÍLIO TRANSPORTE dos estagiários deste Regional de setembro a dezembro de 2018.										
696	27/09/2018	PEF 050/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	9.052,10	7.650,00	7.650,00	1.402,10	0,00
Histórico: Valor ref. à gratificação por exercício de cargos e funções dos servidores deste Regional de setembro a dezembro de 2018.										
697	28/09/2018	PEF 003/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	Jairo Muniz da Silva	41,24	41,24	41,24	0,00	0,00
Histórico: Valor REF. À DIFERENÇA NO VALOR DAS FÉRIAS DO SERVIDOR JAIRO MUNIZ DA SILVA, DEVIDO AO REAJUSTE SALARIAL OCORRIDO EM SETEMBRO DE 2018.										
698	28/09/2018	PEF 003/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	Keiliane Gomes Oliveira Brito	22,53	22,53	22,53	0,00	0,00
Histórico: Valor REF. À DIFERENÇA NO VALOR DAS FÉRIAS DA SERVIDORA KEILIANE GOMES OLIVEIRA BRITO, DEVIDO AO REAJUSTE SALARIAL OCORRIDO EM SETEMBRO DE 2018.										
699	28/09/2018	PEF 003/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	Juliana Marques Rolim Pinheiro	146,32	146,32	146,32	0,00	0,00
Histórico: Valor REF. À DIFERENÇA NO VALOR DAS FÉRIAS DA SERVIDORA JULIANA MARQUES ROLIM PINHEIRO, DEVIDO AO REAJUSTE SALARIAL OCORRIDO EM SETEMBRO DE 2018.										
700	01/10/2018	PEF 130/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Elles Daianna Lima Vieira	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA COLABORADORA ELLES DAIANNA LIMA VIEIRA, NAS SALAS 305 E 306, NA SUBSEÇÃO DE IMPERATRIZ - MA, EM 28 SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005/2018.										
701	01/10/2018	PEF 098/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria do Amparo Ramos Leão Marques	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. à solicitação de auxílio representação da conselheira Maria do Amparo Ramos Leão Marques, período 14/09 a 28/09 de 2018. Membro da Comissão de Educação Continuada. Portaria nº 214, de 14/09/2018.								
702	01/10/2018	PEF 093/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gianne Negri Von Randow	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de auxílio representação da conselheira Gianne Negri Von Randow, período 06/09 a 28/09 de 2018. Membro da Comissão de Educação Continuada. Portaria nº 214, de 14/09/2018.								
703	01/10/2018	PEF 300/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	60.000,00	27.405,50	27.405,50	32.594,50	0,00
Histórico:										
704	02/10/2018	PEF 096/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jeane Silva Matos	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação da conselheira Jeane Silva Matos, correspondente às atividades do período de 14/09 a 28/09 de 2018, conforme Portaria nº 214, de 14 de setembro de 2018, que recompõe a Comissão de Educação Continuada.								
705	02/10/2018	PEF 094/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Walbenice Corrêa Coutinho	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação da conselheira efetiva e Membro da Comissão de Educação Continuada, Walbenice Corrêa Coutinho, correspondente às atividades do período de 06/09 a 28/09 de 2018, conforme Portaria nº 214, de 14 de setembro de 2018.								
706	02/10/2018	PEF 091/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Raphael Costa Marinho	2.100,00	1.680,00	1.680,00	420,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação do Membro da Comissão de Educação Continuada, RAPHAEL COSTA MARINHO, correspondente às atividades do período de 06/09 a 28/09 de 2018, conforme Portaria nº 214, de 14 de setembro de 2018.								
707	02/10/2018	PEF 084/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marcus Vinicius Almeida Marinho	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (14) auxílios representação do CONSELHEIRO MARCUS VINÍCIUS ALMEIDA MARINHO, correspondente às atividades do período de 03/09 a 28/09 de 2018, conforme Portaria nº 017, de 02 de Janeiro de 2018.								
708	02/10/2018	PEF 083/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Célia Vale Ferraz	5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (13) auxílios representação à tesoureira Maria Célia Vale Ferraz, correspondente às atividades do período de 03/09 a 28/09 de 2018.								
709	02/10/2018	PEF 082/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jamson Silva de Oliveira Junior	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao auxílio representação do Presidente deste regional, que esse período estava como secretário da gestão, JAMSON SILVA DE OLIVEIRA JÚNIOR, período 03 a 06 de setembro de 2018.								
710	02/10/2018	PEF 082/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jamson Silva de Oliveira Junior	5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao auxílio representação do Presidente Interino deste regional, dr. JAMSON SILVA DE OLIVEIRA JÚNIOR, período 10 a 28 de setembro de 2018.								
711	03/10/2018	PEF 103/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Dolores Helena Silva Soares	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira, Dolores Helena Silva Soares, ref. a 09 (nove) auxílios representação, correspondente ao mês de Setembro de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
712	03/10/2018	PEF 087/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ronaldo Alves Pinheiro	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao representante da subseção de Caxias, Ronaldo Alves Pinheiro, ref. a 06 (seis) auxílios representação, correspondente ao mês de Setembro de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
713	03/10/2018	PEF 105/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rachel Cristhiane Gonçalves Silva	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira Presidente, Rachel Cristhiane Gonçalves Silva, ref. a 08 (oito) auxílios representação, correspondente ao mês de Setembro de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
714	03/10/2018	PEF 124/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Neidna Viegas Ferreira Feitosa	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira Membro, Neidna Viegas Ferreira Feitosa, ref. a 09 (nove) auxílios representação, correspondente ao mês de Setembro de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
715	03/10/2018	PEF 102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Catanhede	1.715,00	1.715,00	1.715,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao representante do Coren de Pinheiro, Louredir Lobato Catanhede, ref. a 07 (sete) auxílios representação, correspondente ao mês de Setembro de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
716	03/10/2018	PEF 097/2018	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. (05) ao auxílio representação da enfermeira representante Allana Petrucya Costa Serra, pelas atividades de 05/09 a 28/09 de 2018.								
717	03/10/2018	PEF 163/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. às diárias (1,5) da aux. administrativo Hellem Rosanna Rodrigues Machado, para participação em treinamento na sede do COREN-MA com a Nilza (COFEN).								
718	03/10/2018	PEF164/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jakeline Priscila Lima da Silva	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. às diárias (1,5) da aux. administrativo JAKELINE PRISCILA LIMA DA SILVA, para participação em treinamento na sede do COREN-MA com a Nilza (COFEN).								
719	03/10/2018	PEF 162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ayslan Celis de Oliveira Costa	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. às diárias (1,5) da aux. administrativo AYSLAN CÉLIS DE OLIVEIRA COSTA, para participação em treinamento na sede do COREN-MA com a Nilza (COFEN), em 04/10/2018.								
720	05/10/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jamson Silva de Oliveira Junior	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao JETON pela participação do Presidente deste Regional, Jamson Silva de Oliveira Júnior, em plenária pela ROP 531ª realizada em 10 de setembro de 2018.								
721	05/10/2018	PEF 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jamson Silva de Oliveira Junior	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Secretário deste regional, Jamson Silva de Oliveira Junior, pela participação em REP 127ª realizada em 06 de Setembro de 2018.								
722	05/10/2018	PEF 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Célia Vale Ferraz	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tesoureira deste regional, Maria Célia Vale Ferraz , pela participação em REP 127ª realizada em 06 de Setembro de 2018.								
723	05/10/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Gianne Negri Von Randow	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao JETON à Secretária Interina Gianne Negri Von Randow, na 531ª ROP, realizada em 10 de setembro de 2018.								
724	05/10/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Célia Vale Ferraz	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. ao JETON à TESOUREIRA MARIA CÉLIA VALE FERRAZ, na 531ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 10 de setembro de 2018.								
725	05/10/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Marcus Vinicius Almeida Marinho	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao JETON ao conselheiro efetivo Marcus Vinicius Almeida Marinho, na 531ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 10 de setembro de 2018.								
726	05/10/2018	PEF 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Walbenice Corrêa Coutinho	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira deste regional, Walbenice Correa Coutinho , pela participação em REP 127ª realizada em 06 de Setembro de 2018.								
727	05/10/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Rachel Cristhiane Gonçalves Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao JETON à conselheira efetiva RACHEL CRISTHIANE GONÇALVES SILVA, na 531ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 10 de setembro de 2018.								
728	05/10/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jeane Silva Matos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao JETON à conselheira efetiva JEANE SILVA MATOS, na 531ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 10 de setembro de 2018.								
729	05/10/2018	PEF 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria do Amparo Ramos Leão Marques	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 deste regional, Maria do Amparo Ramos Leão Marques , pela participação em REP 127ª realizada em 06 de Setembro de 2018.								
730	05/10/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria do Amparo Ramos Leão Marques	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao JETON à conselheira efetiva, MARIA DO AMPARO RAMOS LEÃO MARQUES, na 531ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 10 de setembro de 2018.								
731	05/10/2018	PEF 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Gianne Negri Von Randow	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira deste regional, Gianne Negri Von Randow , pela participação em REP 127ª realizada em 06 de Setembro de 2018.								
732	05/10/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Walbenice Corrêa Coutinho	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao JETON à conselheira efetiva, WALBENICE CORRÊA COUTINHO, na 531ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 10 de setembro de 2018.								
733	05/10/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Keymison Ferreira Dutra	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao JETON ao conselheiro efetivo, KEYMISON FERREIRA DUTRA, na 531ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 10 de setembro de 2018.								
734	05/10/2018	PEF 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Rachel Cristhiane Gonçalves 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 deste regional, Rachel Cristhiane Gonçalves Silva , pela participação em REP 127ª realizada em 06 de Setembro de 2018.								
735	05/10/2018	PEF 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jeane Silva Matos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira deste regional, Jeane Silva Matos , pela participação em REP 127ª realizada em 06 de Setembro de 2018.								
736	05/10/2018	PEF 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Keymison Ferreira Dutra	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro deste regional, Keymison Ferreira Dutra, pela participação em REP 127ª realizada em 06 de Setembro de 2018.								
737	09/10/2018	PEF 003/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	SELMA LIMA RODRIGUES	2.831,03	2.831,03	2.831,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. às férias da auxiliar administrativo SELMA LIMA RODRIGUES, lotada no atendimento, pelo período de gozo de 16/10 a 04/11 de 2018, conforme relatório emitido pelo setor de Gestão de Pessoas.								
738	09/10/2018	PEF 003/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	1.019,28	1.019,28	1.019,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. às férias da auxiliar administrativo, HELLEM ROSANNA RODRIGUES MACHADO, lotada na subseção de Pinheiro, pelo período de gozo de 15/10 a 29/10 de 2018, conforme relatório emitido pelo setor de Gestão de Pessoas.								
739	09/10/2018	PEF 044/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Iracilene Lina Brandão França	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à prestação de serviços prestados pela colaboradora Iracilene Lina Brandão França, pela limpeza da subseção de Bacabal, em setembro de 2018, conforme NF 14.889.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
740	09/10/2018	PEF 003/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	Cassia Chaves Lopes	8.151,80	8.151,80	8.151,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. às férias da enfermeira fiscal Cássia Chaves Lopes, de 15/10 a 13/11 de 2018, conforme resumo de Setor Pessoal.								
741	10/10/2018	PEF 166/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	103,74	103,74	103,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente ao reembolso de valor ref. ao abastecimento realizado no veículo do Coren-MA (FRONTIER PSK-1629), durante viagem realizada para o município de Caxias-MA em 24 de Setembro de 2018, pois o local não recebia a forma de pagamento pelo cartão de abastecimento, fazendo com que o servidor realizasse o pagamento de sua conta pessoal, conforme comprovante de pagamento anexo.								
742	10/10/2018	PEF 107/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	525,00	393,75	393,75	131,25	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Procurador deste Regional, Johelson Oliveira Gomes, ref. a (1,5) diárias pela viagem à Bacabal-MA, para representar o Coren-MA em Audiência Trabalhista, no período de 15 a 16 de Outubro de 2018, conforme portaria nº229/2018.								
743	10/10/2018	PEF 108/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FELIPE MENDES DE SOUZA	525,00	393,75	393,75	131,25	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Procurador deste Regional, Felipe Mendes de Souza, ref. a (1,5) diárias pela viagem à Bacabal-MA, para representar o Coren-MA em Audiência Trabalhista, no período de 15 a 16 de Outubro de 2018, conforme portaria nº229/2018.								
744	10/10/2018	PEF 139/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Luis Eduardo Santos	525,00	393,75	393,75	131,25	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Coordenador de T.I e Ouvidor deste Regional, Luís Eduardo Santos, ref. a (1,5) diárias pela viagem à Bacabal-MA, para representar o Coren-MA em Audiência Trabalhista na função de preposto trabalhista, no período de 15 a 16 de Outubro de 2018, conforme portaria nº229/2018.								
745	11/10/2018	PAD 173/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	M M PEREIRA MATOS E CIA LTDA	7.770,00	7.770,00	7.770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a dispensa de licitação nº 06/2018, da contratação da empresa M M Pereira Matos e Cia LTDA, para realização de serviços de limpeza de fossa séptica, limpeza de caixa d'água e dedetização no Coren-MA. Conforme PAD 173/2018 e despacho regular do Patrimônio.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
746	11/10/2018	PAD 222/2018	Global	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR REF. À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2018 ENTRE A ELLO EMPREENDIMIENTOS E COMÉRCIO Ltda E O COREN-MA, CONFORME PAD Nº 222/2018, PARA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DÁGUA PARA ESTE REGIONAL.							
747	11/10/2018	PAD 233/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	S F SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA.	19.560,72	0,00	0,00	0,00	19.560,72
Histórico:			VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AO COREN-MA, ATENDENDO ÀS DESPESAS EMERGENCIAIS, CONFORME APROVAÇÃO EM PLENÁRIA NA 128º REP, EM 18/09/2018, DO PAD N 233/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018 - GRUPO 1 E GRUPO 2.							
748	11/10/2018	167/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	VANESSA GREYCE RODRIGUES	8.135,04	8.135,04	8.135,04	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente a autora Vanessa Greyce Rodrigues, pela indenização e por danos materiais e morais em face do Coren-MA, pela indevida inclusão de seu nome no cadastro SERASA no dia 18 de julho, em razão do não pagamento de anuidades, quitadas em 15 de julho.							
749	11/10/2018	PAD 233/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	G.A. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23.184,80	0,00	0,00	0,00	23.184,80
Histórico:			VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AO COREN-MA, ATENDENDO ÀS DESPESAS EMERGENCIAIS, CONFORME APROVAÇÃO EM PLENÁRIA NA 128º REP, EM 18/09/2018, DO PAD N 233/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018 - GRUPO 3 E GRUPO 4.							
750	11/10/2018	PAD 233/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA - ME	1.449,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00
Histórico:			VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AO COREN-MA, ATENDENDO ÀS DESPESAS EMERGENCIAIS, CONFORME APROVAÇÃO EM PLENÁRIA NA 128º REP, EM 18/09/2018, DO PAD N 233/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018 - GRUPO 5.							
751	11/10/2018	PAD 233/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	M. Alcione dos Santos Gonçalves - ME	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Histórico:			VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AO COREN-MA, ATENDENDO ÀS DESPESAS EMERGENCIAIS, CONFORME APROVAÇÃO EM PLENÁRIA NA 128º REP, EM 18/09/2018, DO PAD N 233/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018 - GRUPO 6.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
752	11/10/2018	PAD 233/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	DANIEL SOUSA CASTRO	3.848,00	1.308,10	1.308,10	0,00	2.539,90
Histórico:		VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AO COREN-MA, ATENDENDO ÀS DESPESAS EMERGENCIAIS DE CAFÉ, AÇÚCAR E BISCOITO, CONFORME APROVAÇÃO EM PLENÁRIA NA 128º REP, EM 18/09/2018, DO PAD N 233/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2018 - GRUPO 7.								
753	15/10/2018	PEF 168/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FELIPE MENDES DE SOUZA	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao procurador deste Regional, FELIPE MENDES DE SOUZA, ref. ao reembolso de pagamento realizado em cartório no dia 13 de Setembro de 2018, com a finalidade registrar os atos praticados pelo Conselho, conforme documento anexo.								
754	15/10/2018	147/2018	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 empenhado a Ana Moraes Silva, referente aos serviços de pessoa física prestados à subseção de Balsas, em Setembro de 2018. Nota Fiscal: 6530656.								
755	15/10/2018	PEF 030/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	5.328,43	4.680,00	4.680,00	0,00	648,43
Histórico:		Valor empenhado ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. às contribuições institucionais dos estagiários deste Regional até dezembro de 2018, conforme PEF 030/2018.								
756	16/10/2018	PEF 149/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	264,14	264,14	264,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao reembolso de passagem aérea da Enfermeira Fiscal, Amanda Larissa Saraiva Sousa, pelo deslocamento da cidade de Imperatriz para a cidade de São Luís, para participação do 10º SENAFIS.								
757	17/10/2018	PAD 235/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	Mapfre Seguros Gerais S. A.	5.583,76	0,00	0,00	0,00	5.583,76

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. ao I Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2017 COREN/MA, Processo nº 123/2017, Pregão Eletrônico nº 14/2017/CPL, correspondente ao seguro dos veículos deste Regional em 2018, conforme PAD 235/2018.								
758	17/10/2018	PEF 031/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	135.058,74	118.953,81	118.953,81	16.104,93	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2018.								
759	23/10/2018	PEF 050/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. ao reembolso de passagem rodoviária de ida em 25/09/18 e volta dia 11/10/18 a cidade de Balsas - MA, conforme Portaria nº 215/2018, designando o agente administrativo Manoel Cristino Ferreira Neto para substituir a colaboradora Keiliane Gomes O. Brito na subseção no período de 25/09 a 11/10 por ocasião de férias. PEF 050/2018.								
760	24/10/2018	PEF Nº 003/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANÇA	7.334,65	7.334,65	7.334,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. às férias da empregada pública Elaine Viegas de Souza França, lotada no setor de Contabilidade, pelo período de gozo 01/11 a 30/11/2018, conforme relatório emitido pelo setor de Gestão de Pessoas.								
761	24/10/2018	PEF 050/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	73.029,88	62.322,00	62.322,00	10.707,88	0,00
Histórico:		Valor referente ao ticket alimentação dos servidores deste regional até dezembro de 2018.								
762	26/10/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jamson Silva de Oliveira Junior	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de JETON ao Presidente deste Regional JAMSON SILVA DE OLIVEIRA JÚNIOR, pela participação na 532ª ROP - REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, que ocorreu em 15 de outubro de 2018, conforme ata anexa.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
763	26/10/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Gianne Negri Von Randow	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de JETON à secretária GIANNE NEGRI VON RANDOW, pela participação na 532ª ROP - REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, que ocorreu em 15 de outubro de 2018, conforme ata anexa.								
764	26/10/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Célia Vale Ferraz	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de JETON à TESOUREIRA MARIA CÉLIA VALE FERRAZ, pela participação na 532ª ROP - REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, que ocorreu em 15 de outubro de 2018, conforme ata anexa.								
765	26/10/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Marcus Vinicius Almeida Marinho	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de JETON ao conselheiro efetivo Marcus Vinicius Almeida Marinho, pela participação na 532ª ROP - REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, que ocorreu em 15 de outubro de 2018, conforme ata anexa.								
766	26/10/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Rachel Cristhiane Gonçalves Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de JETON à conselheira efetiva Rachel Cristhiane Gonçalves Silva, pela participação na 532ª ROP - REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, que ocorreu em 15 de outubro de 2018, conforme ata anexa.								
767	26/10/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jeane Silva Matos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de JETON à conselheira efetiva Jeane Silva Matos, pela participação na 532ª ROP - REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, que ocorreu em 15 de outubro de 2018, conforme ata anexa.								
768	26/10/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria do Amparo Ramos Leão Marques	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 MARIA DO AMPARO RAMOS L. MARQUES, pela participação na 532ª ROP - REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, que ocorreu em 15 de outubro de 2018, conforme ata anexa.								
769	26/10/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Walbenice Corrêa Coutinho	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de JETON à conselheira efetiva WALBENICE CORRÊA COUTINHO, pela participação na 532ª ROP - REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, que ocorreu em 15 de outubro de 2018, conforme ata anexa.								
770	26/10/2018	PEF 107/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de DIÁRIAS (3,5) ao servidor Johelson Oliveira Gomes, para participação do Seminário ref. a descriminalização do aborto, realizado no dia 17/10/2018, em Florianópolis - SC e participação na 506ª ROP COFEN, realizada também em Florianópolis SC dias 18 e 19 de outubro de 2018, através da Portaria COREN-MA nº 230, de 09 de outubro de 2018.								
771	26/10/2018	PEF 108/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FELIPE MENDES DE SOUZA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de DIÁRIAS (3,5) ao procurador Felipe Mendes de Souza, para participação do Seminário ref. a descriminalização do aborto, realizado no dia 17/10/2018, em Florianópolis - SC e participação na 506ª ROP COFEN, realizada também em Florianópolis SC dias 18 e 19 de outubro de 2018, através da Portaria COREN-MA nº 230, de 09 de outubro de 2018.								
772	26/10/2018	PEF 099/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jamson Silva de Oliveira Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de DIÁRIAS (3,5) do PRESIDENTE JAMSON JÚNIOR, para participação a convite do COFEN Ofício Circular nº 150/2018 e do Seminário ref. a descriminalização do aborto, realizado no dia 17/10/2018, em Florianópolis - SC, participação na 506ª ROP COFEN, realizada também em Florianópolis SC dias 18 e 19 de outubro de 2018, através da Portaria COREN-MA nº 230, de 09 de outubro de 2018.								
773	26/10/2018	PEF 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jamson Silva de Oliveira Junior	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de JETON ao secretário JAMSON OLIVEIRA JÚNIOR, pela participação na REP 126ª - Reunião Extraordinária de Plenária, em 05 de setembro de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
774	26/10/2018	PEF 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Célia Vale Ferraz	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de JETON à Tesoureira Maria Célia Vale Ferraz, pela participação na REP 126ª - Reunião Extraordinária de Plenária, em 05 de setembro de 2018, conforme ata anexa.								
775	26/10/2018	PEF 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Walbenice Corrêa Coutinho	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de JETON à CONSELHEIRA WALBENICE CORRÊA COUTINHO, pela participação na REP 126ª - Reunião Extraordinária de Plenária, em 05 de setembro de 2018, conforme ata anexa.								
776	26/10/2018	PEF 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria do Amparo Ramos Leão Marques	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de JETON à CONSELHEIRA MARIA DO AMPARO RAMOS LEÃO MARQUES, pela participação na REP 126ª - Reunião Extraordinária de Plenária, em 05 de setembro de 2018, conforme ata anexa.								
777	26/10/2018	PEF 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Gianne Negri Von Randow	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de JETON à CONSELHEIRA GIANNE NEGRI VON RANDOW, pela participação na REP 126ª - Reunião Extraordinária de Plenária, em 05 de setembro de 2018, conforme ata anexa.								
778	26/10/2018	PEF 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jeane Silva Matos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de JETON à CONSELHEIRA JEANE SILVA MATOS, pela participação na REP 126ª - Reunião Extraordinária de Plenária, em 05 de setembro de 2018, conforme ata anexa.								
779	26/10/2018	PEF 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Keymison Ferreira Dutra	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 ao CONSELHEIRO KEYMISON FERREIRA DUTRA, pela participação na REP 126ª - Reunião Extraordinária de Plenária, em 05 de setembro de 2018, conforme ata anexa.								
780	26/10/2018	PEF 003/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	Jakeline Priscila Lima da Silva	1.019,28	1.019,28	1.019,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de FÉRIAS a aux. administrativo Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, da subseção de Bacabal MA, pelo período de gozo em 05/11 a 19/11 de 2018, conforme aviso de férias anexo. PEF 003/2018 Vol. II.								
781	26/10/2018	PEF 053/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jamson Silva de Oliveira Junior	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de JETON ao Presidente Jamson Silva de Oliveira Júnior, pela participação da 74ª ROD - REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA ocorrida em 26 de outubro de 2018.								
782	26/10/2018	PEF 053/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Célia Vale Ferraz	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de JETON à tesoureira Maria Célia Vale Ferraz, pela participação da 74ª ROD - REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA ocorrida em 26 de outubro de 2018.								
783	26/10/2018	PEF 053/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Gianne Negri Von Randow	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de JETON à Secretária, Gianne Negri Von Randow, pela participação da 74ª ROD - REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA ocorrida em 26 de outubro de 2018, conforme ata anexa.								
784	30/10/2018	PEF Nº 099/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jamson Silva de Oliveira Junior	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente ao Presidente deste Regional, Jamson Silva de Oliveira Junior, referente a 1 diária e meia, para a cidade de Pinheiro- Ma, nos dias 31 de outubro a 01 de novembro de 2018, para comparecimento na caminhada em comemoração ao outubro rosa. Conforme Portaria Coren- Ma nº 251 de 25 de outubro de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
785	30/10/2018	PEF Nº 170/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Gianne Negri Von Randow	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à Secretária deste Regional, Gianne Negri Von Randow, referente a 1 diária e meia, para a cidade de Pinheiro- Ma, nos dias 31 de outubro a 01 de novembro de 2018, para comparecimento na caminhada em comemoração ao outubro rosa. Conforme Portaria Coren- Ma nº 251 de 25 de outubro de 2018.								
786	30/10/2018	PEF Nº 103/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Dolores Helena Silva Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de 01 auxílio representação para a conselheira DOLORES HELENA SILVA SOARES, no período de 16/08 a 31/08 de 2018. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
787	30/10/2018	PEF Nº 103/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Dolores Helena Silva Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de 01 auxílio representação para a conselheira DOLORES HELENA SILVA SOARES, no período de 01 a 30/09 de 2018. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
788	30/10/2018	PEF Nº 094/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Walbenice Corrêa Coutinho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de 01 auxílio representação para a conselheira Walbenice Corrêa Coutinho, no período de 16 a 31/08 de 2018. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
789	30/10/2018	PEF Nº 094/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Walbenice Corrêa Coutinho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de 01 auxílio representação para a conselheira Walbenice Corrêa Coutinho, no período de 01 a 30/09 de 2018. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
790	30/10/2018	PEF Nº 098/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria do Amparo Ramos Leão Marques	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de 01 auxílio representação para a conselheira Maria do Amparo Ramos Leão Marques, no período de 16 a 31/08 de 2018. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
791	30/10/2018	PEF nº 098/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria do Amparo Ramos Leão Marques	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 01 auxílio representação para a conselheira Maria do Amparo Ramos Leão Marques, no período de 01 a 30/09 de 2018. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
792	30/10/2018	PEF Nº 082/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jamson Silva de Oliveira Junior	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de 01 auxílio representação para o Secretário deste Regional, Jamson Silva de Oliveira Junior, no período de 16 a 31/08 de 2018. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
793	30/10/2018	PEF Nº 082/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jamson Silva de Oliveira Junior	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de 01 auxílio representação para o Secretário deste Regional, Jamson Silva de Oliveira Junior, no período de 01 a 30/09 de 2018. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
794	30/10/2018	PEF Nº 093/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gianne Negri Von Randow	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de 01 auxílio representação para o Conselheira deste Regional, Gianne Negri Von Randow, no período de 16 a 30/08 de 2018. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
795	30/10/2018	PEF Nº 093/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gianne Negri Von Randow	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de 01 auxílio representação para o conselheira efetiva deste Regional, Gianne Negri Von Randow, no período de 01 a 30/09 de 2018. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória. Participação da Comissão do 21º CBCENF.								
796	30/10/2018	PEF Nº 084/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marcus Vinicius Almeida Marinho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de 01 auxílio representação para o Conselheiro deste Regional, Marcus Vinicius Almeida Marinho, no período de 16 a 31/08 de 2018. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
797	30/10/2018	PEF Nº 084/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marcus Vinicius Almeida Marinho	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 01 auxílio representação para o Conselheiro deste Regional, Marcus Vinicius Almeida Marinho, no período de 01 a 30/09 de 2018. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
798	30/10/2018	PEF Nº 172/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Joina Paloma de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de 01 auxílio representação para a Conselheira deste Regional, Joina Paloma de Oliveira, no período de 01 a 30/09 de 2018. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
799	30/10/2018	PEF Nº 173/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kennya Karoline Pereira Fonseca	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de 01 auxílio representação para a Conselheira deste Regional, Kennya Karoline Pereira Fonseca, no período de 01 a 30/09 de 2018. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
800	30/10/2018	PEF 169/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5.131,23	5.131,23	5.131,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente às multas das GPS emitidas referentes à regularização de informações prestadas na GFIP correspondente a abril, maio, julho, agosto, outubro, novembro de 2014; janeiro e agosto de 2016; janeiro a dezembro de 2017 e 13º de 2017, quanto à aplicação da alíquota correta ajustada pelo Fator Acidentário de Prevenção (FAP). PEF 169/2018.								
801	01/11/2018	PEF N 128/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Carlos Leite de Araújo	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Representante de Bacabal-Ma, Maria Carlos Leite de Araújo, ref. a (06) auxílios representação, no mês de Agosto de 2018.								
802	01/11/2018	PEF 172/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Joina Paloma de Oliveira	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a conselheira suplente e membro da comissão de ouvidoria, Joina Paloma de Oliveira Silva, ref. a (02) auxílios representação, no mês de Outubro de 2018.								
803	01/11/2018	PEF 173/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kennya Karoline Pereira Fonseca	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 conselheira suplente e membro da comissão de ouvidoria, Kennya Karoline Pereira Fonseca , ref. a (02) auxílios representação, no mês de Outubro de 2018.										
804	01/11/2018	PEF 174/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Josmarina Martins	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a conselheira suplente e membro da comissão de ouvidoria, Josmarina Martins, ref. a (02) auxílios representação, no mês de Outubro de 2018.										
805	01/11/2018	COTA PARTE	Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	500.000,00	432.400,61	418.083,38	67.599,39	0,00
Histórico: Valor REF. AO COTA PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, DO REPASSE DAS ANUIDADES DO COREN-MA EM 2018.										
806	01/11/2018	PEF 093/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gianne Negri Von Randow	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Secretária, Gianne Negri Von Randow, ref. a (12) auxílios representação no mês de Outubro de 2018.										
807	01/11/2018	PEF 083/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Célia Vale Ferraz	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Tesoureira deste Regional, Maria Célia Vale Ferraz, ref. a (10) auxílios representação ref. ao mês de Outubro de 2018.										
808	05/11/2018	PEF 124/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Neidna Viegas Ferreira Feitosa	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a conselheira deste regional, Neidna Viegas Ferreira Feitosa, ref. a (08) auxílios representação em Outubro de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.										
809	05/11/2018	PEF 105/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rachel Cristhiane Gonçalves Silva	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a conselheira deste regional, Rachel Cristhiane Gonçalves Silva, ref. a (09) auxílios representação em Outubro de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
810	05/11/2018	PEF 082/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jamson Silva de Oliveira Junior	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado Presidente Interino deste regional, Jamson Silva de Oliveira Junior, ref. a (08) auxílios representação de 01 a 15 Outubro de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
811	05/11/2018	PEF 082/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jamson Silva de Oliveira Junior	3.185,00	3.185,00	3.185,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado Presidente deste regional, Jamson Silva de Oliveira Junior, ref. a (07) auxílios representação de 16 a 30 Outubro de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
812	05/11/2018	PEF 103/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Dolores Helena Silva Soares	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a conselheira deste Regional, Dolores Helena Silva Soares, ref. a (08) auxílios representação no mês de Outubro de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
813	06/11/2018	PEF 094/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Walbenice Corrêa Coutinho	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a conselheira deste Regional, Walbenice Corrêa Coutinho, ref. a (06) auxílios representação no mês de Outubro de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
814	06/11/2018	PEF 098/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria do Amparo Ramos Leão Marques	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a conselheira membro comissão educação continuada, Maria do Amparo Ramos Leão Marques, ref. a (06) auxílios representação em 09/10 a 24/10/2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
815	06/11/2018	PEF 093/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gianne Negri Von Randow	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 conselheira deste Regional, Gianne Negri Von Randow, ref. a (02) auxílios representação em 01/10 a 09/10/2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
816	06/11/2018	PEF 096/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jeane Silva Matos	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a conselheira deste Regional, Jeane Silva Matos, ref. a (06) auxílios representação em 09/10 a 24/10/2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
817	06/11/2018	PEF 084/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marcus Vinicius Almeida Marinho	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao conselheiro deste Regional, Marcus Vinicius Almeida Marinho, ref. a (14) auxílios representação no mês de outubro, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
818	06/11/2018	PEF 013/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	48.951,22	46.482,29	33.068,89	2.468,93	0,00
Histórico:		Valor estimativo ref. ao FGTS sobre a folha do mês de outubro, novembro e dezembro de 2018. Conforme PEF 013/2018.								
819	06/11/2018	PEF 091/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Raphael Costa Marinho	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao membro da comissão Educação Continuada, Raphael Costa Marinho, ref. a (06) auxílios representação em 09/10 a 31/10/18, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
820	07/11/2018	PEF 003/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	Marinete Mendes Ferreira	3.857,77	3.857,77	3.857,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de Férias da auxiliar administrativo deste Regional, Marinete Mendes Ferreira, pelo período de gozo 19/11 a 08/12/18, conforme aviso de férias anexo. PEF 003/2018.								
821	07/11/2018	PEF 003/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	Marco Alberto Medeiros Oliveira	3.199,85	3.199,85	3.199,85	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. à solicitação de Férias do auxiliar administrativo deste Regional, Marco Alberto Medeiros Oliveira, pelo período de gozo 22/11 a 21/12/18, conforme aviso de férias anexo. PEF 003/2018.								
822	07/11/2018	PEF 173/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kennya Karoline Pereira Fonseca	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a conselheira deste regional, Kennya Karoline Pereira Fonseca, ref. a (01) auxílio representação, pela participação na comissão organizadora CBCENF, Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
823	07/11/2018	PEF 172/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Joina Paloma de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a conselheira deste regional, Joina Paloma de Oliveira Silva, ref. a (01) auxílio representação, pela participação na comissão organizadora CBCENF, Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
824	08/11/2018	PEF 130/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Elles Daianna Lima Vieira	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a prestação de serviços pela colaboradora Elles Daianna Lima Vieira, nas salas 305 e 306, na subseção de Imperatriz-MA, em Outubro de 2018, conforme nota fiscal nº2018000.								
825	08/11/2018	PEF 003/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE	6.856,65	6.856,65	6.856,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a solicitação de férias da Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, pelo período de gozo 26/11 A 21/12/18, conforme aviso de férias anexo. PEF 003/2018.								
826	08/11/2018	PEF 102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Catanhede	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Representante do Coren de Pinheiro, Louredir Lobato Catanhede, ref. (06) auxílios representação no mês Outubro de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
827	09/11/2018	PEF 128/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Carlos Leite de Araújo	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 a representante da subseção do coren-MA em Bacabal, Maria Carlos Leite de Araújo, ref. a (06) auxílios representação no mês de Setembro de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
828	09/11/2018	PEF 128/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Carlos Leite de Araújo	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a representante da subseção do coren-MA em Bacabal, Maria Carlos Leite de Araújo, ref. a (05) auxílios representação no mês de Outubro de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
829	09/11/2018	PEF 087/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ronaldo Alves Pinheiro	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado oa representante da subseção do coren-MA em Caxias, Ronaldo Alves Pinheiro, ref. a (05) auxílios representação no mês de Outubro de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
830	09/11/2018	PAD Nº 289/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Alvo Eventos LTDA - EPP	17.036,00	17.036,00	17.036,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MONTAGEM DE STANDS E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O 21º CBCENF, DE 26 A 30 DE NOVEMBRO EM CAMPINAS - SP. CONFORME PAD 289/2018, CORRESPONDENTE AO ESTANDE DO COREN MA.								
831	12/11/2018	PEF 044/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Iracilene Lina Brandão França	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à prestação de serviços prestados pela colaboradora IRACILENE LIMA BRANDÃO FRANÇA, pela prestação de serviços de limpeza na subseção de Bacabal-MA, em Outubro de 2018. Conforme Nota Fiscal nº15078.								
832	12/11/2018	PEF 122/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	76.134,35	76.134,35	76.134,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTA REGIONAL DE 2018. LIQ NEGATIVO (R\$ 69,76) + 13º SAL (R\$ 149.702,89) - 1º PARCELA (R\$ 73.638,30) = R\$ 76.134,35								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
833	13/11/2018	PEF 097/2018	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 a Enfermeira Representante da subseção de Imperatriz, Allana Petrucya Costa Serra, ref. a (05) auxílio representação do mês de Outubro de 2018.								
834	13/11/2018	PEF 170/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Gianne Negri Von Randow	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretária deste Regional, Gianne Negri Von Randow, ref. a (8,5) diárias para participação do evento CBCENF pela delegação Coren-MA, em Campinas-SP, no período de 23/11 a 01/12/2018, conforme portaria Coren-MA nº 255 de 06 de novembro de 2018.								
835	13/11/2018	PEF 086/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Marcus Vinicius Almeida Marinho	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao conselheiro deste Regional, Marcus Vinicius Almeida Marinho, ref. a (4,5) diárias para participação do evento CBCENF, em Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme portaria Coren-MA nº 258 de 06 de novembro de 2018.								
836	13/11/2018	PEF 135/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	3.230,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao agente Administrativo deste Regional, Manoel Cristino Ferreira Neto, ref. a (8,5) diárias para participação do evento CBCENF, em Campinas-SP, no período de 24/11 a 02/12/2018, conforme portaria Coren-MA nº 254 de 06 de novembro de 2018.								
837	13/11/2018	PEF 152/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Walbenice Corrêa Coutinho	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a conselheira deste Regional, Walbenice Corrêa Coutinho, ref. a (8,5) diárias para participação do evento CBCENF, em Campinas-SP, no período de 23/11 a 01/12/2018, conforme portaria Coren-MA nº 255 de 06 de novembro de 2018.								
838	13/11/2018	PEF 121/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Lukas da Silva Cordeiro	3.825,00	3.825,00	3.825,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. às diárias concedidas ao assessor de Comunicação Lukas da Silva Cordeiro, ref. a (8,5) diárias para participação do evento CBCENF, em Campinas-SP, no período de 23/11 a 01/12/2018, conforme portaria Coren-MA nº 255 de 06 de novembro de 2018.								
839	13/11/2018	PEF 101/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Lorena Lindoso Catanhêde	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 empenhado ref. às diárias concedidas a coordenadora de Fiscalização, Lorena Lindoso Cantanhede, ref. a (4,5) diárias para participação do evento CBCENF, em Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme portaria Coren-MA nº 258 de 06 de novembro de 2018.								
840	13/11/2018	PEF 178/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Elis Regina Mendes Pires	3.825,00	3.825,00	3.825,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. às diárias concedidas a Secretária Executiva, Elis Regina Mendes Pires, ref. a (8,5) diárias para participação do evento CBCENF, em Campinas-SP, no período de 24/11 a 02/12/2018, conforme portaria Coren-MA nº 254 de 06 de novembro de 2018.								
841	13/11/2018	PEF 181/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Keymison Ferreira Dutra	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. às diárias concedidas ao conselheiro deste Regional, Keymison Ferreira Dutra, ref. a (4,5) diárias para participação do evento CBCENF, em Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme portaria Coren-MA nº 258 de 06 de novembro de 2018.								
842	13/11/2018	PEF 186/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Kennya Karoline Pereira Fonseca	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. às diárias concedidas a conselheira suplente deste Regional, Kennya Karoline Pereira Fonseca, ref. a (4,5) diárias para participação do evento CBCENF, em Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme portaria Coren-MA nº 258 de 06 de novembro de 2018.								
843	13/11/2018	PEF 184/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Dolores Helena Silva Soares	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. às diárias concedidas a conselheira suplente deste Regional, Dolores Helena Silva Soares, ref. a (4,5) diárias para participação do evento CBCENF, em Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme portaria Coren-MA nº 258 de 06 de novembro de 2018.								
844	13/11/2018	PEF 180/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jeane Silva Matos	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. às diárias concedidas a conselheira deste Regional, Jeane Silva Matos, ref. a (4,5) diárias para participação do evento CBCENF, em Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme portaria Coren-MA nº 258 de 06 de novembro de 2018.								
845	13/11/2018	PEF 187/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Rachel Cristhiane Gonçalves Silva	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 empenhado ref. às diárias concedidas a conselheira deste Regional, Rachel Cristhiane Gonçalves Silva, ref. a (4,5) diárias para participação do evento CBCENF, em Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme portaria Coren-MA nº 258 de 06 de novembro de 2018.								
846	13/11/2018	PEF 176/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Reginaldo Spindola Sousa	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. às diárias concedidas ao conselheiro suplente deste Regional, Reginaldo Spindola Sousa, ref. a (4,5) diárias para participação do evento CBCENF, em Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme portaria Coren-MA nº 258 de 06 de novembro de 2018.								
847	13/11/2018	PEF 183/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Neidna Viegas Ferreira Feitosa	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. às diárias concedidas a conselheira suplente deste Regional, Neidna Viegas Ferreira Feitosa, ref. a (4,5) diárias para participação do evento CBCENF, em Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme portaria Coren-MA nº 258 de 06 de novembro de 2018.								
848	13/11/2018	PEF 185/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Joina Paloma de Oliveira	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. às diárias concedidas a conselheira suplente deste Regional, Joina Paloma de Oliveira Silva, ref. a (4,5) diárias para participação do evento CBCENF, em Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme portaria Coren-MA nº 258 de 06 de novembro de 2018.								
849	13/11/2018	PEF 188/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Rick Ranyere de Castro Ferreira	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. às diárias concedidas ao servidor deste Regional, Rick Ranyere de Castro Ferreira, ref. a (8,5) diárias para participação do evento CBCENF, em Campinas-SP, no período de 24/11 a 02/12/2018, conforme portaria Coren-MA nº 254 de 06 de novembro de 2018.								
850	13/11/2018	PEF 113/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Allana Petrucya Costa Serra	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. às diárias concedidas a enfermeira representante da subseção em Imperatriz, Allana Petrucya Costa Serra, ref. a (4,5) diárias para participação do evento CBCENF, em Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme portaria Coren-MA nº 258 de 06 de novembro de 2018.								
851	13/11/2018	PEF 177/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref. às diárias concedidas ao Enfermeiro Fiscal deste Regional, Jurandy Carvalho Leite Filho, ref. a (4,5) diárias para participação do evento CBCENF, em Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme portaria Coren-MA nº 258 de 06 de novembro de 2018.								
852	14/11/2018	PEF 189/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Jose Sabino Soares de Lima	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao colaborador deste Regional, José Sabino Soares de Lima, ref. a (4,5) diárias para participação do evento CBCENF, em Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme portaria Coren-MA nº 258 de 06 de novembro de 2018.								
853	14/11/2018	PEF 182/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria do Amparo Ramos Leão Marques	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a conselheira deste Regional, Maria do Amparo Ramos Leão Marques, ref. a (4,5) diárias para participação do evento CBCENF, em Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme portaria Coren-MA nº 258 de 06 de novembro de 2018.								
854	14/11/2018	PEF 190/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANALAMACIA PEREIRA DE BRITO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a colaboradora, Analamacia Pereira de Brito, ref. ao recebimento do Prêmio Anna Nery de (1,5) diárias para participação do evento CBCENF, em Campinas-SP, no período de 29/11 a 30/11/2018, conforme portaria Coren-MA nº 257 de 05 de novembro de 2018.								
855	14/11/2018	PEF 085/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Keymison Ferreira Dutra	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Presidente da comissão de apuração imediata, Keymison Ferreira Dutra, ref. a (05) auxílios representação no período de 24 a 31/10, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
856	14/11/2018	PEF 003/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	1.019,28	1.019,28	1.019,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a auxiliar administrativo, Hellem Rosanna Rodrigues Machado, ref. a solicitação de férias com período de gozo de 26/11 a 30/11/2018. PEF 003/2018.								
857	14/11/2018	PEF 095/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jose Sabino Soares de Lima	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 ao membro de comissão de apuração imediata, José Sabino Soares de Lima, ref. a (05) auxílios representação no período de 24/10 a 31/10/18, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
858	14/11/2018	PEF 191/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Reginaldo Spindola Sousa	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao membro de comissão de apuração imediata, Reginaldo Spindola Sousa, ref. a (05) auxílios representação no período de 24/10 a 31/10/18, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
859	14/11/2018	PEF 107/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao procurador deste Regional, Johelson Oliveira Gomes, ref. a (5,5) Diárias para participação do 21º CBCENF, em Campinas-SP, conforme portaria Coren-MA nº 256 de 06 de novembro de 2018.								
860	14/11/2018	PEF 108/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FELIPE MENDES DE SOUZA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao procurador deste Regional, Felipe Mendes de Souza, ref. a (5,5) Diárias para participação do 21º CBCENF, em Campinas-SP, conforme portaria Coren-MA nº 256 de 06 de novembro de 2018.								
861	19/11/2018	PEF 139/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Luis Eduardo Santos	3.825,00	3.825,00	3.825,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Coordenador de T.I e Ouvidoria deste Regional, Luís Eduardo Santos, ref. a (8,5) Diárias para participação do 21º CBCENF, em Campinas-SP, conforme portaria Coren-MA nº 255 de 06 de novembro de 2018.								
862	19/11/2018	PEF 191/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Reginaldo Spindola Sousa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao membro de comissão de apuração imediata e conselheiro, Reginaldo Spindola Sousa, ref. ao complemento de auxílio pago a menor dos (05) auxílios do período de 24/10 a 31/10/18, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
863	19/11/2018	PEF 027/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	Condomínio Centro Comercio Empresarial	1.370,00	1.292,00	1.292,00	78,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado ref. ao Aluguel do condomínio da subseção de Imperatriz das salas 305 e 306, dos meses de novembro a dezembro de 2018.										
864	19/11/2018	PEF 079/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	Emílio Alcides Empreendimento Imobiliário Ltda	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ref. ao Aluguel da sala comercial onde funciona a subseção de Caxias-MA, conforme planilha de cobrança da Imobiliária Sucesso, ref. aos meses de Agosto, Setembro, Outubro e Novembro de 2018.										
865	19/11/2018	PEF 099/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jamson Silva de Oliveira Junior	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Presidente deste Regional, Jamson Silva de Oliveira Junior, ref. a (4,5) diárias para participação do evento 21º CBCENF em Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme portaria Coren-MA nº 258 de 06 de novembro de 2018.										
866	20/11/2018	PEF 107/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao procurador deste Regional, JOHELSON OLIVEIRA GOMES, ref. a (1,5) diárias para comparecer a corregedoria do Cofen em sua sede localizada em Brasília-DF, no período de 22/11/2018 a 23/11/2018, conforme portaria nº 263 de 12 de novembro de 2018.										
867	20/11/2018	PEF 139/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Luis Eduardo Santos	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Coordenador de T.I e Ouvidor deste Regional, Luís Eduardo Santos, ref. a (1) diária para comparecer a corregedoria do Cofen em sua sede localizada em Brasília-DF, no período de 22/11/2018 a 23/11/2018, conforme portaria nº 265 de 14 de novembro de 2018.										
868	21/11/2018	PEF 050/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	213.915,72	156.899,88	156.899,88	57.015,84	0,00
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À DESPESAS COM SALÁRIOS E ANUËNIOS DESTES REGIONAL, NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
869	22/11/2018	PAD 296/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CLARATUR- CLARA EVENTOS E TURISMO LTDA	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. À CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O 21º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ EM CAMPINAS - SP, DIAS 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018.								
870	22/11/2018	PEF 023/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	11.995,40	0,00	0,00	11.995,40	0,00
Histórico:		EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO COREN-MA EM 2018, CONFORME PAD Nº 043/2018. POIS O SALDO ANTERIOR DO EMPENHO 325 ERA INFERIOR AS LIQUIDAÇÕES.								
871	22/11/2018	PEF 012/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão CEMAR	9.790,39	9.091,74	9.091,74	698,65	0,00
Histórico:		Valor ref. aos serviços prestados da Companhia Energética do Maranhão - CEMAR ao COREN - MA, de competência outubro a dezembro de 2018, conforme PEF 012/2018.								
872	23/11/2018	PEF 023/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	11.995,40	5.413,35	5.413,35	0,00	6.582,05
Histórico:		Valor empenhado ref. ao fornecimento de combustíveis aos veículos da frota do Coren-MA em 2018. Ref. ao 2º termo aditivo do contrato nº16/2016. PAD nº043/2018.								
873	28/11/2018	147/2018	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 empenhado a Ana Moraes Silva, referente aos serviços de pessoa física prestados à subseção de Balsas, em Outubro de 2018.								
874	29/11/2018	106/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO	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. aos Honorários advocatícios - Processo nº0046321-95.2014.4.01.3700, conforme decisão TRF 1ª Região.								
875	03/12/2018	PEF 130/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Elles Daianna Lima Vieira	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a prestação de serviços de limpeza pela colaboradora Elles Daiana Lima Vieira, nas salas 305 e 306, na subseção de Imperatriz-MA, em Novembro de 2018, conforme nota fiscal nº2018000								
876	03/12/2018	PEF 003/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	6.421,33	6.421,33	6.421,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Procurador deste Regional, Johelson Oliveira Gomes, ref. a solicitação de férias com período de gozo de 10 a 19/12/18, conforme memorando nº 167/2018 do Setor de Pessoal.								
877	04/12/2018	PEF 099/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jamson Silva de Oliveira Junior	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Presidente deste Regional, Jamson Silva de Oliveira Junior, ref. a (1,5) diária, pela viagem à Brasília-DF para participar da 21ª Assembléia de Presidente do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 04 a 05 de dezembro de 2018. Conforme Portaria nº271 de 03 de novembro de 2018.								
878	04/12/2018	PEF 108/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FELIPE MENDES DE SOUZA	675,00	225,00	225,00	450,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Procurador deste Regional, Felipe Mendes de Souza, ref. a (1,5) diária, pela viagem à Brasília-DF para participar da 21ª Assembléia de Presidente do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 04 a 05 de dezembro de 2018. Conforme Portaria nº271 de 03 de novembro de 2018.								
879	05/12/2018	PEF 102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Catanhede	1.715,00	1.715,00	1.715,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de auxílio representação (07) do mês de novembro de 2018 (período: 03 a 29/11) ao representante da subseção de Pinheiro - MA, Louredir Lobato Cantanhede.								
880	06/12/2018	PEF 082/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jamson Silva de Oliveira Junior	3.185,00	0,00	0,00	3.185,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. ao auxílio representação (07) do mês de outubro de 2018 ao Presidente deste Regional Jamson Silva de Oliveira Júnior. Conforme PEF 082/2018.								
881	07/12/2018	PEF 084/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marcus Vinicius Almeida Marinho	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao conselheiro deste Regional, Marcus Vinicius Almeida Marinho, ref. a (15) auxílios representação no período de 01/11 a 23/11/2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
882	07/12/2018	PEF 173/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kennya Karoline Pereira Fonseca	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a conselheira deste Regional, Kennya Karoline Pereira Fonseca, ref. a (03) auxílios representação no período de 07/11 a 30/11/2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
883	07/12/2018	PEF 174/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Josmarina Martins	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a conselheira deste Regional, Josmarina Martins, ref. a (03) auxílios representação no período de 07/11 a 30/11/2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
884	07/12/2018	PEF 172/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Joina Paloma de Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a conselheira deste Regional, Joina Paloma de Oliveira Silva, ref. a (03) auxílios representação no período de 07/11 a 30/11/2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
885	07/12/2018	PEF 093/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gianne Negri Von Randow	5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a secretária deste Regional, Gianne Negri Von Randow, ref. a (13) auxílios representação no período de 01/11 a 22/11/2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
886	07/12/2018	PEF 044/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Iracilene Lina Brandão França	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor ref. aos serviços prestados pela colaboradora Iracilene Lima Brandão, pela prestação de serviços de limpezas na subseção de Bacabal-MA, em Novembro de 2018.							
887	07/12/2018	103/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Dolores Helena Silva Soares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselheira deste Regional, Dolores Helena Silva, ref. a (05) auxílios representação no período de 01/11 a 22/11/2018. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.							
888	07/12/2018	105	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rachel Cristhiane Gonçalves Silva	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselheira deste Regional, Rachel Cristhiane Gonçalves Silva, ref. a (06) auxílios representação no período de 01/11 a 22/11/2018. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.							
889	07/12/2018	124/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Neidna Viegas Ferreira Feitosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselheira deste Regional, Neidna Viegas Ferreira Feitosa, ref. a (05) auxílios representação no período de 01/11 a 22/11/2018. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.							
890	10/12/2018	PEF 003/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	6.421,33	6.421,33	6.421,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao procurador JOHELSON OLIVEIRA GOMES, pelo 2º período aquisitivo das férias aquisição: 01/07/2014 a 30/06/2015. Período de gozo: 07/01/2019 a 16/01/2019, conforme relatório do setor pessoal.							
891	10/12/2018	PEF 003/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	Milene Barreto Brito de Oliveira	8.151,80	8.151,80	8.151,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado à enfermeira fiscal Milene Barreto Brito de Oliveira, período aquisitivo das férias: 03/01/2018 a 02/01/2019. Período de gozo: 07/01/2019 a 26/01/2019, conforme relatório do setor pessoal.							
892	10/12/2018	PEF 003/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	Luis Eduardo Santos	8.444,44	0,00	0,00	8.444,44	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao coordenador de T.I. e ouvidor Luís Eduardo Santos, ref. às férias, conforme relatório do setor pessoal. Período aquisição 03/01/2017 a 02/01/2018 e período de gozo: 12/12/2018 a 31/12/2018.								
893	10/12/2018	PEF 108/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FELIPE MENDES DE SOUZA	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao procurador deste Regional, FELIPE MENDES DE SOUZA, ref. a (1,5) diária, para acompanhar Reunião Ordinária de Plenária do COFEN, conforme portaria Coren-Ma nº 271 de, 10 de Dezembro de 2018.								
894	12/12/2018	PEF 003/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	Luis Eduardo Santos	6.666,66	6.666,66	6.666,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao coordenador de T.I. e ouvidor Luís Eduardo Santos, ref. às férias, conforme relatório do setor pessoal. Período aquisição 03/01/2017 a 02/01/2018 e período de gozo: 12/12/2018 a 31/12/2018.								
895	13/12/2018	PEF 147/2018	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 empenhado a Ana Moraes Silva, referente aos serviços de limpeza prestados à subseção de Balsas, em Novembro de 2018.								
896	13/12/2018	PEF 097/2018	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 (05) à enfermeira representante, Allana Petrucya Costa Serra, do mês de novembro de 2018. Período: 05 a 23/11/2018.								
897	13/12/2018	PEF 087/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ronaldo Alves Pinheiro	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de auxílio representação (06) ao representante da subseção de Caxias - MA, de 05/11 a 26/11 de 2018.								
898	13/12/2018	PEF091/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Raphael Costa Marinho	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. à solicitação de auxílio representação (04) do membro da Comissão Educação Continuada, Raphael Costa Marinho, do mês de novembro ao representante da subseção de Caxias - MA, de 05/11 a 26/11 de 2018.								
899	13/12/2018	PEF 094/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Walbenice Corrêa Coutinho	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de auxílio representação (04) de membro da Comissão Educação Continuada, WALBENICE CORREA COUTINHO, do mês de novembro de 2018. Período: 06 a 20 de novembro de 2018.								
900	13/12/2018	PEF 096/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jeane Silva Matos	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de auxílio representação (04) de membro da Comissão Educação Continuada, JEANE SILVA MATOS, do mês de novembro de 2018. Período: 06 a 20 de novembro de 2018.								
901	13/12/2018	PEF 098/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria do Amparo Ramos Leão Marques	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de auxílio representação (04) de membro da Comissão Educação Continuada, MARIA DO AMPARO RAMOS LEÃO MARQUES, do mês de novembro de 2018. Período: 06 a 20 de novembro de 2018.								
902	13/12/2018	PEF 085/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Keymison Ferreira Dutra	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de auxílio representação (04) de Presidente da Comissão de Apuração Imediata, Keymisson Ferreira Dutra, do mês de novembro de 2018. Período: 10 a 20 de novembro de 2018.								
903	13/12/2018	PEF 095/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jose Sabino Soares de Lima	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de auxílio representação (04) de Membro da Comissão de Apuração Imediata, José Sabino Soares de Lima, do mês de novembro de 2018. Período: 10 a 20 de novembro de 2018.								
904	13/12/2018	PEF 128/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Carlos Leite de Araújo	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor ref. à solicitação de auxílio representação (09) da representante de Bacabal - MA, em novembro de 2018. Período: 09 a 29 de novembro de 2018.										
905	13/12/2018	PEF 191/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Reginaldo Spindola Sousa	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à solicitação de auxílio representação (04) de MEMBRO DA COMISSÃO DE APURAÇÃO IMEDIATA, REGINALDO SPÍNDOLA SOUSA. Período: 10 a 20 de novembro de 2018.										
906	18/12/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jamson Silva de Oliveira Junior	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à solicitação de JETON devido à participação do Presidente deste COREN na 533ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, do dia 21 de novembro de 2018.										
907	18/12/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Gianne Negri Von Randow	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à solicitação de JETON devido à participação da Secretária deste COREN na 533ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, do dia 21 de novembro de 2018.										
908	18/12/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Maria Célia Vale Ferraz	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à solicitação de JETON devido à participação da tesoureira deste COREN, Maria Célia Vale Ferraz, na 533ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, do dia 21 de novembro de 2018.										
909	18/12/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Marcus Vinicius Almeida Marinho	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à solicitação de JETON devido à participação do conselheiro efetivo, Marcus Vinicius ALmeida Marinho, na 533ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, do dia 21 de novembro de 2018.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
910	18/12/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Rachel Cristhiane Gonçalves Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de JETON devido à participação da conselheira efetiva, Rachel Cristhiane Gonçalves Silva, na 533ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, do dia 21 de novembro de 2018.								
911	18/12/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Keymison Ferreira Dutra	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de JETON devido à participação do conselheiro efetivo, Keymison Ferreira Dutra, na 533ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, do dia 21 de novembro de 2018.								
912	18/12/2018	PEF 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Walbenice Corrêa Coutinho	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de JETON devido à participação da conselheira Walbenice Corrêa Coutinho, na 533ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, do dia 21 de novembro de 2018.								
913	18/12/2018	PAD 203/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	EMSERV - COMERCIOS E SERVICOS MARANHENSE LTDA. -ME.	4.790,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00
Histórico:		VALOR REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA PORTA DE VIDRO MANUAL DO PRÉDIO SEDE DO COREN-MA, CONFORME DECISÃO N 282/2018, DE 22/11/2018, QUE HOMOLOGA O PAD Nº 203/2018.								
914	18/12/2018	pef 003/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	Juliana Marques Rolim Pinheiro	3.961,63	3.961,63	3.961,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. às férias da enfermeira fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, período de gozo: 07/01/2019 a 11/01/2019. Período aquisitivo: 05/01/2017 a 04/01/2018. Abono pecuniário ref. a 10 dias.								
915	19/12/2018	172/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Joina Paloma de Oliveira	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira suplente, Jolina Paloma de Oliveira, ref. a (02) auxílios representação no mês de Dezembro de 2018. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
916	19/12/2018	174/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Josmarina Martins	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira suplente, Josmarina Martins, ref. a (02) auxílios representação no mês de Dezembro de 2018. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
917	19/12/2018	173/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kennya Karoline Pereira Fonseca	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira suplente, Kennya Karoline Pereira Fonseca, ref. a (02) auxílios representação no mês de Dezembro de 2018. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
918	19/12/2018	062/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Incorp Technology Informatica Ltda	1.842,75	1.842,75	1.842,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. aos serviços prestados de locação de software e manutenção (INCORPNET) ao Coren-MA ref. ao mês de Dezembro de 2018. Conforme NfsE 00014981								
919	19/12/2018	PEF 050/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	131.449,90	131.449,90	131.449,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor REF. À FOLHA SALARIAL DE DEZEMBRO DE 2018. ORÇAMENTO REFORMULADO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO.								
920	19/12/2018	PEF 050/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	8.447,33	8.447,33	8.447,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor REF. AOS ANUËNIOS DA FOLHA SALARIAL DE DEZEMBRO DE 2018. ORÇAMENTO REFORMULADO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO.								
921	19/12/2018	PEF 050/2018 VOL III	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	13.078,33	13.078,33	13.078,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor REF. ÀS BOLSAS SALÁRIO DOS ESTAGIÁRIOS DE DEZEMBRO DE 2018. ORÇAMENTO REFORMULADO ATRAVÉS DA III REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2018, APROVADO NA 534ª ROP, DE 18/12/2018, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO.								
922	19/12/2018	012/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão CEMAR	18.198,65	8.294,15	8.294,15	0,00	9.904,50
Histórico:		Valor empenhado ref. aos serviços prestados da Companhia Energética do Maranhão - CEMAR ao Coren-MA, ref. aos meses de novembro e dezembro de 2018.								
923	19/12/2018	PEF 050/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	28.200,00	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AO TICKET ALIMENTAÇÃO DA FOLHA SALARIAL DE DEZEMBRO DE 2018. ORÇAMENTO REFORMULADO ATRAVÉS DA III REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2018, APROVADO NA 534ª ROP, DE 18/12/2018, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO.								
924	19/12/2018	PEF 031/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	67.604,93	67.458,24	37.961,95	0,00	146,69
Histórico:		VALOR REF. AO INSS PATRONAL DO EXERCÍCIO DE 2018. ORÇAMENTO REFORMULADO ATRAVÉS DA III REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2018, APROVADO NA 534ª ROP, DE 18/12/2018, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO.								
925	19/12/2018	PEF 050/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. AS GRATIFICAÇÕES REF. À FOLHA SALARIAL DE DEZEMBRO DE 2018. ORÇAMENTO REFORMULADO ATRAVÉS DA III REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2018, APROVADO NA 534ª ROP, DE 18/12/2018, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO.								
926	19/12/2018	PEF 050/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor REF. AO RETROATIVO DE BOLSA ESTÁGIO DE DEZEMBRO DE 2018. ORÇAMENTO REFORMULADO ATRAVÉS DA III REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2018, APROVADO NA 534ª ROP, DE 18/12/2018, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
927	19/12/2018	197/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	GILMARA DE JESUS MENEZES SOUSA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. aos serviços de limpeza prestados pela colaboradora Gilmara de Jesus Menezes Sousa, ref. a (04) diárias no mês de Dezembro de 2018.								
928	19/12/2018	051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jamson Silva de Oliveira Junior	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. à solicitação de JETON devido a participação do Presidente, Jamson Silva de Oliveira Junior, na 534ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, no dia 18 de Dezembro de 2018.								
929	19/12/2018	051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Gianne Negri Von Randow	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. à solicitação de JETON devido a participação da Secretária, Gianni Negri Von Randow, na 534ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 18 de Dezembro de 2018.								
930	19/12/2018	051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Jeane Silva Matos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. à solicitação de JETON devido a participação da Conselheira, Jeane Silva Matos, na 534ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 18 de Dezembro de 2018.								
931	19/12/2018	051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Keymison Ferreira Dutra	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. à solicitação de JETON devido a participação do Conselheiro, Keymisson Ferreira Dutra, na 534ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, no dia 18 de Dezembro de 2018.								
932	19/12/2018	051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Walbenice Corrêa Coutinho	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref. à solicitação de JETON devido a participação da Conselheira, Walbenice Corrêa Coutinho, na 534ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, no dia 18 de Dezembro de 2018.								
933	19/12/2018	PEF 033/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Ministério da Fazenda	9.042,41	4.826,70	3.150,02	0,00	4.215,71
Histórico:		Valor REF. AO PIS SOBRE A FOLHA SALARIAL DESTE REGIONAL EM 2018.								
934	19/12/2018	082/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jamson Silva de Oliveira Junior	6.370,00	6.370,00	6.370,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Presidente deste Regional, Jamson Silva de Oliveira Junior, ref. a (14) auxílios representação no período de 01/11 a 23/11/2018. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
937	21/12/2018	103/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Dolores Helena Silva Soares	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Histórico:		Valor empenhado a conselheira deste Regional, Dolores Helena Silva Soares, ref. a (03) auxílios representação no período de 04 a 11/12/2018. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
938	21/12/2018	124/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Neidna Viegas Ferreira Feitosa	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Histórico:		Valor empenhado a conselheira deste Regional, Neidna Viegas Ferreira Feitosa, ref. a (03) auxílios representação no período de 04 a 11/12/2018. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
939	21/12/2018	105/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rachel Cristhiane Gonçalves Silva	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Histórico:		Valor empenhado a conselheira deste Regional, Rachel Cristhiane Gonçalves Silva, ref. a (03) auxílios representação no período de 04 a 11/12/2018. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.								
940	21/12/2018	PEF 083/2018 VIII	Vol. Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Célia Vale Ferraz	5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor ref. à solicitação de auxílio representação (13) à tesoureira Maria Célia Vale Ferraz, correspondente ao mês de novembro de 2018. Conforme PEF 083/2018 Vol. VIII.										
941	21/12/2018	PEF 093/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gianne Negri Von Randow	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
Histórico: Valor ref. à solicitação de auxílio representação (12) à secretária Gianne Negri Von Randow, correspondente ao mês de dezembro de 2018. Conforme PEF 093/2018.										
942	21/12/2018	PEF 082/2018 VOL VI	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jamson Silva de Oliveira Junior	5.915,00	0,00	0,00	0,00	5.915,00
Histórico: Valor ref. à solicitação de auxílio representação (13) do Presidente deste Regional de dezembro de 2018.										
943	21/12/2018	PAD 271/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Paulo de Tarso de Carvalho Bayma Filho - ME	11.284,92	0,00	0,00	11.284,92	0,00
Histórico: VALOR REF. AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 11/2015 ENTRE O COREN-MA E A EMPRESA PAULO DE TARSO - WIKITELECON PARA 2019, CONFORME PAD Nº 271/2018.										
944	21/12/2018	PAD 272/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	54.480,00	0,00	0,00	54.480,00	0,00
Histórico: VALOR REF. AO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2018 ENTRE O COREN-MA E A TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS EM 2019. PAD 272/2018.										
945	21/12/2018	PAD 293/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	SINTECH SOLUCÕES INTELIGENTES E TECNOLÓGICAS LTDA	868,66	0,00	0,00	868,66	0,00
Histórico: VALOR REF. À DISPENSA PARA AQUISIÇÃO DE 2 TOKENS COM CERTIFICADO DIGITAL AO COREN-MA, CONFORME TERMO DE RATIFICAÇÃO E DESPACHO DA PRESIDÊNCIA.										
946	21/12/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.006 - Encargos Sobre Cota Parte em Atraso	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor ref. à correção monetária do montante repassado ao COFEN correspondente ao COTA PARTE de jan a junho de 2018 que não estava sendo rateado pela Caixa Econômica.										
947	21/12/2018	PEF153 2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	CARLOS EDUARDO DE ARAUJO GUEDES	2.158,00	2.158,00	2.158,00	0,00	0,00

Histórico: Suprimentos de Fundos em favor a Carlos Eduardo de Araújo Guedes, conf. PEF 153 /2018, com a finalidade de aquisição de materiais de expediente ao Coren-MA.

Total de empenhos:	940					8.731.811,88	7.678.973,04	7.620.069,44	621.070,49	431.768,35
Ordinários:	843					2.878.047,67	2.823.063,75	2.823.063,75	38.633,17	16.350,75
Estimativos:	51					4.599.121,89	4.016.839,54	3.957.935,94	439.487,62	142.794,73
Globais:	46					1.254.642,32	839.069,75	839.069,75	142.949,70	272.622,87