

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	03/01/2023	PEF 010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (14) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, para substituir a empregada pública Keilane Gomes Oliveira de Brito no seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Balsas-MA, nos dias 02 a 13/01/2023, conforme Portaria nº 0825 de 22 de dezembro de 2022. (Saída de Pinheiro/MA para Balsas-Ma será no dia 01/01/2023, devido à distância entre os Municípios) (395,00 x 14 = R\$ 5.530,00 sendo empenhado em 2022 R\$ 3.130,00 devido aos saldos orçamentários e R\$ 2.400,00 no exercício 2023)								
2	03/01/2023	PEF 044/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.575.750,00	2.395.826,22	2.395.826,22	179.923,78	0,00
Histórico:		Valor referente ao salário base dos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.								
3	03/01/2023	PEF 044/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente aos anuênios dos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.								
4	03/01/2023	PEF 044/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	234.300,00	197.974,78	197.974,78	36.325,22	0,00

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

Histórico: Valor referente às gratificações dos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.

5	03/01/2023	PEF 044/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	372.500,00	370.812,88	370.812,88	1.687,12	0,00
---	------------	--------------	------------	---	---	------------	------------	------------	----------	------

Histórico: Valor referente aos auxílios alimentação pagos aos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.

6	03/01/2023	PEF 044/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	170.000,00	155.805,03	155.805,03	14.194,97	0,00
---	------------	--------------	------------	--	---	------------	------------	------------	-----------	------

Histórico: Valor referente bolsas estágios deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, pagas aos estagiários, no exercício de 2023.

7	03/01/2023	PEF 044/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.300,00	25.196,70	25.196,70	1.103,30	0,00
---	------------	--------------	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico: Valor referente aos auxílios transporte pagos aos estagiários deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.

8	03/01/2023	PEF 044/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.000,00	16.749,29	16.749,29	1.250,71	0,00
---	------------	--------------	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico: Valor referente aos adicionais de insalubridade pagos aos enfermeiros fiscais deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.

9	03/01/2023	PEF 043/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	111.825,00	79.771,60	79.771,60	32.053,40	0,00
---	------------	--------------	------------	--	---	------------	-----------	-----------	-----------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente ao Décimo Terceiro Salário (13º) deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.										
10	03/01/2023	PEF 043/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	154.717,77	154.717,77	1.837,23	0,00
Histórico: Valor referente às remunerações de férias dos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.										
11	03/01/2023	PEF 043/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	50.521,88	50.521,88	2.728,12	0,00
Histórico: Valor referente aos abonos constitucionais dos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.										
12	03/01/2023	PEF 043/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	63.900,00	52.905,19	52.905,19	10.994,81	0,00
Histórico: Valor referente aos abonos pecuniários dos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.										
13	03/01/2023	PEF 246/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	2.650.433,17	2.650.433,17	19.566,83	0,00
Histórico: Valor referente aos repasses do COTA PARTE ao COFEN pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	03/01/2023	PEF 047/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00

Histórico: Valor referente às contribuições previdenciárias ao INSS pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.

15	03/01/2023	PEF 049/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	31.066,05	29.176,46	29.176,46	1.889,59	0,00
----	------------	--------------	------------	---	-----------------------	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico: Valor referente às contribuições para o PIS sobre as folhas de pagamentos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.

16	03/01/2023	PEF 048/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	266.846,40	235.858,88	235.858,88	30.987,52	0,00
----	------------	--------------	------------	-----------------------------------	---------------------------------	------------	------------	------------	-----------	------

Histórico: Valor referente aos depósitos do FGTS pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.

17	03/01/2023	PEF 245/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	90.100,00	88.517,58	88.517,58	0,00	1.582,42
----	------------	--------------	------------	---	---------------------	-----------	-----------	-----------	------	----------

Histórico: Valor referente às tarifas bancárias do Regional pelo Banco do Brasil, no exercício de 2023.

18	03/01/2023	PEF XXX/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	8.000,00	587,23	587,23	0,00	7.412,77
----	------------	--------------	------------	---	---------------------------------	----------	--------	--------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente às tarifas bancárias do Regional pela Caixa Econômica Federal, no exercício de 2023.										
19	04/01/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participação da 604ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0859, de 27/12/2022. Memorando nº 0012/2023/Gab. Presidência. Período: 24 e 26/01/2023 Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís/MA. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
20	04/01/2023	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participação da 604ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0859, de 27/12/2022. Memorando nº 0013/2023/Gab. Presidência. Período: 24 e 26/01/2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
21	04/01/2023	022/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 19/12/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 21/12/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 22/12/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 23/12/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 26/12/2022: visita de gestão ao Hospital Caros Marceira; 27/12/2022: visita de gestão ao Hospital Municipal Clementino Moura (Socorrão 2); 29/12/2022: visita de gestão ao Hospital Municipal Djalma Marques (Socorrão 1); assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 30/12/2022: visita de gestão ao Hospital do Servidor (HSLZ). R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 8 aux. = R\$ 2.880,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022										
22	04/01/2023	PEF 026/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0011/2023/GAB. Presidência. 13-12-2022 - 10ª Reunião Ordinária do CMS de Imperatriz no auditório da SEMUS. R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
23	04/01/2023	PEF 034/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LusIMARY Martins Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (4) Auxílio Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0015/2022/GAB. Presidência. Período: 01/12/2022: visita de fiscalização com a fiscal Juliana no C.S da Alemanha; 02/12/2022: visita de gestão no Hospital do Coração (PROCÁRDICO); 05/12/2022: emissão de parecer de admissibilidade nº 047/2022; 17/12/2022: solenidade da entrega do Prêmio Destaque da Enfermagem 2022. R\$ 300,00 x 4 aux: R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
24	04/01/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participação da 604ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0859, de 27/12/2022. Memorando nº 0023/2023/Gab. Presidência. Período: 24 e 26/01/2023 Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís/MA. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
25	04/01/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de (4,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, por participar da 549ª Reunião Ordinária de Plenário Cofen no período de 16 a 10/01/2023, no auditório do Cofen, em Brasília/DF, conforme Portaria nº 0814 de 09/12/2022. Memorando nº 0027/2022/GAB. Presidência. Período: 16 a 19/11/2022 Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília/DF. (R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
26	05/01/2023	PEF 053/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.600,00	2.696,01	2.696,01	0,00	903,99
Histórico: Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à Subseção de Bacabal - MA do Coren-MA, no exercício de 2023.										
27	05/01/2023	PEF 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados. Memorando nº 0026/Gab. Presidência. 17/12/2022: participação do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem Maranhense; 19/12/2022: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, assinatura de nota de empenho, pagamentos; 20/12/2022: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, pagamentos, reunião com o setor de ouvidoria/ASCOM/ASS; 21/12/2022: despachos no gabinete, memorandos, decisão, ofício, assinatura de nota de empenho, pagamentos, ordem de serviços, assinatura de contrato; 22/12/2022: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, pagamentos, portaria, assinatura de contrato, ordem de serviço, notificação administrativa; 23/12/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinatura de termo de contrato, ordem de serviço, portaria, decisão, pagamentos; 26/12/2022: assinatura de memorando; 27/12/2022: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, pagamentos; 28/12/2022: despachos no Gabinete, pagamentos; 29/12/2022: assinatura de decisões, pagamentos; R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 10 aux. = R\$ 3.900,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
28	05/01/2023	PEF 030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 031/2022/GAB. Presidência. 09/12/22: parecer conclusivo nº 020/2022;17/12/22: participação da solenidade de entrega do Prêmio destaque da enfermagem;26/12/22: Visita de gestão o Hospital Carlos Marceira;27/12/22: Visita Gestão no Socorrão II;29/12/22: Visita Gestão no Socorrão I;30/12/22: Visita Gestão no HSLZ.R\$ 300,00 x 06 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
29	05/01/2023	PEF 066/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios Igarapé Grande, Arari, Lago da Pedra, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Lago do Junco, Paulo Ramos e Vitorino Freire/MA, nos dias 23 a 27/01/2023, conforme Portaria nº 005 de 02 de janeiro de 2023. Memorando nº 0028/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 27/01/2023(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
30	05/01/2023	PAD 691/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA Bens Móveis e Imóveis/Instalações	EMPRESARIAL LTDA	33.255,57	11.872,68	11.872,68	21.382,89	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos automotivos, pertencentes à frota de carros oficiais do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão. Conforme Termo de Homologação do Pregão Eletrônico 00003/2022, Parecer PROJUR 46/2022 e Parecer da Controladoria 012/2022.Vigência: abril /2023.Vlr contratual: R\$ 47.404,74RP: 37.681,10 (2022) 2023: R\$ 33.255,57</p>										
31	05/01/2023	PEF 055/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.000,00	1.958,31	1.958,31	0,00	1.041,69
<p>Histórico: Valor estimativo empenhado a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, devido às telefonias do Coren-MA - Subseção Imperatriz-MA, em 2023.</p>										
32	05/01/2023	PEF 052/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7.600,00	5.996,03	5.996,03	0,00	1.603,97

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

Histórico: Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à Sede do COREN-MA, no exercício de 2023.

33	05/01/2023	PEF 054/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.100,00	1.525,16	1.525,16	0,00	1.574,84
----	------------	--------------	------------	---	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à Subseção de Balsas-MA do COREN-MA, no exercício de 2023.

34	05/01/2023	PAD 707/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.400,70	1.400,70	1.400,70	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor referente aos reparos realizados no veículo deste Regional Fiat Grand Siena 1.0, Placa RBY 8E79, conforme Parecer Jurídico Coren-MA 001/2023, devido ao sinistro sofrido de acordo com Memorando 001/2023/Assess. Planejamento e Gestão. Sinistro 5312022444558.

35	06/01/2023	PEF 068/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Codó, Coroatá, Coelho Neto, Timon e São Francisco do Maranhão/MA, no período de 09 a 13/01/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 004, de 02/01/2023. Memorando nº 0042/2022/Gab. Presidência.(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

36	06/01/2023	PEF 068/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Arari, Igarapé Grande, Lago da Pedra, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Lago do Junco, Paulo Ramos e Vitorino Freire/MA, no período de 23 a 27/01/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 005, de 02/01/2023. Memorando nº 0045/2022/Gab. Presidência.(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

37	06/01/2023	PEF 067/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização nos municípios de Codó, Coroatá, Coelho Neto, Timon e São Francisco do Maranhão/MA, no período de 09 a 13/01/2023. Conf. Portaria nº 004 de 02 de janeiro de 2023. (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
38	06/01/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar 604º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0859, de 27/12/2022. Memorando nº 0044/2023/Gab. Presidência. Período: 24 a 25/01/2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA. (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
39	06/01/2023	PAD 395/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	613,60	499,80	499,80	113,80	0,00
Histórico: Valor proporcional aos meses janeiro e fevereiro /2023 do contrato nº 04/2021 ref. aos serviços prestados pela ONCABO de internet na Subseção de Imperatriz-MA. Vigência contrato: 10/02/2023.										
40	09/01/2023	PEF 032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0020/2022/Gab Presidência. 12/12/2022: visita de fiscalização na cidade de Santa Rita na UBS Cariongo e UBS de Pedreiras com o fiscal Jurandy; 17/12/2022: participar da solenidade de entrega do Prêmio Destaque da Enfermagem 2022; 19/12/2022: visita de fiscalização de retorno no Hospital Santo Antonio e UBS Hilario Teixeira (digo) UBS Lindomar Baima Alves. R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
41	09/01/2023	PEF 024/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílio representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0041/2022/Gab Presidência. 13/12/2022: participação da solenidade de diplomação ao novo Conselho Municipal de Saúde de Imperatriz; 19/12/2022: participação da 1ª reunião da Comissão de rede pública e privada de Imperatriz; 23/12/2022: entrega de notificação de processo ao Hospital das Clínicas de Imperatriz. R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
42	09/01/2023	PAD 409/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	17.880,00	16.390,00	16.390,00	0,00	1.490,00
Histórico:		Valor 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 31/2020 - PAD 409/2020 com a Elo Multimídia para acesso à internet do Coren-MA SEDE, conforme Memorando 618/2022/Gestão de Contratos, Parecer PROJUR 206/2022. Vigência: 12 meses a partir de 05/01/2023. Decisão COREN-MA nº 0276, de 05 de dezembro de 2022. Valor contratual: R\$ 17.880,00 (R\$ 1.490,00 mensal)								
43	09/01/2023	PAD 412/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	10.220,66	5.954,66	5.954,66	4.266,00	0,00
Histórico:		Valor Dispensa Licitação nº 006/2021 do 2º Termo de APOSTILAMENTO, referente ao abastecimento de veículos deste Regional. Despacho 1560/2022/Gab Presidência. R\$ 72.643,85 vlr total Vigência: até out/2023								
44	09/01/2023	PAD 057/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	980,00	732,79	732,79	0,00	247,21
Histórico:		Valor estimativo dos serviços de água e esgoto para subseção Balsas-MA, através do SAAE-BALSAS no exercício 2023.								
45	10/01/2023	PAD 490/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Wanderson Pereira Matos Serviços Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Eireli	8.510,72	7.870,01	7.870,01	0,00	640,71
Histórico:		Valor Dispensa de Licitação PAD 490/2022 - Contrato nº 50/2022 entre Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, referente à prestação de serviços de dedetização, sanitização, desinfecção de cisterna, e caixa d'água, ao COREN-MA. Vigência: 08/2022 a 08/2023. Vlr contrato: R\$ 16.257,12 R\$ 16.257,12 Vlr Contrato R\$ 7.404,69 2022 R\$ 8.852,43 RP 2022 R\$ 341,71 Dez/22 R\$ 8.510,72 > 2023								
46	10/01/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (2,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, para participar de reunião de trabalho sobre micropolíticas e eventos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem no dia 26/01/2023, no Cofen em Brasília/DF, conforme Portaria nº 013 de 03/01/2023. Memorando nº 0062/2023/GAB. Presidência. Período: 26/01/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília/DF. (R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
47	10/01/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.012,50	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (3,5) diárias pela Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participar da 549ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen no período de 16 a 19/01/2023, no Cofen em Brasília/DF, conforme Portaria nº 0853 de 23/12/2022. Memorando nº 0063/2022/GAB. Presidência. Período: 16 a 19/01/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília/DF. (R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
48	10/01/2023	PAD 445/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	18.531,78	18.531,78	18.531,78	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente aos serviços de COPEIRAGEM ao Coren-MA Sede. 3º Termo Aditivo contrato 017/2020. Decisão Coren-MA 0161, de 20/07/2022. Vigência: até junho/2023 Valor Global: R\$ 37.063,56 Liquidados 2022: R\$ 12.354,52 RP: R\$ 6.177,26 Vlr 2023: R\$ 18.531,78</p>										
49	10/01/2023	PAD 167/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	73.428,48	69.377,28	69.377,28	4.051,20	0,00
<p>Histórico: Valor Pregão Eletrônico 007/2021 - Contrato 24/2021 referente aos serviços prestados de limpeza predial na Sede do Coren-MA. R\$ 118.932,48 Vlr contrato R\$ 36.403,20 liq em 2022 R\$ 71.630,00 anulação (empenhar em 2023) R\$ 10.899,28 RP 2022 R\$ 9.100,80 ref. dez/2022 R\$ 1.798,48 anulação RP (empenhar em 2023) R\$ 73.428,48</p>										
50	11/01/2023	PEF 612/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Antonio de Abreu Mouzinho	217,69	217,69	217,69	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Antonio de Abreu Mouzinho, referente ao reembolso da inscrição no exercício de 2022, no qual os documentos apresentados não condizem com nenhuma das categorias pertinentes a enfermagem.

51	11/01/2023	PEF 611/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Cleidiane Silva Lima	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Cleidiane Silva Lima, referente ao reembolso de pagamento em duplicidade de taxa de inscrição e carteira efetuados no ano exercício de 2021.

52	11/01/2023	PEF 568/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Iraneide Costa Oliveira	54,13	54,13	54,13	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Iraneide Costa Oliveira, referente ao reembolso correspondente ao proporcional de anuidade de 2022, tendo em vista a mesma possuir registro junto a Coren-BA e optar posteriormente a transferência ao invés da inscrição definitiva.

53	11/01/2023	PEF 069/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	2.567,50	2.567,50	2.567,50	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor referente à solicitação de (6,5) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, para substituir o empregado público Ayslan Celis de Oliveira Costa no seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Caxias-MA, nos dias 23 a 27/01/2023, conforme Portaria nº 003 de 02 de janeiro de 2023. (395,00 x 6,5 = R\$ 2.567,50, conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

54	11/01/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor referente à concessão de (4,5) diárias pelo Conselheiro Secretario Deusdede Fernandes da Silva, para participar da 549ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen no período de 16 a 19/01/2023, no Cofen em Brasília/DF, conforme Portaria nº 0815 de 09/12/2022. Memorando nº 0065/2023/GAB. Presidência. Período: 16 a 19/01/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília/DF. (R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
55	11/01/2023	PEF 034/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) auxílio representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 053/2022/Gab Presidência. 29/12/2022: visita de gestão no Hospital Djalma Marques;30/12/2022: visita de gestão No Hospital de São Luís;04/01/2023: fiscalização na UPA do Parque Vitória e ICEM com o fiscal Jurandy Carvalho Leite e Conselheira Lusimary Martins.R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.								
56	11/01/2023	PEF 037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) auxílio representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 058/2022/Gab Presidência. 14/12/2022: visita de gestão e atividades politico-representativas;17/12/2022: visita de gestão e atividades politico-representativas;05/01/2023: visita de gestão e atividades politico-representativas.R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.								
57	11/01/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para participação da 604ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0859, de 27/12/2022. Memorando nº 0066/2023/Gab. Presidência. Período: 24 e 26/01/2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
58	11/01/2023	PEF 033/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Auxílio Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0067/2022/GAB. Presidência.Período:27/12/2022: visita de fiscalização no CTA e CNIde Imperatriz ;28/12/2022: apuração de denúncia na UPA da Bernardo Sayão de Imperatriz.R\$ 300,00 x 2 aux: R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
59	11/01/2023	PAD 581/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	2.501,05	2.501,05	2.501,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor Dispensa de Licitação nº 01/2022 para contratação da empresa Ello Empreendimentos e Comércio, fornecedora ao COREN-MA de gêneros alimentícios: café, chá, açúcar, biscoito, leite, margarina, conf. Termo de Referência, Parecer PROJUR 231/2021 e Memorando 078/2021/Controladoria. Vlr proporcional ao exercício 2023. Vlr do contrato: R\$ 16.064,50.Contrato nº 11/2022. Vigência: fev/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
60	12/01/2023	PEF 021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (11) Auxílios Representação a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 21/12/2022: assinatura de empenho e contratos/pagamentos conforme previsão regimental;22/12/2022: assinatura de empenho e contratos/pagamentos conforme previsão regimental;23/12/2022: assinatura de contratos e pagamentos conforme previsão regimental;27/12/2022: realizado pagamentos conforme previsão regimental;28/12/2022: realizado pagamentos conforme previsão regimental;29/12/2022: realizado pagamentos conforme previsão regimental;03/01/2023: assinatura de empenho e atos normativos conforme previsão regimental;04/01/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;05/01/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;06/01/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;09/01/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 11 aux.= R\$ 3.960,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>										
61	12/01/2023	PEF 099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (0,5) diárias a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela viagem realizada da fiscalização ao município de Icatu/MA, no dia 24 de janeiro de 2023. Portaria nº 010/03-01-2023. Memorando nº 0068/2022/GAB. Presidência.R\$ 395,00 x 0,5 diárias = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
62	12/01/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 117ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 10 e 11 de janeiro de 2022.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
63	12/01/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 117ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 10 e 11 de janeiro de 2022.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
64	12/01/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 117ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 10 e 11 de janeiro de 2022. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
65	13/01/2023	PEF 006/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para acompanhar visita de fiscalização para os municípios de Arari, Igarapé Grande, Lago da Pedra, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Lago do Junco, Paulo Ramos e Vitorino Freire/MA. Dias 23 a 27/01/2023. Portaria Coren-MA nº 015, de 04/01/2023. Memorando nº 0077/2022/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
66	13/01/2023	PAD 231/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	40.000,00	12.376,57	6.485,41	5.883,00	21.740,43
Histórico: Valor referente às taxas de cartão de crédito utilizado no Regional, através da BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, em 2023. Memorando 34/2023/Gestão de Contratos. 1º Termo Aditivo Contrato 43/2021 - PAD 231/2019										
67	13/01/2023	PAD 413/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	3.960,00	3.498,00	3.498,00	462,00	0,00
Histórico: Valor referente a prestação de serviços agente de integração de estágios, proporcional ao exercício 2023, conforme Parecer PROJUR nº 113/2022. Termo de Ratificação. Dispensa de Licitação nº10/2022. Valor contratual: R\$ 9.900,00. Período de Vigência: julho 2022 a julho 2023										
68	13/01/2023	PAD 315/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	13.299,56	9.000,20	9.000,20	0,00	4.299,36
Histórico: Valor proporcional a 2023 da prestação de serviço de segurança e medicina do trabalho, sob demanda, conforme Parecer PROJUR nº 119/2022. Termo de Ratificação, Dispensa de Licitação nº11/2022. Valor contratual: R\$ 15.399,56.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
69	13/01/2023	PAD 028/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	950,00	832,44	832,44	117,56	0,00
Histórico:		Valor estimativo dos serviços de água e esgoto para Subseção BACABAL-MA, através do SAAE-Bacabal no exercício de 2023.								
70	13/01/2023	PAD 033/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	9.000,00	7.791,00	7.791,00	0,00	1.209,00
Histórico:		Valor estimativo referente aos aluguéis das salas 305 e 306 no Condomínio Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, no exercício de 2023.								
71	16/01/2023	PAD 090/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	21.465,60	21.301,80	19.513,00	163,80	0,00
Histórico:		Valor do 1º Termo Aditivo entre o Regional e a Solidez Tecnologia, Contrato nº 07/2022, Pregão Eletrônico 02/2022, Decisão Coren-MA nº 013, de 06 de janeiro de 2023. Referente à prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico, conforme declaração de interesse de renovação contratual (fl. 213). PAD 090/2019. Vlr total do contrato: R\$ 21.465,60 (R\$ 1.788,80 p/mês) Início da vigência: 12 meses a partir de 18/02/2023								
72	16/01/2023	PEF 111/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 02/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 03/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 04/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 05/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 09/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 10/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 11/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 12/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022								
73	16/01/2023	PAD 395/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	3.118,80	2.249,10	2.249,10	0,00	869,70



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor do 2º Termo Aditivo do Contrato nº 04/2021 - Dispensa 02/2021, referente à internet na Subseção de Imperatriz-MA, com a ONCABO Telefonia e Internet Via Fibra Óptica. Memorando 038/2023/Gestão de Contratos. Decisão COREN-MA nº 014, de 09 de janeiro de 2023. Vigência: 12 meses a a partir de 10/02/2023.										
74	16/01/2023	PEF 110/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.02/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.04/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.10/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.12/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 4 aux. = R\$ 960,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
75	16/01/2023	PEF 112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 0,5 diárias, para viagens de fiscalização, dia 31/01/2023, para o município de Morros/MA ao Enfermeiro Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, conforme Portaria Coren-MA nº 011, de 03/01/2023. Memorando 0078/2023/Gab Presidência. (R\$ 395,00x0,5=R\$ 197,50)										
76	17/01/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	3.087,50	0,00	0,00	3.087,50	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (6,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Alto Parnaíba, Formosa da Serra Negra, Loreto, São Domingos do Azeitão, Sambaíba e Tasso Fragoso/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 009, de 03/01/2023. Memorando nº 0090/2023/Gab. Presidência. Período: 30/01 a 03/02/2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: Balsas/MA.(R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
77	18/01/2023	PAD 681/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	70.000,00	36.004,01	32.485,76	0,00	33.995,99
Histórico: Valor Inexigibilidade de Licitação 01/2023 junto a Empresa Brasileira e Correios e Telégrafos em 2023. Decisão Coren-MA nº 016, de 17 de janeiro de 2023. Parecer Jurídico 009/2023.										
78	18/01/2023	PAD 398/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	171.699,19	92.977,90	92.977,90	78.721,29	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à prestação de serviços de vigilância armada e semiarmada, conf. Pregão Eletrônico 012/2022 - PAD 398/2022 - Contrato 049/2022. Vlr total contrato: R\$ 223.146,96 Liquidados em 2022: R\$ 51.447,772023: R\$ 171.699,19Vigência: até 08/09/2023										
79	19/01/2023	PAD 453/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	39.667,29	23.058,55	23.058,55	16.608,74	0,00
Histórico: Valor complementar ao exercício 2023 referente ao Contrato 03/2021 da SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI. Vigência: até 26/01/2023.										
80	19/01/2023	PAD 115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	1.560,46	1.560,46	1.560,46	0,00	0,00
Histórico: Valor juros/multa da GPS regularização da GFIP e GPS conforme Memorando 006/2023/Auditoria. Competência: 13/2021. Vlr principal: R\$ 4.767,71Vlr juros/multa: R\$ 1.560,46Total GPS: R\$ 6.328,17										
81	19/01/2023	PAD 318/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	72.560,88	65.746,56	65.746,56	6.814,32	0,00
Histórico: Valor proporcional ao exercício 2023 do Pregão Eletrônico nº 015/2022 - PAD 318/2022 Contrato nº 60/2022 referente à locação de máquinas impressoras multifuncionais ao COREN-MA Sede e Subseções. Vigência: até outubro /2023. Vlr contratual: R\$ 96.619,842022: R\$ 15.840,64 R\$ 96.619,84 Vlr Contrato R\$ 15.840,64 2022 R\$ 8.218,32 RP R\$ 22.560,88 (+) R\$ 50.000,00 = 2023 = R\$ 72.560,88										
82	19/01/2023	PAD 592/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	1.680,00	980,00	980,00	0,00	700,00
Histórico: Valor reempenhado em 2023 da Dispensa de Licitação 18/2022 - Contrato 62/2022 referente ao fornecimento de gás GLP ao Coren-MA, Decisão Coren-MA 0222, de 28/09/2022. Vigência 12 meses após 08/11/2022Vlr Total: R\$ 1.680,00										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
83	20/01/2023	PEF 027/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0100/2023/GAB. Presidência. Períodos: 17/12/2022: participação e apoio no Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem 2022; 13/01/2023: participação/apoio no Coren-Móvel no Hospital Presidente Vargas; 17/01/2023: participação/apoio no Coren-Móvel no Hospital Raimundo Lima; R\$ 300,00= R\$ 300 x 3 aux. = R\$ 900,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.								
84	20/01/2023	PEF 037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0088/2023/GAB. Presidência. Períodos: 09/01/2023: visita de gestão e atividade político representativas; 11/01/2023: visita de gestão e atividade político representativas. R\$ 300,00= R\$ 300 x 2 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.								
85	20/01/2023	PEF 118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0101/2023/GAB. Presidência. 03/01/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 04/01/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 05/01/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 16/01/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME IV)								
86	20/01/2023	PAD 234/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	6.000,00	5.994,28	5.994,28	5,72	0,00
Histórico:		Valor de JAN e FEV 2023 ref. ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2020, realizado em 2022, de aquisição de software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - INCORPNET, junto ao COREN-MA, Decisão COREN-MA Nº 015, de 03 de fevereiro de 2022. Vigência: Março/2022 a Março de 2023. Vlr contrato: R\$ R\$ 35.965,68 (R\$ 2.997,14*12) PAD 234/2019								
87	20/01/2023	PAD 234/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	7.700,00	7.664,44	7.664,44	35,56	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor de JAN e FEV 2023 ref. ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2020, realizado em 2022, de aquisição de software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - INCORPWARE, junto ao COREN-MA, Decisão COREN-MA Nº 015, de 03 de fevereiro de 2022. Vigência: Março/2022 a Março de 2023. Vlr contrato: R\$ 45.986,64 (R\$ 3.832,22x12) PAD 234/2019										
88	23/01/2023	PEF 048/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Monteles Barros Serviços LTDA	64,38	64,38	64,38	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Monteles Barros Serviços LTDA, para o pagamento de multa (R\$ 63,93) e juros (R\$ 0,45) totalizando R\$ 64,38 referente a NF 5279 da prestação de serviços para contratação e gestão de estagiários, competência 12/2022.										
89	23/01/2023	PEF 130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 0108/2023/GAB. Presidência.Período: 11/01/2023: solicitado a elaboração do planejamento de atividades 2023 de cada comissão.(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*1= R\$240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
90	23/01/2023	PEF 132/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Louredir Lobato Cantanhede	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Representante, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 604ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, conforme Portaria Coren-MA nº 044, de 20/01/2023. Memorando nº 0117/2023/Gab. Presidência.Período: 24 e 25/01/2023Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA.(R\$ 330,00 x 3,5 = R\$ 1.155,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
91	23/01/2023	PEF 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados. Memorando nº 0116/Gab. Presidência.02/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portarias, ofício, pagamentos;03/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, pagamentos, portaria, ofício, assinatura de intimação de DPE, assinatura de nota de empenho e pré-empenho;04/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofício, decisão, portarias, assinatura de nota de empenho, memorando circular, assinatura de contrato, assinatura de ordem de serviço;05/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, ofício, memorando circular, assinatura de nota de empenho;06/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, ofício, assinatura de nota de empenho, pagamentos, portaria, memorando circular, assinatura de nota de empenho e pré-empenho;09/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, ofícios, assinatura de nota de empenho, assinatura de intimação de DPE, pagamentos;12/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portarias, ofício, pagamentos, assinatura de nota de empenho;13/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portarias, ofício, pagamentos, assinatura de nota de empenho;R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 08 aux.= R\$ 3.120,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
92	23/01/2023	PEF 025/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0111/2022/GAB. Presidência. Períodos: 20/12/2022: vista de gestão e fiscalização no CAPS de Santa Rita/MA; 21/12/2022: vista de gestão e fiscalização no Hospital Centro Médico; 03/01/2023: vista de gestão e fiscalização no AlergoCenter; 11/01/2023: vista de gestão e fiscalização no hospital Genésio Rego. R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 4 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
93	23/01/2023	PAD 074/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MJ Terceirização e Serviços Eireli	85.999,92	71.850,00	71.850,00	0,00	14.149,92
<p>Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 01/2023 PAD 074/2022 referente a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado da sede e subseções. Parecer Jurídico nº 014/2023.</p>										
94	23/01/2023	PAD 705/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	J. F. Rocha Santos - EPP	9.600,00	8.572,00	8.572,00	0,00	1.028,00
<p>Histórico: Valor Dispensa da Licitação nº 02/2023, conf. Termo de Ratificação (fl. 061), para o fornecimento de água mineral através da empresa J. F. Rocha Santos - EPP, ao COREN-MA em 2023. Parecer Jurídico nº 010/2023. Despacho nº 0215/2023/Gab Presidência. Início da vigência: fev/2023.</p>										
95	25/01/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (3,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, para realizar visita técnica à Subseção do Coren - MA na cidade de Balsas/MA e acompanhar realização de Termo de Ajustamento de Condutas - TAC nas cidades de Imperatriz e Balsas/MA nos dias 06, 07 e 08 de fevereiro de 2023, conforme Portaria nº 034 de 13/01/2023. Memorando nº 0130/2023/GAB. Presidência. Período: 06 á 08/02/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Imperatriz e Balsas/MA. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
96	25/01/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à concessão de (2,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, para participar da 4ª Assembleia Extraordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Coren, no dia 28 de fevereiro de 2023, conforme Portaria nº 032 de 12/01/2023. Memorando nº 0129/2023/GAB. Presidência. Período: 28/02/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília/DF. (R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
97	25/01/2023	PEF 139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 11-01-2023: sugestão de atividades realizadas no ano de 2023 (cursos, mesa redonda, acompanhamento das solicitações e reaproximação de profissionais). R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
98	25/01/2023	PEF 135/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Daniel Bastos da Silva	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para auxiliar verificação de compatibilização do projeto de aquisição de veículo do Coren-Ma por meio de videoconferência na subseção do Coren-Ma na cidade de Impratriz/Ma no dia 02/02/2023, à DANIEL BASTOS DA SILVA, conforme Portaria Coren-MA nº 046, de 20/01/2023 (R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50) Memorando 0132/2023/Gab Presidência										
99	26/01/2023	PEF 092/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	2,85	2,85	2,85	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pelos serviços prestados de fornecimento de gás referente a multa (R\$ 2,80) e juros (R\$ 0,05) do boleto (R\$ 2,85).										
100	26/01/2023	PEF 029/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 10/01/2023: desenvolver atividades do Coren-MA no Hospital Genésio Rego; 13/01/2023: desenvolver atividades do Coren-MA no Hospital Getúlio Vargas; 18/01/2023: desenvolver atividades do Coren-MA no Hospital Dr. Raimundo Lima; 19/01/2023: desenvolver atividades do Coren-MA no Hospital Dr. Raimundo Lima. R\$ 300,00 x 04 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
101	26/01/2023	PEF 033/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Auxílio Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0134/2022/GAB. Presidência.Período:09/01/2023: visita de fiscalização na UBS do Setor Agrícola em Gov. Edson Brandão;10/01/2023: visita de fiscalização na UBS Pedro Rodrigues em Gov. Edson Brandão;11/01/2023: visita de fiscalização no HMI de Imperatriz/MA.R\$ 300,00 x 2 aux: R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
102	26/01/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
103	26/01/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
104	26/01/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
105	26/01/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023. R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
106	26/01/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023. R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
107	26/01/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023. R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
108	26/01/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023. R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
109	26/01/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023. R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
110	26/01/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023. R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
111	26/01/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro João Marinho Maciel pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023. R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
112	26/01/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023. R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
113	26/01/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
114	26/01/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
115	26/01/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
116	26/01/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
117	27/01/2023	PAD 130/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ON_LINE NET EIRELI	1.200,00	960,00	960,00	240,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à Contratação de internet para a Subseção de Pinheiro-MA deste Regional. Contrato nº 035/2022 NE 509. Valor global R\$ 2.880,00 em 02/05/2022Liquidado em 2022: R\$ 1.680,002023: R\$ 1.200,00								
118	30/01/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Conselheira, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar 605º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 069, de 26/01/2023. Memorando nº 0171/2023/Gab. Presidência.Período: 15 e 16/02/2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
119	30/01/2023	PEF 145/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4) diárias a Enfermeira Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Amarante do Maranhão, Governador Edison Lobão, Davinópolis, Porto Franco, Senador La Roque e João Lisboa/MA, no dia 13 a 16/02/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 068, de 26/01/2023. Memorando nº 0143/2023/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 4 = R\$ 1.580,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
120	30/01/2023	PEF 140/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (3,5) diárias ao Procurador Geral desde Regional, Francisco das chagas Vieira Filho, para realizar Termo de Ajustamento de Conduta - TAC nas cidade de Imperatriz e Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 037, de 13/01/2023. Memorando nº 0144/2023/Gab. Presidência.Período: 06 a 08/02/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas/MA.(R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
121	30/01/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (3,5) diárias pelo Conselheiro Secretario Deusdede Fernandes da Silva, para realizar visita técnica á subseção do Coren-MA na cidade de Balsas/MA e acompanhar a realização do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC nas cidade de Imperatriz e Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 035, de 13/01/2023. Memorando nº 0158/2023/GAB. Presidência. Período: 06 a 08/02/2023Origem: São Luis-MA / Destino: Imperatriz e Balsas/MA. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
122	30/01/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (3,5) diárias pela Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para realizar visita técnica à subseção do Coren-MA na cidade de Balsas/MA e acompanhar a realização do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC nas cidade de Imperatriz e Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 036, de 13/01/2023. Memorando nº 0163/2023/GAB. Presidência. Período: 06 a 08/02/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Imperatriz e Balsas/MA. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
123	30/01/2023	PEF 144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Bárbara Maíza Silva de Oliveira - Auxílio Representação Menezes	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. Memorando nº 0145/2023/GAB. Presidência. Período: 23/01/2023: recebido portarias com nomeação para realização de defesa dativa de processos éticos e análise de processo ético nº 012/2022; 24/01/2023: análise de processo ético nº 016/2022; 25/01/2023: análise de processo ético nº 017/2022; 26/01/2023: análise de processo ético nº 018/2022. R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
124	30/01/2023	PEF 111/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	THAÍS ABREU FIALHO - Auxílio Representação	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. 16/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 17/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 18/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 19/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 23/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 24/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 26/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
125	30/01/2023	PAD 596/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Amazonas Comércio de Adesivos e - Serviços Gráficos e Editoriais Brindes LTDA	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 003/2023 PAD 596/2022 correspondente ao Item 1 para confecção de crachás ao Regional. Parecer Jurídico nº 018/2023. Termo de Homologação Pregão (fl. 363). Despacho 0259/2023/Gab Presidência.</p>										
126	30/01/2023	PAD 596/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	D F A Beserra LTDA - Serviços Gráficos e Editoriais	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 003/2023 PAD 596/2022 correspondente ao Item 2 para impressão e encadernação de livros RT e RE. Parecer Jurídico nº 018/2023. Termo de Homologação Pregão (fl. 363). Despacho 0259/2023/Gab Presidência.</p>										
127	30/01/2023	PAD 596/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Gráfica e Editora Aliança LTDA - Serviços Gráficos e Editoriais	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 003/2023 PAD 596/2022 correspondente ao Item 3 para impressão de pastas de registro de profissional ao COREN-MA. Parecer Jurídico nº 018/2023. Termo de Homologação Pregão (fl. 363). Despacho 0259/2023/Gab Presidência.										
128	31/01/2023	PEF 118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas Memorando nº 0151/2023/GAB. Presidência.17/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.18/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.19/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.23/01/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.24/01/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.26/01/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 06 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME IV)										
129	31/01/2023	PEF 146/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raylana de Medeiros Silva Carvalho	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Raylana de Medeiros Silva Carvalho, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0147/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 014 de 03/01/2023.25/01/2022: reunião para planejamento da elaboração do Protocolo de Enfermagem do Coren-MA.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
130	31/01/2023	PEF 141/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GENY ROSE CARDOSO COSTA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à GENY ROSE CARDOSO COSTA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0146/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 014 de 03/01/2023.25/01/2022: reunião para planejamento da elaboração do Protocolo de Enfermagem do Coren-MA.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
131	31/01/2023	PEF 022/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 02/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;03/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;04/01/2023: reunião como comitê gestor de crise, para avaliação da situação do covid 19;05/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;06/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;09/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;12/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;13/01/2023: visita de gestão ao Hospital Getúlio Vargas.R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 8 aux.= R\$ 2.880,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022										
132	31/01/2023	PEF 110/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.16/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.18/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.24/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.26/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 4 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
<b>Total de empenhos:</b>		<b>132</b>				<b>8.438.968,26</b>	<b>7.867.982,28</b>	<b>7.856.784,07</b>	<b>476.495,98</b>	<b>94.490,00</b>
	Ordinários:	82				103.377,71	100.290,21	100.290,21	3.087,50	0,00
	Estimativos:	30				7.813.725,97	7.359.150,87	7.349.741,46	383.262,79	71.312,31
	Globais:	20				521.864,58	408.541,20	406.752,40	90.145,69	23.177,69

São Luís-MA, 31 de janeiro de 2023

---

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

---

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias  
Tesoureira  
COREN-MA Nº 241264-TE

---

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

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	45	15	PEF 010/2022	03/01/2023	Léa Solange Amorim Soares	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Léa Solange Amorim Soares, liquidação 45 do empenho 1, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (14) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, para substituir a empregada pública Keilane Gomes Oliveira de Brito no seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Balsas-MA, nos dias 02 a 13/01/2023, conforme Portaria nº 0825 de 22 de dezembro de 2022.</p> <p>(Saída de Pinheiro/MA para Balsas-Ma será no dia 01/01/2023, devido à distância entre os Municípios) (395,00 x 14 = R\$ 5.530,00 sendo empenhado em 2022 R\$ 3.130,00 devido aos saldos orçamentários e R\$ 2.400,00 no exercício 2023)</p>										
18	2444	2454	PEF XXX/2023	04/01/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	1,50 P	1,50	EXTRATO BANCÁRIO	141	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Baixa tarifa bancária. Liquidação do Empenho 18, tarifa bancária ref. depósito em conta.</p>										
16	8	2	PEF XXX/2023	06/01/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	11.077,33 P	11.077,33	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Diferença de Liquidação do Empenho 1367, correspondente ao FGTS competência dezembro /2022 sobre a folha de pagamento. Memorando 06/2023/Setor de Recursos Humanos. Valor: R\$ 20.721,70 Restos a Pagar 1367/2022: R\$ 9.644,37 NE 16/2023: R\$ 11.077,33 Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 8 do empenho 16, GRF , GRF 115 ref. a Valor referente aos depósitos do FGTS pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.</p>										
2	20	98	PEF 044/2023	06/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	67,67 P	67,67	Folha de pagamento	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 20 do empenho 2, Transferência, referente à diferença salarial da chefe do gabinete, Talita Costa da Silva, encontrada pelo Recursos Humanos através do Memorando 02/2023/Setor de Recursos Humanos.</p>										
10	12	102	PEF 043/2023	06/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.206,10 P	2.764,69	AVISO DE FÉRIAS	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 12 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias à enfermeira fiscal, Milene Brito, por 10 dias de férias, conforme Memorando nº 05/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 3.206,10 1/3 de férias: R\$ 894,85 Abono Pecuniário: R\$ 3.502,08 Adiantam. 13º salário: R\$ 3.639,51</p> <p>INSS: R\$ 338,52 (01/2023) IRRF: R\$ 102,89 Vlr líquido: R\$ 10.801,13</p>										
11	13	103	PEF 043/2023	06/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	894,85 P	894,85	AVISO DE FÉRIAS	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 13 do empenho 11, Transferência, 1/3 de férias à enfermeira fiscal, Milene Brito, por 10 dias de férias, conforme Memorando nº 05/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 3.206,10  1/3 de férias: R\$ 894,85  Abono Pecuniário: R\$ 3.502,08  Adiantam. 13º salário: R\$ 3.639,51</p> <p>INSS: R\$ 338,52 (01/2023)  IRRF: R\$ 102,89  Vlr líquido: R\$ 10.801,13</p>										
12	14	104	PEF 043/2023	06/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.502,08 P	3.502,08	AVISO DE FÉRIAS	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 14 do empenho 12, Transferência, abono pecuniário à enfermeira fiscal, Milene Brito, por 10 dias de férias, conforme Memorando nº 05/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 3.206,10  1/3 de férias: R\$ 894,85  Abono Pecuniário: R\$ 3.502,08  Adiantam. 13º salário: R\$ 3.639,51</p> <p>INSS: R\$ 338,52 (01/2023)  IRRF: R\$ 102,89  Vlr líquido: R\$ 10.801,13</p>										
9	15	105	PEF XXX/2023	06/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.639,51 P	3.639,51	AVISO DE FÉRIAS	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 15 do empenho 9, Transferência, adiantamento do 13º salário solicitado pela enfermeira fiscal, Milene Brito, por 10 dias de férias, conforme Memorando nº 05/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 3.206,10  1/3 de férias: R\$ 894,85  Abono Pecuniário: R\$ 3.502,08  Adiantam. 13º salário: R\$ 3.639,51</p> <p>INSS: R\$ 338,52 (01/2023)  IRRF: R\$ 102,89  Vlr líquido: R\$ 10.801,13</p>										
35	43	12	PEF 068/2023	06/01/2023	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 43 do empenho 35, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Codó, Coroatá, Coelho Neto, Timon e São Francisco do Maranhão/MA, no período de 09 a 13/01/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 004, de 02/01/2023. Memorando nº 0042/2022/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
37	44	13	PEF 067/2023	06/01/2023	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 44 do empenho 37, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização nos municípios de Codó, Coroatá, Coelho Neto, Timon e São Francisco do Maranhão/MA, no período de 09 a 13/01/2023. Conf. Portaria nº 004 de 02 de janeiro de 2023.</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
28	29	7	PEF 030/2023	09/01/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 29 do empenho 28, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 031/2022/GAB. Presidência.</p> <p>09/12/22: parecer conclusivo nº 020/2022;  17/12/22: participação da solenidade de entrega do Prêmio destaque da enfermagem;  26/12/22: Visita de gestão o Hospital Carlos Marceira;  27/12/22: Visita Gestão no Socorrão II;  29/12/22: Visita Gestão no Socorrão I;  30/12/22: Visita Gestão no HSLZ.</p> <p>R\$ 300,00 x 06 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
21	31	9	022/2023	09/01/2023	Deusdede Fernandes da Silva	2.880,00 P	2.880,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 31 do empenho 21, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>19/12/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;  21/12/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;  22/12/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;  23/12/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;  26/12/2022: visita de gestão ao Hospital Caros Marceira;  27/12/2022: visita de gestão ao Hospital Municipal Clementino Moura (Socorrão 2);  29/12/2022: visita de gestão ao Hospital Municipal Djalma Marques (Socorrão 1); assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;  30/12/2022: visita de gestão ao Hospital do Servidor (HSLZ).</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 8 aux.= R\$ 2.880,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>										
19	26	4	PEF 004/2023	09/01/2023	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 26 do empenho 19, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participação da 604ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0859, de 27/12/2022. Memorando nº 0012/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 24 e 26/01/2023  Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís/MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
27	32	10	PEF 020/2023	09/01/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.900,00 P	3.900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 32 do empenho 27, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados. Memorando nº 0026/Gab. Presidência.</p> <p>17/12/2022: participação do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem Maranhense;  19/12/2022: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, assinatura de nota de empenho, pagamentos;  20/12/2022: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, pagamentos, reunião com o setor de ouvidoria/ASCOM/ASS;  21/12/2022: ;despachos no gabinete, memorandos, decisão, ofício, assinatura de nota de empenho, pagamentos, ordem de serviços, assinatura de contrato;  22/12/2022: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, pagamentos, portaria, assinatura de contrato, ordem de serviço, notificação administrativa;  23/12/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinatura de termo de contrato, ordem de serviço, portaria, decisão, pagamentos;  26/12/2022: assinatura de memorando;  27/12/2022: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, pagamentos;  28/12/2022: despachos no Gabinete, pagamentos;  29/12/2022: assinatura de decisões, pagamentos;</p> <p>R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 10 aux.= R\$ 3.900,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
25	33	11	PEF 001/2023	09/01/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 33 do empenho 25, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (4,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, por participar da 549ª Reunião Ordinária de Plenário Cofen no período de 16 a 10/01/2023, no auditório do Cofen, em Brasília/DF, conforme Portaria nº 0814 de 09/12/2022. Memorando nº 0027/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 16 a 19/11/2022  Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília/DF.</p> <p>(R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
23	30	8	PEF 034/2022	09/01/2023	Lusimary Martins Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 30 do empenho 23, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4) Auxílio Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0015/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período:  01/12/2022: visita de fiscalização com a fiscal Juliana no C.S da Alemanha;  02/12/2022: visita de gestão no Hospital do Coração (PROCÁRDICO);  05/12/2022: emissão de parecer de admissibilidade nº 047/2022;  17/12/2022: solenidade da entrega do Prêmio Destaque da Enfermagem 2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 4 aux: R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
24	27	5	PEF 001/2023	09/01/2023	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 27 do empenho 24, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participação da 604ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0859, de 27/12/2022. Memorando nº 0023/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 24 e 26/01/2023  Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís/MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
29	28	6	PEF 066/2026	09/01/2023	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 28 do empenho 29, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios Igarapé Grande, Arari, Lago da Pedra, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Lago do Junco, Paulo Ramos e Vitorino Freire/MA, nos dias 23 a 27/01/2023, conforme Portaria nº 005 de 02 de janeiro de 2023. Memorando nº 0028/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23 a 27/01/2023</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
20	25	3	PEF 007/2023	09/01/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 25 do empenho 20, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participação da 604ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0859, de 27/12/2022. Memorando nº 0013/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 24 e 26/01/2023</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
2	38	518	PEF 044/2023	12/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	759,71 P	708,91	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Liquidação do Empenho 2, rescisão de Beatriz Helena Almeida Raed. Memorando 08/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Saldo de 06dias salário R\$ 677,42</p> <p>1/3 férias R\$ 194,44</p> <p>Férias proporc. R\$ 583,33</p> <p>Devolução desconto ticket R\$ 14,19</p> <p>(=) Valor bruto</p> <p>(-) INSS R\$ 50,80</p> <p>(-) Devolução Crédito ticket R\$ 709,67</p> <p>(=) Vlr Líquido R\$ 708,91</p>										
46	47	22	PEF 001/2023	12/01/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 47 do empenho 46, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, para participar de reunião de trabalho sobre micropolíticas e eventos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem no dia 26/01/2023, no Cofen em Brasília/DF, conforme Portaria nº 013 de 03/01/2023. Memorando nº 0062/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 26/01/2023</p> <p>Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília/DF.</p> <p>(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
15	18	20	PEF XXX/2023	12/01/2023	Ministério da Fazenda	4.972,12 P	4.972,12	DARF	122022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 18 do empenho 15, DARF referente ao PIS - mês de dezembro 2022. Memorando 06/2023/RH. DARF 122022 ref. a Valor referente às contribuições para o PIS sobre as folhas de pagamentos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.</p>										
26	3	44	PEF 053/2023	12/01/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7,88 P	7,88	Fatura	0700051085706	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 3 do empenho 26, Boletto, diferença da Liquidação do Empenho 27/2022, Fatura nº 0700051085706 da Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, ref. dezembro/2022. Memo 03/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto 258,84 6190: R\$ 24,46 vlr líq.: R\$ 234,38</p> <p>Dif. NE R\$ 7,88</p>										
32	143	182	PEF 052/2023	12/01/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	480,61 P	480,61	Fatura	0700051095120	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 143 do empenho 32, Boletto, referente Fatura nº 0700051095120 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sede do Coren-MA. Memorando nº 67/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Janeiro/2023 Vlr. Bruto R\$ 89,17 + R\$ 480,61( DEVIDO A DIFERENÇA DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA FATURA ANTERIOR PAGO DIUA 12/01)= R\$ 569,78 Retenção 6190: R\$ 8,43</p> <p>Vlr Líquido R\$ 80,74</p>										
34	46	18	PAD 707/2022	12/01/2023	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.400,70 P	1.400,70	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
<p>Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 46 do empenho 34, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente aos reparos realizados no veículo deste Regional Fiat Grand Siena 1.0, Placa RBY 8E79, conforme Parecer Jurídico Coren-MA 001/2023, devido ao sinistro sofrido de acordo com Memorando 001/2023/Assess. Planejamento e Gestão. Sinistro 5312022444558.</p>										
22	48	23	PEF 026/2023	12/01/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 48 do empenho 22, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0011/2023/GAB. Presidência.</p> <p>13-12-2022 - 10º Reunião Ordinária do CMS de Imperatriz no auditório da SEMUS.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
54	60	28	PEF 002/2023	13/01/2023	Deusdede Fernandes da Silva	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 60 do empenho 54, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (4,5) diárias pelo Conselheiro Secretario Deusdede Fernandes da Silva, para participar da 549º Reunião Ordinária de Plenário do Cofen no período de 16 a 19/01/2023, no Cofen em Brasilia/DF, conforme Portaria nº 0815 de 09/12/2022. Memorando nº 0065/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 16 a 19/01/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Brasilia/DF.</p> <p>(R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
40	64	32	PEF 032/2023	13/01/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 64 do empenho 40, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0020/2022/Gab Presidência.</p> <p>12/12/2022: visita de fiscalização na cidade de Santa Rita na UBS Cariongo e UBS de Pedreiras com o fiscal Jurandy; 17/12/2022: participar da solenidade de entrega do Prêmio Destaque da Enfermagem 2022; 19/12/2022: visita de fiscalização de retorno no Hospital Santo Antanio e UBS Hilario Teixeira (digo) UBS Lindomar Baima Alves.</p> <p>R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	63	31	PEF 003/2023	13/01/2023	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	2.012,50 P	2.012,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação 63 do empenho 47, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias pela Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, para participar da 549ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen no período de 16 a 19/01/2023, no Cofen em Brasília/DF, conforme Portaria nº 0853 de 23/12/2022. Memorando nº 0063/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 16 a 19/01/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília/DF.</p> <p>(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
53	61	29	PEF 069/2023	13/01/2023	Léa Solange Amorim Soares	2.567,50 P	2.567,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Léa Solange Amorim Soares, liquidação 61 do empenho 53, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, para substituir o empregado público Ayslan Celis de Oliveira Costa no seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Caxias-MA, nos dias 23 a 27/01/2023, conforme Portaria nº 003 de 02 de janeiro de 2023.</p> <p>(395,00 x 6,5 = R\$ 2.567,50, conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
41	62	30	PEF 024/2023	13/01/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 62 do empenho 41, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílio representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0041/2022/Gab Presidência.</p> <p>13/12/2022: participação da solenidade de diplomação ao novo Conselho Municipal de Saúde de Imperatriz; 19/12/2022: participação da 1ª reunião da Comissão de rede publica e privada de Imperatriz; 23/12/2022: entrega de notificação de processo ao Hospital das Clínicas de Imperatriz.</p> <p>R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
9	49	45	PEF XXX/2023	16/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.325,00 P	3.215,83	AVISO DE FÉRIAS	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 49 do empenho 9, Transferência, adiantamento do 13º salário (2023) ao Controlador do Coren-MA Daniel Bastos da Silva, conf. solicitação Memorando 06/2023/Recursos Humanos.</p> <p>5 dias + abono pecuniário Adiantamento 13º sal. R\$ 3.325,00 Remuneração férias R\$ 1.072,58 1/3 de férias R\$ 357,53 Abono pecuniário R\$ 2.860,21 INSS R\$ 109,17</p> <p>Vlr Líquido - R\$ 7.506,15</p>										
10	9	99	PEF 043/2023	16/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	651,34 P	586,21	AVISO DE FÉRIAS	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 9 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias do auxiliar administrativo, Ayslan Célis, por 05 dias de férias, conforme Memorando nº 05/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 651,34 1/3 de férias: R\$ 217,11 Abono Pecuniário: R\$ 1.848,56 INSS: R\$ 65,13 Vlr Líquido: R\$ 2.651,88</p>										
10	50	46	PEF 043/2023	16/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.072,58 P	1.072,58	AVISO DE FÉRIAS	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 50 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias ao Controlador do Coren-MA Daniel Bastos da Silva, conf. solicitação Memorando 06/2023/Recursos Humanos. 5 dias + abono pecuniário</p> <p>Adiantamento 13º sal. R\$ 3.325,00  Remuneração férias R\$ 1.072,58  1/3 de férias R\$ 357,53  Abono pecuniário R\$ 2.860,21  INSS R\$ 109,17</p> <p>Vlr Líquido - R\$ 7.506,15</p>										
11	51	47	PEF 043/2023	16/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	357,53 P	357,53	AVISO DE FÉRIAS	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 51 do empenho 11, Transferência, 1/3 de férias do controlador Daniel Bastos. Período férias 16 a 20/janeiro de 2023.</p> <p>5 dias + abono pecuniário  Adiantamento 13º sal. R\$ 3.325,00  Remuneração férias R\$ 1.072,58  1/3 de férias R\$ 357,53  Abono pecuniário R\$ 2.860,21  INSS R\$ 109,17</p> <p>Vlr Líquido - R\$ 7.506,15</p>										
12	52	48	PEF 043/2023	16/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.860,21 P	2.860,21	AVISO DE FÉRIAS	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 52 do empenho 12, Transferência, abono pecuniário ao Controlador deste Regional, Daniel Bastos. Memorando 06/2023/RH. Período 16 a 20 de jan=férias  21 a 30 de jan=abono pecuniário</p> <p>5 dias + abono pecuniário  Adiantamento 13º sal. R\$ 3.325,00  Remuneração férias R\$ 1.072,58  1/3 de férias R\$ 357,53  Abono pecuniário R\$ 2.860,21  INSS R\$ 109,17</p> <p>Vlr Líquido - R\$ 7.506,15</p>										
11	10	100	PEF 043/2023	16/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	217,11 P	217,11	AVISO DE FÉRIAS	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 10 do empenho 11, Transferência, 1/3 de férias do auxiliar administrativo, Ayslan Célio, por 05 dias de férias, conforme Memorando nº 05/2023/Setor de Recursos Humanos. Rem. férias: R\$ 651,34  1/3 de férias: R\$ 217,11  Abono Pecuniário: R\$ 1.848,56  INSS: R\$ 65,13  Vlr líquido: R\$ 2.651,88</p>										
12	11	101	PEF 043/2023	16/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.848,56 P	1.848,56	AVISO DE FÉRIAS	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 66 do empenho 57, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para participação da 604ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0859, de 27/12/2022. Memorando nº 0066/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 24 e 26/01/2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
62	68	37	PEF 040/2023	16/01/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00 P	1.040,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 68 do empenho 62, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 117ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 10 e 11 de janeiro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
61	67	36	PEF 099/2023	16/01/2023	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 67 do empenho 61, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diárias a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela viagem realizada da fiscalização ao município de Icatu/MA, no dia 24 de janeiro de 2023. Portaria nº 010/03-01-2023. Memorando nº 0068/2022/GAB. Presidência.</p> <p>R\$ 395,00 x 0,5 diárias = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
60	65	33	PEF 021/2023	16/01/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	3.960,00 P	3.960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 65 do empenho 60, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (11) Auxílios Representação a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>21/12/2022: assinatura de empenho e contratos/pagamentos conforme previsão regimental; 22/12/2022: assinatura de empenho e contratos/pagamentos conforme previsão regimental; 23/12/2022: assinatura de contratos e pagamentos conforme previsão regimental; 27/12/2022: realizado pagamentos conforme previsão regimental; 28/12/2022: realizado pagamentos conforme previsão regimental; 29/12/2022: realizado pagamentos conforme previsão regimental; 03/01/2023: assinatura de empenho e atos normativos conforme previsão regimental; 04/01/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental; 05/01/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 06/01/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental; 09/01/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 11 aux.= R\$ 3.960,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>										
64	70	39	PEF 040/2023	16/01/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 70 do empenho 64, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 117ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 10 e 11 de janeiro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
38	71	40	PEF 005/2023	16/01/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 71 do empenho 38, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar 604º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0859, de 27/12/2022. Memorando nº 0044/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 24 a 25/01/2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
45	39	35	PAD 490/2022	16/01/2023	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	341,71 P	341,71	Nota Fiscal	0004837	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 39 do empenho 45, Transferência, referente Nota Fiscal nº 0004837 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados de dedetização, sanitização, desinfecção de cisterna e de caixa d'água. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022. Memorando nº 27/2023/Gestão de Contratos.</p>										
17	557	534	PEF XXX/2023	18/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	23,20 P	23,20	EXTRATO BANCÁRIO	879001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pgto Liquidação do Empenho 17, tarifas DOC/TED eletrônico de jan/2023.</p>										
58	75	50	PEF 033/2023	18/01/2023	João Marinho Maciel	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 75 do empenho 58, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Auxílio Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0067/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 27/12/2022: visita de fiscalização no CTA e CNIde Imperatriz ; 28/12/2022: apuração de denúncia na UPA da Bernardo Sayão de Imperatriz.</p> <p>R\$ 300,00 x 2 aux: R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
74	76	53	PEF 110/2023	18/01/2023	Larissa Neuza da Silva Nina	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 76 do empenho 74, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>02/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 04/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 10/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 12/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 4 aux. = R\$ 960,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
55	74	49	PEF 034/2023	18/01/2023	Lusimary Martins Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 74 do empenho 55, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílio representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 053/2022/Gab Presidência.</p> <p>29/12/2022: visita de gestão no Hospital Djalma Marques; 30/12/2022: visita de gestão No Hospital de São Luís; 04/01/2023: fiscalização na UPA do Parque Vitória e ICEM com o fiscal Jurandy Carvalho Leite e Conselheira Lusimary Martins.</p> <p>R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
65	79	57	PEF 006/2023	18/01/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 79 do empenho 65, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para acompanhar visita de fiscalização para os municípios de Arari, Igarapé Grande, Lago da Pedra, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Lago do Junco, Paulo Ramos e Vitorino Freire/MA. Dias 23 a 27/01/2023. Portaria Coren-MA nº 015, de 04/01/2023. Memorando nº 0077/2022/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
56	78	55	PEF 037/2023	18/01/2023	Taise Beneli Dias da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 78 do empenho 56, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílio representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 058/2022/Gab Presidência.</p> <p>14/12/2022: visita de gestão e atividades politico-representativas; 17/12/2022: visita de gestão e atividades politico-representativas; 05/01/2023: visita de gestão e atividades politico-representativas.</p> <p>R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
72	77	54	PEF 111/2023	18/01/2023	THAÍS ABREU FIALHO	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação 77 do empenho 72, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>02/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 03/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 04/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 05/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 09/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 10/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 11/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 12/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
70	58	61	PAD 033/2022	20/01/2023	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Boleto	3056012023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 58 do empenho 70, Boleto, Boleto nº 3056012023 do Condomínio Centro Comercio Empresarial, pelo aluguel no condomínio na Subseção de Imperatriz - MA, salas 305 e 306, do mês de JANEIRO /2023. Conforme Memorando 015/2023/Gestão de Contratos.</p>										
69	57	60	PAD 028/2022	20/01/2023	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	230111991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 57 do empenho 69, Boleto, fatura nº 230111991 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, em janeiro de 2023. Memo 024/2023/Gestão de Contratos.</p>										
36	89	65	PEF 068/2023	23/01/2023	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 89 do empenho 36, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Arari, Igarapé Grande, Lago da Pedra, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Lago do Junco, Paulo Ramos e Vitorino Freire/MA, no período de 23 a 27/01/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 005, de 02/01/2023. Memorando nº 0045/2022/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
88	87	126	PEF 048/2022	23/01/2023	Monteles Barros Serviços LTDA	64,38 P	64,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 87 do empenho 88, Boleto, liquidação do empenho 88, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Monteles Barros Serviços LTDA, para o pagamento de multa (R\$ 63,93) e juros (R\$ 0,45) totalizando R\$ 64,38 referente a NF 5279 da prestação de serviços para contratação e gestão de estagiários, competência 12/2022.</p>										
14	81	71	PEF 047/2023	24/01/2023	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	4.767,71 P	4.767,71	GPS	2402	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 81 do empenho 14, GPS, GPS nº 2402 referente à regularização da GFIP e GPS conforme Memorando 006/2023/Auditoria. Competência: 13/2021.</p> <p>Vlr principal: R\$ 4.767,71 Vlr juros/multa: R\$ 1.560,46 Total GPS: R\$ 6.328,17</p>										
80	95	72	PAD 115/2023	24/01/2023	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	1.560,46 P	1.560,46	GPS		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 95 do empenho 80, GPS , GPS ref. a Valor juros/multa da GPS regularização da GFIP e GPS conforme Memorando 006/2023/Auditoria. Competência: 13/2021.</p> <p>Vlr principal: R\$ 4.767,71 Vlr juros/multa: R\$ 1.560,46 Total GPS: R\$ 6.328,17</p>										
76	97	74	PEF 015/2023	24/01/2023	João Marinho Maciel	3.087,50 P	3.087,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 97 do empenho 76, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Alto Parnaíba, Formosa da Serra Negra, Loreto, São Domingos do Azeitão, Sambaíba e Tasso Fragoso/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 009, de 03/01/2023. Memorando nº 0090/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 30/01 a 03/02/2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Balsas/MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
90	100	77	PEF 132/2023	24/01/2023	Louredir Lobato Cantanhede	1.155,00 P	1.155,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 100 do empenho 90, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Representante, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 604º REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, conforme Portaria Coren-MA nº 044, de 20/01/2023. Memorando nº 0117/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 24 e 25/01/2023 Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA.</p> <p>(R\$ 330,00 x 3,5 = R\$ 1.155,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
84	96	73	PEF 037/2023	24/01/2023	Taise Beneli Dias da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 96 do empenho 84, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0088/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 09/01/2023: visita de gestão e atividade politico representativas; 11/01/2023: visita de gestão e atividade politico representativas.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300 x 2 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>										
85	94	70	PEF 118/2023	24/01/2023	Tamiris Raquel Vieira Martins	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 94 do empenho 85, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades político representativas no COREN -MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0101/2023/GAB. Presidência.</p> <p>03/01/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.  04/01/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.  05/01/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.  16/01/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME IV)</p>										
18	2445	2455	PEF XXX/2023	25/01/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	55,00 P	55,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Baixa de pagamento. NE 18. liquidação 2445 do empenho 18.										
82	84	75	PAD 592/2022	25/01/2023	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	023445	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, liquidação 84 do empenho 82, Boleto, Nota Fiscal nº 023445 da G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pelo fornecimento de gás GLP em botijão de 13kg. Memorando 033/2023/Gestão de Contratos.										
17	556	519	PEF XXX/2023	26/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	57,50 P	57,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Liquidação do Empenho 17, ref. tarifas DOC/TED eletrônico. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 556 do empenho 17, Pagamento On Line , EXTRATO BANCÁRIO. Tarifas bancárias do Regional pelo Banco do Brasil, no exercício de 2023.										
2	106	134	PEF 044/2023	26/01/2023	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	11.238,69 P	10.950,25	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pgto de rescisão - Liquidação do Empenho 2, Rescisão do empregado público Carlos Eduardo de Araújo Guedes, admitido em 19/05/2014.  Afastamento 20/01/2023 a pedido.  Conforme Termo de Homologação Rescisão de Contrato de Trabalho. Memorando 15/2023/RH.  Valor bruto R\$ 11.238,69</p> <p>IRRF - \$ 40,08  INSS - \$ 222,65  INSS 13º - \$ 25,71  Devolução Ticket Alim. R\$ 293,33  Vlr líquido :R\$ 10.656,92</p>										
99	99	76	PEF 092/2023	26/01/2023	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	2,85 P	2,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, liquidação 99 do empenho 99, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pelos serviços prestados de fornecimento de gás referente a multa (R\$ 2,80) e juros (R\$ 0,05) do boleto (R\$ 2,85).										
75	101	78	PEF 112/2023	26/01/2023	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 101 do empenho 75, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 0,5 diárias, para viagens de fiscalização, dia 31/01/2023, para o município de Morros/MA ao Enfermeiro Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, conforme Portaria Coren-MA nº 011, de 03/01/2023. Memorando 0078/2023/Gab Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00x0,5=R\$ 197,50)</p>										
79	83	122	PAD 453/2021	26/01/2023	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	3.122,15 P	2.902,03	Fatura	12202	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 83 do empenho 79, Transferência, Fatura nº 12202 da SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em jan /2023, conf. Memorando 042/2022/GC.										
Total da Fatura R\$ 3.122,15 Total da Retenção - 6175: R\$ 220,12 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 9,58 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 210,54										
79	80	121	PAD 453/2021	26/01/2023	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	7.390,57 P	6.869,52	Fatura	12164	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 80 do empenho 79, Transferência, Fatura nº 12164 da SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em dez/2022 e jan /2023, conf. Memorando 042/2022/GC.										
Total da Fatura R\$ 7.390,57 Total da Retenção - 6175: R\$ 521,05 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 25,14 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 495,91 Total líquido: R\$ 6.869,52										
45	92	79	PAD 490/2022	26/01/2023	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	341,71 P	341,71	Nota Fiscal	4864	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 92 do empenho 45, Boleto, referente Nota Fiscal nº 4864 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados de dedetização, sanitização, desinfecção de cisterna e de caixa d'água. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022. Memorando nº 51/2023/Gestão de Contratos.										
114	128	95	PEF 038/2023	27/01/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 128 do empenho 114, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.										
R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
110	124	91	PEF 038/2023	27/01/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 124 do empenho 110, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.										
R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
2	108	127	PEF 044/2023	27/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	200.767,24 P	154.323,89	Folha de pagamento	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Liquidação do Empenho 2, pagamento da Folha Salarial de JANEIRO/2023. Memorando nº 018/2023/Recursos Humanos.										
Hr Trabalhadas R\$189.420,62 (+) Cargo Comission. R\$2.788,70 Horas lic médicas(+) R\$1.777,86 Horas lic maternidade(+) R\$6.666,94 Dif. Abono Pecun. (+) R\$86,00 Dif. Férias (+) R\$27,12										
Vlr liquidado R\$200.767,24 (-) Sindicato R\$1.274,03 INSS R\$24.049,88 IRRF R\$21.119,44 VLR LÍQ. R\$154.323,89										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	114	128	PEF 044/2023	27/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.528,80 P	1.528,80	Folha de pagamento	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pagamento adicional de insalubridade. Liq. Empenho 8, Folha de pagamento - JANEIRO/2023. Memorando nº 018/2023/Recursos Humanos. Ref. Adicional de Insalubridade pago aos fiscais.										
7	113	129	PEF 044/2023	27/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.112,20 P	3.112,20	Folha de pagamento	012023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pgto auxílios transporte. Liquidação do Empenho 7, Folha de pagamento - JANEIRO/2023. Memorando nº 018/2023/Recursos Humanos. Ref. auxílios transporte pagos aos estagiários.										
6	112	130	PEF 044/2023	27/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.435,48 P	15.435,48	Folha de pagamento	012023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagto estagiários. Liquidação do Empenho 6, Folha de pagamento - JANEIRO/2023. Memorando nº 018/2023/Recursos Humanos. Ref. bolsas estágios.										
Vlr Bruto R\$15.483,88										
Faltas (-) R\$48,40										
VLR LÍQ. R\$15.435,48										
4	110	131	PEF 044/2023	27/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.678,62 P	18.678,62	Folha de pagamento	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Baixa de funções gratificadas. Liquidação do Empenho 4, Folha de pagamento - JANEIRO/2023. Ref. funções gratificadas. Memorando nº 018/2023/Recursos Humanos.										
Vlr Bruto R\$17.728,62										
gratíf. licenca mat. (+) R\$950,00										
VLR LÍQ. R\$18.678,62										
3	109	132	PEF 044/2023	27/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	13.596,37 P	13.596,37	Folha de pagamento	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Baixa de pgto de anuênios. Liquidação do Empenho 3, Folha de pagamento - JANEIRO/2023. Memorando nº 018/2023/Recursos Humanos. Ref. Anuênios.										
Vlr Bruto R\$12.748,71										
anuenio lic matern (+) R\$847,66										
(=) R\$13.596,37										
5	111	133	PEF 044/2023	27/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	38.335,07 P	38.335,07	Folha de pagamento	012023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Baixa de pgto. Liquidação do Empenho 5, Folha de pagamento - JANEIRO/2023. Memorando nº 018/2023/Recursos Humanos. Ref. Ticket alimentação.										
Vlr Bruto R\$38.720,00										
Créd proporç (+) (+) R\$397,41										
Desconto prop tick(-) R\$774,40										
Desconto (-) R\$7,94										
VLR LÍQ. R\$38.335,07										
103	117	84	PEF 038/2023	27/01/2023	Deusdede Fernandes da Silva	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 117 do empenho 103, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.										
R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
115	129	96	PEF 038/2023	27/01/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 129 do empenho 115, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
111	125	92	PEF 038/2023	27/01/2023	João Marinho Maciel	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 125 do empenho 111, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro João Marinho Maciel pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
102	116	83	PEF 038/2023	27/01/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00 P	1.040,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 116 do empenho 102, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
91	115	82	PEF 020/2023	27/01/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.120,00 P	3.120,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 115 do empenho 91, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados. Memorando nº 0116/Gab. Presidência.</p> <p>02/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portarias, ofício, pagamentos;  03/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, pagamentos, portaria, ofício, assinatura de intimação de DPE, assinatura de nota de empenho e pré-empenho;  04/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofício, decisão, portarias, assinatura de nota de empenho, memorando circular, assinatura de contrato, assinatura de ordem de serviço;  05/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, ofício, memorando circular, assinatura de nota de empenho;  06/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, ofício, assinatura de nota de empenho, pagamentos, portaria, memorando circular, assinatura de nota de empenho e pré-empenho;  09/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, ofícios, assinatura de nota de empenho, assinatura de intimação de DPE, pagamentos;  12/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portarias, ofício, pagamentos, assinatura de nota de empenho;  13/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portarias, ofício, pagamentos, assinatura de nota de empenho;</p> <p>R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 08 aux.= R\$ 3.120,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
104	118	85	PEF 038/2023	27/01/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 118 do empenho 104, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
106	120	87	PEF 038/2023	27/01/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 120 do empenho 106, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
112	126	93	PEF 038/2023	27/01/2023	Lusimary Martins Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 126 do empenho 112, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.
										R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.
113	127	94	PEF 038/2023	27/01/2023	Manoel Daniel Neto	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 127 do empenho 113, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.
										R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.
109	123	90	PEF 038/2023	27/01/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 123 do empenho 109, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.
										R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.
116	130	97	PEF 038/2023	27/01/2023	Taise Beneli Dias da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 130 do empenho 116, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.
										R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.
105	119	86	PEF 038/2023	27/01/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 119 do empenho 105, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.
										R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.
107	121	88	PEF 038/2023	27/01/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 121 do empenho 107, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.
										R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.
108	122	89	PEF 038/2023	30/01/2023	Itamar dos Santos de Moraes	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 122 do empenho 108, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.
										R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.
100	131	108	PEF 029/2023	31/01/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 131 do empenho 100, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período:  10/01/2023: desenvolver atividades do Coren-MA no Hospital Genésio Rego;  13/01/2023: desenvolver atividades do Coren-MA no Hospital Getúlio Vargas;  18/01/2023: desenvolver atividades do Coren-MA no Hospital Dr. Raimundo Lima;  19/01/2023: desenvolver atividades do Coren-MA no Hospital Dr. Raimundo Lima.</p> <p>R\$ 300,00 x 04 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
17	528	483	PEF XXX/2023	31/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	24.061,09 P	24.061,09	EXTRATO BANCÁRIO	012023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pgto tarifas. Liquidação do Empenho 17, tarifas de liquidação ref. boletos (anuidades) de janeiro/2023 da 8638-X.										
17	558	521	PEF XXX/2023	31/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	57,50 P	57,50	EXTRATO BANCÁRIO	879001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento - Liquidação do Empenho 17, tarifas DOC/TED eletrônico de jan/2023.										
13	498	463	PEF XXX/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	43,94 P	43,94	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
13	2426	2435	PEF 246/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.002,63 P	9.002,63	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
13	482	447	PEF XXX/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	384.334,31 P	384.334,31	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
13	485	450	PEF XXX/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	828,75 P	828,75	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.										
13	484	449	PEF XXX/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.195,59 P	2.195,59	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.										
13	483	448	PEF XXX/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	85.656,51 P	85.656,51	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.										
13	486	451	PEF XXX/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.462,02 P	19.462,02	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.					
13	487	452	PEF XXX/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.281,79 P	11.281,79	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
					Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.					
13	488	453	PEF XXX/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	695,69 P	695,69	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
					Repasse cota parte - transferência de inscrição.					
13	489	454	PEF XXX/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5,52 P	5,52	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
					Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.					
13	490	455	PEF XXX/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	750,32 P	750,32	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
					Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.					
13	491	456	PEF XXX/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,23 P	0,23	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
					Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.					
13	492	457	PEF XXX/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,92 P	0,92	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
					Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.					
13	493	458	PEF XXX/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.711,98 P	1.711,98	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
					Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.					
13	494	459	PEF XXX/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.610,12 P	17.610,12	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
					Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.					
13	496	461	PEF XXX/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.296,14 P	1.296,14	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
					Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.					
13	497	462	PEF XXX/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,98 P	0,98	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
					Repasse de cota parte - multa de eleições.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	102	124	PEF 044/2023	31/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.056,30 P	1.056,30	Folha de pagamento	012023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 102 do empenho 6, Transferência, Memorando 10/2023/Recursos Humanos. Desligamento João Pedro Sena Rodrigues Moura.</p> <p>Bolsa salário R\$ 314,52 Recesso Proporc. 741,78 Devolução aux transporte: R\$ 70,20 Vlr líquido R\$ 986,10</p>										
98	137	116	PEF 135/2023	31/01/2023	Daniel Bastos da Silva	637,50 P	637,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Daniel Bastos da Silva, liquidação 137 do empenho 98, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para auxiliar verificação de compatibilização do projeto de aquisição de veículo do Coren-Ma por meio de videoconferência na subseção do Coren-Ma na cidade de Imperatriz/Ma no dia 02/02/2023, à DANIEL BASTOS DA SILVA, conforme Portaria Coren-MA nº 046, de 20/01/2023</p> <p>(R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50)</p> <p>Memorando 0132/2023/Gab Presidência</p>										
86	90	142	PAD 234/2019	31/01/2023	Incorp Technology Informática Ltda	2.997,14 P	2.713,92	Nota Fiscal	22260	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 90 do empenho 86, Boletão, referente Nota Fiscal nº 22260 ref. ao Incorp NET de competência janeiro/2023. Memorando 52/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Retenção: R\$ 283,22</p> <p>Vlr líquido: R\$ 2.713,92</p>										
87	91	143	PAD 234/2019	31/01/2023	Incorp Technology Informática Ltda	3.832,22 P	3.470,07	Nota Fiscal	22261	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 91 do empenho 87, Boletão, referente Nota Fiscal nº 22261 ref. ao Incorp WARE de competência janeiro/2023. Memorando 52/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Retenção: R\$ 362,15</p> <p>Vlr líquido: R\$ 3.470,07</p>										
52	136	115	PEF 568/2022	31/01/2023	Iraneide Costa Oliveira	54,13 P	54,13	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a Iraneide Costa Oliveira, liquidação 136 do empenho 52, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Iraneide Costa Oliveira, referente ao reembolso correspondente ao proporcional de anuidade de 2022, tendo em vista a mesma possuir registro junto a Coren-BA e optar posteriormente a transferência ao invés da inscrição definitiva.</p>										
101	138	117	PEF 033/2023	31/01/2023	João Marinho Maciel	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 138 do empenho 101, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Auxílio Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0134/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 09/01/2023: visita de fiscalização na UBS do Setor Agrícola em Gov. Edson Brandão; 10/01/2023: visita de fiscalização na UBS Pedro Rodrigues em Gov. Edson Brandão; 11/01/2023: visita de fiscalização no HMI de Imperatriz/MA.</p> <p>R\$ 300,00 x 2 aux: R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
95	133	110	PEF 001/2023	31/01/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 133 do empenho 95, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, para realizar visita técnica à Subseção do Coren - MA na cidade de Balsas/MA e acompanhar realização de Termo de Ajustamento de Condutas - TAC nas cidades de Imperatriz e Balsas/MA nos dias 06, 07 e 08 de fevereiro de 2023, conforme Portaria nº 034 de 13/01/2023. Memorando nº 0130/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 06 á 08/02/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Imperatriz e Balsas/MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
96	134	111	PEF 001/2023	31/01/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 134 do empenho 96, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, para participar da 4ª Assembleia Extraordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Coren, no dia 28 de fevereiro de 2023, conforme Portaria nº 032 de 12/01/2023. Memorando nº 0129/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 28/02/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília/DF.</p> <p>(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
97	139	118	PEF 139/2023	31/01/2023	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 139 do empenho 97, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 11-01-2023: sugestão de atividades realizadas no ano de 2023 (cursos, mesa redonda, acompanhamento das solicitações e reaproximação de profissionais).</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
89	135	112	PEF 130/2023	31/01/2023	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 135 do empenho 89, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 0108/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 11/01/2023: solicitado a elaboração do planejamento de atividades 2023 de cada comissão.</p> <p>(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*1= R\$240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
92	132	109	PEF 025/2023	31/01/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 132 do empenho 92, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0111/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 20/12/2022: vista de gestão e fiscalização no CAPS de Santa Rita/MA; 21/12/2022: vista de gestão e fiscalização no Hospital Centro Médico; 03/01/2023: vista de gestão e fiscalização no Alergocenter; 11/01/2023: vista de gestão e fiscalização no hospital Genésio Rego.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 4 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
117	104	125	PAD 130/2022	31/01/2023	ON_LINE NET EIRELI	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	006	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a ON_LINE NET EIRELI, liquidação 104 do empenho 117, Transferência, Nota Fiscal nº 006 da ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados na subseção de Pinheiro - MA. Conforme Memorando 60/2023/Gestão de Contratos. Competência: Janeiro /2023.											
<b>Total de pagamentos: 130</b>						<b>1.057.299,32</b>	<b>1.008.330,64</b>				
<b>Total líquido:</b>							<b>1.008.330,64</b>				

São Luís-MA, 31 de janeiro de 2023

---

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

---

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias  
Tesoureira  
COREN-MA Nº 241264-TE

---

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